

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio N ° 4176-2024

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la Reunión	Fecha de la conciliación de glosas: 20 / 10 / 2025
Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de abril a 31 de mayo 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 4176 año 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: Sede Salud pública primera de mayo
	Hora inicio: 8: 00 AM Hora final: 1:00 PM
	Responsable de la Conciliación de glosas: Manuel Alejandro Bustos Melo

Entorno o proceso o línea de intervención:	Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”
--	---

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Mayo 2025	34 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral” con reporte mensual porque se evidencia error en la distribución de meta por localidad sin afectación de la meta total ejecutada para el siguiente producto: Producto 39 – Acciones colectivas con trabajadores informales, puesto que se reportó en el informe de gestión una meta ejecutada de 2 acciones colectivas distribuidas por localidad de la siguiente manera: Los Mártires 2, y la meta verificada corresponde a: Antonio Nariño 2, esto sin afectación de la meta ejecutada en el producto del mes.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón seiscientos treinta y siete mil, ochocientos treinta y tres pesos m/cte. (\$ 1.637.833)

1.1 Respuesta de la subred:

“...Se solicita alcance al IG general rad 2025ER 43319 de fecha 03/09/2025...”

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

1.2 Soportes presentados por la subred:

Oficio radicado No. 2025-ER-102817 del 08 de octubre de 2025 y radicado de SDS alcance 2025ER45956 del 16/09/2025 con respuesta a radicados 2025-ER-43319 del 03/09/2025, solicitud ajuste general a informe de gestión convenio 4176-2024 para el periodo de seguimiento 01 de abril al 31 de mayo de 2025 Oficio radicado No. 2025-ER-43319 del 03/09/2025, Informe de Gestión Ajustado 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Convenio Interadministrativo 4176-2024. Archivo Excel 1_1_Ajuste IG_Abril-Mayo_2025_Centro_Oriente_02_10_2025 con informe de gestión ajustado de la vigencia 01 abril al 31 mayo 2025 del convenio interadministrativo 4176-2024, teniendo en cuenta la solicitud de la Subred con rad No 2025-ER-43319 del 03/09/2025 y concepto favorable del grupo de apoyo a la supervisión del 08/10/2025
Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐
Se levanta la GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador laboral con reporte mensual en el producto 39 – Acciones colectivas con trabajadores informales, teniendo en cuenta que la Subred presentó el ajuste correspondiente en el informe de gestión con la distribución por localidad de la meta ejecutada y verificada en el mes correspondiente. Lo anterior evidenciado a través de los oficios No. 2025-ER-102817 del 08/10/2025 y No. 2025-ER-43319 del 03 de septiembre de 2025.
Valor que se levanta: Un millón seiscientos treinta y siete mil, ochocientos treinta y tres pesos m/cte. (\$ 1.637.833)
Valor glosa definitiva: Cero pesos m/cte. (\$0)

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Abril 2025	36 – Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor total ejecutado del producto, debido a que se evidenciaron los siguientes hallazgos en 3 fichas de caracterización por Tecnólogo en Salud Ocupacional: 1. Ficha No. 2140262924 con caracterización del 05/04/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato. 2. Ficha No. 2140262991 con caracterización del 14/04/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

				registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato. 3. Ficha No. 2140263362 con caracterización del 24/04/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato.
--	--	--	--	---

Valor de la Glosa Inicial: Ciento veintiún mil ochocientos noventa y un pesos m/cte. (\$ 121.891)
--

2.1 Respuesta de la subred:

<i>“...La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente No acepta la glosa y se generan las acciones respectivas para el mejoramiento de los procesos...”</i>

2.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Sí _____ No <u> X </u> Parcialmente _____
Se mantiene GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100%, del valor ejecutado en el producto en donde se evidencio el hallazgo en el producto 36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos, dado que la Subred no presento soportes adicionales que subsanen los hallazgos.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (0\$)
Valor glosa definitiva: Ciento veintiún mil ochocientos noventa y un pesos m/cte. (\$ 121.891)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Mayo 2025	36 – Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor total ejecutado del producto, debido a que se evidenciaron los

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos			siguientes hallazgos en 2 fichas de caracterización Tecnólogo en Salud Ocupacional: Fichas No. 2140263510 y 2140263508 con caracterización del 15/05/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato.
---	--	--	--

Valor de la Glosa Inicial: Ochenta y un mil doscientos sesenta y un pesos m/cte. (\$ 81.261)

3.1 Respuesta de la subred:

<i>“...La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente No acepta la glosa y se generan las acciones respectivas para el mejoramiento de los procesos...”</i>

3.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si ____ No <u> X </u> Parcialmente ____
Se mantiene GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100%, del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo en el producto 36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos, dado que la Subred no presento soportes adicionales que subsanen los hallazgos.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte (\$ 0)
Valor glosa definitiva: Ochenta y un mil doscientos sesenta y un pesos m/cte. (\$ 81.261)

4. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Mayo 2025	38 – Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor total ejecutado del producto, debido a que se evidenciaron los siguientes hallazgos en 1 colectivo realizado por los perfiles de trabajo social y enfermería:

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

				Ficha de sesiones colectivas No. 2140263575 del 23/05/2025 se identificó código de actividad económica 5311 correspondiente a ocupaciones u oficios “cuidadores de niños, cuidadores de personas y hogar”, por lo que se genera hallazgo de calidad ya que no corresponde a la variable solicitada de actividad económica y al verificar en GESI se observa que se digita el código 9609A que corresponde a ASP, lo cual refleja error en la calidad del dato.
--	--	--	--	---

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos cuarenta y ocho mil, quinientos cincuenta y siete pesos m/cte. (\$ 248.557)

4.1 Respuesta de la subred:

“...La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente No acepta la glosa y se generan las acciones respectivas para el mejoramiento de los procesos...”

4.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐
Se mantiene GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100%, del valor ejecutado en el producto en donde se evidencio el hallazgo en el producto 38 Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil, dado que la Subred no presento soportes adicionales que subsanen los hallazgos.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte (\$ 0)
Valor glosa definitiva: Doscientos cuarenta y ocho mil, quinientos cincuenta y siete pesos m/cte. (\$ 248.557)

5. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Abril 2025	26 – Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

	proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto.			en el producto en donde se evidenció hallazgo en una (1) ficha: No. 2170262399 del 24/04/2025 se diligencio incorrectamente en el proceso de monitoreo el porcentaje final de 62.5% y el porcentaje correcto es de 65.62%; esto de acuerdo al lineamiento permite saber cómo terminó el proceso la UTI frente “a los riesgos de las condiciones de trabajo, se hace la aplicación del instrumento de UTIS con apartados que permite reconocer una semaforización el estado final de la UTI”; es de aclarar que cuenta con nota aclaratoria pero al indagar el ajuste en GESI este dato no fue ajustado por lo que continua el error en el reporte del sistema.
--	---	--	--	--

Valor de la Glosa Inicial: Cuarenta mil seiscientos treinta pesos m/cte. (\$ 40.630)

5.1 Respuesta de la subred:

“...La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente No acepta la glosa y se generan las acciones respectivas para el mejoramiento de los procesos...”

5.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100%, del valor ejecutado en el producto en donde se evidencio el hallazgo en el producto 26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto, dado que la Subred no presento soportes adicionales que subsanen los hallazgos.

Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (0\$)

Valor glosa definitiva: Cuarenta mil seiscientos treinta pesos m/cte. (\$ 40.630)

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Montenegro Parra	Coordinadora GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Jean Paul Alarcón	Referente Entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
3	Helena Aldana García	Profesional especializado Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Manuel Alejandro Bustos Melo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento
--

¿Se logró el objetivo? Sí ☒ No ☐	Observaciones (si aplica) No aplica
---	---