

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR		
	Código:	SDS-GTS-FT-140	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR

Tema: Conciliación de glosas de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar – EBEH, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., convenio interadministrativo No. 7124556 de 2024.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA

Objetivo de la Reunión	Fecha de la conciliación de glosas: 10 de diciembre de 2025.
Realizar la conciliación de glosas de los Equipos Básicos Extramurales De Hogar Subred del periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025 del convenio interadministrativo N° 7124556 – 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Lugar: Casa blanca – SDS
	Hora inicio: 8:00 am Hora final: 10:00 am
	Responsable de la Conciliación de glosas: Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Julio adición 2025	8 Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: usuarios con cierre de plan de cuidado familiar sin contar con las sesiones de psicología acorde a la ficha técnica, no se realizo evaluación de compromisos en el cierre, no se evidencio cargue de la intervencion en el aplicativo GTAPS, no se evidencia firma del profesional que realizo la intervencion y no se evidencio firma del usuario en la planilla de firmas. Se identificaron hallazgos en 21 sesiones.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón doscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y dos pesos (\$ 1.262.352) M/CTE.

1.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES DE HOGAR		
	Código:	SDS-GTS-FT-140	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

1.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ____ No <u>x</u> Parcialmente ____ Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado por incumplimiento de anexo 5 lineamientos técnicos de la gestión de equipos básicos extramurales de hogar, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.
Valor que se levanta: Cero (\$0).
Valor glosa definitiva: Un millón doscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y dos pesos (\$ 1.262.352) M/CTE.

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Agosto reprogramación 2025	8 Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: usuarios con cierre de plan de cuidado familiar sin contar con las sesiones de psicología acorde a la ficha técnica, no se realizo evaluación de compromisos en el cierre, no se evidencio cargue de la intervencion en el aplicativo GTAPS, no se evidencia firma del profesional que realizo la intervencion y no se evidencio firma del usuario en la planilla de firmas. Se identificaron hallazgos en 25 sesiones.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón quinientos dos mil ochocientos pesos (\$ 1.502.800) M/CTE.

2.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

2.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ____ No <u>x</u> Parcialmente ____

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-140	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado por incumplimiento de anexo 5 lineamientos técnicos de la gestión de equipos básicos extramurales de hogar, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.

Valor que se levanta: Cero (\$0).

Valor glosa definitiva: Un millón quinientos dos mil ochocientos pesos (\$ 1.502.800) M/CTE.

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Septiembre adición 2025	8 Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: usuarios con cierre de plan de cuidado familiar sin contar con las sesiones de psicología acorde a la ficha técnica, no se realizo evaluación de compromisos en el cierre, no se evidencio cargue de la intervencion en el aplicativo GTAPS, no se evidencia firma del profesional que realizo la intervencion y no se evidencio firma del usuario en la planilla de firmas. Se identificaron hallazgos en 19 sesiones.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón ciento cuarenta y dos mil ciento veintiocho pesos (\$ 1.142.128) M/CTE.

3.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

3.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.

Se levanta la glosa: Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐

Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado por incumplimiento de anexo 5 lineamientos técnicos de la gestión de equipos básicos extramurales de hogar, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.

Valor que se levanta: Cero (\$0).

Valor glosa definitiva: Un millón ciento cuarenta y dos mil ciento veintiocho pesos (\$ 1.142.128) M/CTE.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR		
	Código:	SDS-GTS-FT-140	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

4. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Agosto reprogramación 2024	9 Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: no se evidencio formato físico de la intervencion. Se identificaron hallazgos en 2 sesiones.

Valor de la Glosa Inicial: Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y dos pesos (\$ 44.792) M/CTE.

4.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

4.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐ Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado por incumplimiento de anexo 5 lineamientos técnicos de la gestión de equipos básicos extramurales de hogar, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.
Valor que se levanta: Cero (\$0).
Valor glosa definitiva: Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y dos pesos (\$ 44.792) M/CTE.

5. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Julio adición 2025	9 Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Subred	G10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES , porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo y el correo de conteo del aplicativo, ya que se evidenció 12 de soportes faltantes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR		
	Código:	SDS-GTS-FT-140	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos (\$ 277.440) M/CTE.

5.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

5.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐ Se mantiene glosa del 100% del valor del producto faltante por ausencia de soportes, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.
Valor que se levanta: Cero (\$0).
Valor glosa definitiva: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos (\$ 277.440) M/CTE.

6. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Agosto reprogramación 2024	9 Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Subred	G10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES , porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo y el correo de conteo del aplicativo, ya que se evidenció 12 de soportes faltantes.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y dos pesos (\$ 268.752) M/CTE.

6.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

6.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐ Se mantiene glosa del 100% del valor del producto faltante por ausencia de soportes, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-140	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

Valor que se levanta: Cero (\$0).
Valor glosa definitiva: Doscientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y dos pesos (\$ 268.752) M/CTE.

7. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Septiembre reprogramación 2025	9 Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Subred	G10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES , porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo y el correo de conteo del aplicativo, ya que se evidenció 4 de soportes faltantes.

Valor de la Glosa Inicial: Noventa y dos mil cuatrocientos ochenta pesos (\$ 92.480) M/CTE.
--

7.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

7.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐
Se mantiene glosa del 100% del valor del producto faltante por ausencia de soportes, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.
Valor que se levanta: Cero (\$0).
Valor glosa definitiva: Noventa y dos mil cuatrocientos ochenta pesos (\$ 92.480) M/CTE.

8. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Julio adición 2025	16 Plan de Cuidado Individual - Psicología	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-140	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
				completitud: no se evidencia cargue de la intervención y error en aplicativo vs formato físico. Se identificaron hallazgos en 5 sesiones.

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos mil quinientos sesenta pesos (\$ 300.560) M/CTE.

8.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

8.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.

Se levanta la glosa: Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐

Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado por incumplimiento de anexo 5 lineamientos técnicos de la gestión de equipos básicos extramurales de hogar, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.

Valor que se levanta: Cero (\$0).

Valor glosa definitiva: Trescientos mil quinientos sesenta pesos (\$ 300.560) M/CTE.

9. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Septiembre adición 2025	16 Plan de Cuidado Individual - Psicología	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: no se evidencia cargue de la intervención y error en aplicativo vs formato físico. Se identificaron hallazgos en 9 sesiones.

Valor de la Glosa Inicial: Quinientos cuarenta y un mil ocho pesos (\$ 541.008) M/CTE.

9.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

9.2. Soportes presentados por la subred.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR		
	Código:	SDS-GTS-FT-140	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ____ No <u>x</u> Parcialmente ____
Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado por incumplimiento de anexo 5 lineamientos técnicos de la gestión de equipos básicos extramurales de hogar, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.
Valor que se levanta: Cero (\$0).
Valor glosa definitiva: Quinientos cuarenta y un mil ocho pesos (\$ 541.008) M/CTE.

10. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Julio adición 2025	18 Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: error en aplicativo vs formato físico, no se evidencia cargue de la intervención e intervención con 3 días de diferencia sin justificación. Se identificaron hallazgos en 4 sesiones.

Valor de la Glosa Inicial: Quinientos noventa y un mil novecientos cuatro pesos (\$ 591.904) M/CTE.

10.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

10.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ____ No <u>x</u> Parcialmente ____
Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado por incumplimiento de anexo 5 lineamientos técnicos de la gestión de equipos básicos extramurales de hogar, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.
Valor que se levanta: Cero (\$0).
Valor glosa definitiva: Quinientos noventa y un mil novecientos cuatro pesos (\$ 591.904) M/CTE.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-140	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

11. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Septiembre adición 2025	18 Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: error en aplicativo vs formato físico, no se evidencia cargue de la intervención e intervención con 3 días de diferencia sin justificación. Se identificaron hallazgos en 3 sesiones.

Valor de la Glosa Inicial: Cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos veintiocho pesos (\$ 443.928) M/CTE.

11.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

11.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐
Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado por incumplimiento de anexo 5 lineamientos técnicos de la gestión de equipos básicos extramurales de hogar, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.
Valor que se levanta: Cero (\$0).
Valor glosa definitiva: Cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos veintiocho pesos (\$ 443.928) M/CTE.

12. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Agosto adición 2025	45 Comité de Cuidado Profesionales especializados de planes de cuidado	Subred	G10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES , porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo, ya que se evidenció 0,1733333333333333 de soportes faltantes.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento sesenta y tres mil quinientos cinco pesos (\$ 163.505) M/CTE.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-140	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

12.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

12.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐
Se mantiene glosa del 100% del valor del producto faltante por ausencia de soportes, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.
Valor que se levanta: Cero (\$0).
Valor glosa definitiva: Ciento sesenta y tres mil quinientos cinco pesos (\$ 163.505) M/CTE.

13. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Septiembre adición 2025	45 Comité de Cuidado Profesionales especializados de planes de cuidado	Subred	G10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES , porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo, ya que se evidenció 0,3333333333333333 de soportes faltantes.

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos catorce mil cuatrocientos treinta y dos pesos (\$ 314.432) M/CTE.

13.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

13.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐
Se mantiene glosa del 100% del valor del producto faltante por ausencia de soportes, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.
Valor que se levanta: Cero (\$0).
Valor glosa definitiva: Trescientos catorce mil cuatrocientos treinta y dos pesos (\$ 314.432) M/CTE.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-140	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

14. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Agosto adición 2025	49 Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	G10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES , porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo, ya que se evidenció 0,0448562863385322 de soportes faltantes.

Valor de la Glosa Inicial: Dos millones doscientos treinta y dos mil seiscientos veintiocho pesos (\$ 2.232.628) M/CTE.

14.1. Respuesta de la subred:

“...SE ACEPTA...”

14.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐
Se mantiene glosa del 100% del valor del producto faltante por ausencia de soportes, teniendo en cuenta que la subred Sur Occidente acepta la glosa.
Valor que se levanta: Cero (\$0).
Valor glosa definitiva: Dos millones doscientos treinta y dos mil seiscientos veintiocho pesos (\$ 2.232.628) M/CTE.

15. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Agosto adición 2025	49 Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna “1 VALOR BASE 184 HORAS MES” descritos debido a que se evidencio el no pago de honorarios al siguiente Profesional Universitario 1:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-140	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
				1. Sandra Milena Reales Carvajal CC: 49775170; 117 horas.

Valor de la Glosa Inicial: Tres millones veintiocho mil treinta pesos (\$ 3.028.030) M/CTE.

15.1. Respuesta de la subred:

"...NO SE ACEPTA, LA SUBRED REALIZARA EL PAGO DE HONORARIOS..."

15.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ____ No_x Parcialmente ____ Se mantiene glosa por pago de honorarios al talento humano teniendo en cuenta que la Subred Sur Occidente no presento comprobante de pago al profesional universitario 1 Sandra Milena Reales Carvajal CC: 49775170; 117 horas.
Valor que se levanta: Cero (\$0).
Valor glosa definitiva: Tres millones veintiocho mil treinta pesos (\$ 3.028.030) M/CTE.

16. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Producto	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Septiembre reprogramación 2025	9 Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Subred	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES" descritos debido a que se evidencio el no pago de honorarios al siguiente gestor comunitario: 1. Sandra Milena Jiménez Trujillo CC: 52766625; 76 horas.

Valor de la Glosa Inicial: Seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos (\$ 655.642) M/CTE.

16.1. Respuesta de la subred:

"...NO SE ACEPTA, LA SUBRED REALIZARA EL PAGO DE HONORARIOS..."

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-140	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

16.2. Soportes presentados por la subred.

No presenta.
Se levanta la glosa: Si ____ No <u>x</u> Parcialmente ____
Se mantiene glosa por pago de honorarios al talento humano teniendo en cuenta que la Subred Sur Occidente no presento comprobante de pago al gestor comunitario Sandra Milena Jiménez Trujillo CC: 52766625; 76 horas.
Valor que se levanta: Cero (\$0).
Valor glosa definitiva: Seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos (\$ 655.642) M/CTE.

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Yenny Carolina Espinosa Pinilla.	Coordinadora EBEH.	Subred Sur Occidente	
2	Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.	Profesional Especializado Equipo de Apoyo a la Supervisión.	Secretaría Distrital de Salud	
3	Rosa Helena Gomez Mendez.	Profesional Especializado Equipo de Apoyo a la Supervisión.	Secretaría Distrital de Salud	
4	José Rodrigo Puentes	Técnico financiero Equipo de Apoyo a la Supervisión.	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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