

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                   | ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS<br>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.

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 Centro Oriente E.S.E., convenio interadministrativo No. 7124331de 2024.

|                                                                                           |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Dirección y/o Oficina</b>                                                              | <b>Proceso</b>                                   |
| SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/<br>SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y<br>ASEGURAMIENTO | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD<br>PÚBLICA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo de la Reunión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Fecha de la conciliación de glosas: 4 de diciembre del 2025</b>                  |
| Realizar la conciliación de glosas de los Equipos Básicos Extramurales De Hogar del periodo 1 de julio al 30 de septiembre 2025 del convenio interadministrativo No. 7124331 – 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. | <b>Lugar:</b> Casa Blanca - SDS                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Hora inicio:</b> 8:00 am <b>Hora final:</b> 10:00 am                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Responsable de la Conciliación de glosas:</b><br><b>ROSA HELENA GOMEZ MENDEZ</b> |

1. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación        | Producto                                                      | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JULIO<br>ADICIÓN<br>2025 | 4-<br>Plan de Cuidado<br>Familiar -<br>Cuidado y<br>Bienestar | Subred    | G-3               | 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 evidenciaron los siguientes hallazgos: inconsistencias frente a usuarios sin planes de cuidado, no aplicación de APGAR, sin compromisos, en los cierres no realizar la evaluación de los compromisos, usuarios sin remisión y o activación de ruta, se identificaron, se identificaron un total de 40 hallazgos en el plan de cuidado familiar. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Dos millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos moneda c/te (\$ \$ 2.404.480).

1.1. Respuesta de la subred:

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>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.

*“...No se acepta glosa, el perfil de enfermería realiza la atención domiciliaria integral, valorando a la familia y sus integrantes, diligencia el aplicativo gittaps y el formato en físico, se está dejando la glosa por la unidad completa, no se tiene en cuenta la demás gestión...”*

## 1.2. Soportes presentados por la subred.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Se levanta la glosa:</b> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   |
| Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se evidencio el hallazgo por incumplimiento del anexo 5 Lineamientos Técnicos de la Gestión De Equipos Básicos Extramurales de Hogar, teniendo en cuenta que la Subred Centro Oriente no subsana los hallazgos identificados. |
| <b>Valor que se levanta:</b> Cero pesos (0).                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valor glosa definitiva:</b> Dos millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos moneda c/te (\$ 2.404.480).                                                                                                                                                                           |

## 2. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación                | Producto                                                         | Localidad | Criterio de Glosa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGOSTO<br>REPROGRAMACIÓN<br>2025 | 4-<br>Plan de<br>Cuidado<br>Familiar -<br>Cuidado y<br>Bienestar | Subred    | G-3               | 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 evidenciaron los siguientes hallazgos: inconsistencias frente a usuarios en el proceso de caracterización por el mismo perfil en meses diferentes, cierres sin evaluación de compromisos, canalización posterior a la intervención, no activación de ruta, usuarios con glucometrías elevadas sin gestión del riesgo, inconsistencias en el campo de observaciones, un total de 26 intervenciones. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Tres millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos ocho pesos moneda c/te (\$ 3.546.608).

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>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.

## 2.1. Respuesta de la subred:

“...No se acepta glosa, el perfil de enfermería realiza la atención domiciliar integral, valorando a la familia y sus integrantes, diligencia el aplicativo gittaps y el formato en físico, se está dejando la glosa por la unidad completa, no se tiene en cuenta la demás gestión...”

## 2.2. Soportes presentados por la subred.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Se levanta la glosa:</b> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   |
| Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se evidenció el hallazgo por incumplimiento del anexo 5 Lineamientos Técnicos de la Gestión De Equipos Básicos Extramurales de Hogar, teniendo en cuenta que la Subred Centro Oriente no subsana los hallazgos identificados. |
| <b>Valor que se levanta:</b> Cero pesos (0).                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valor glosa definitiva:</b> Tres millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos ocho pesos moneda c/te (\$ 3.546.608).                                                                                                                                                                         |

## 3. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación                    | Producto                                                         | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPTIEMBRE<br>REPROGRAMACIÓN<br>2025 | 4-<br>Plan de<br>Cuidado<br>Familiar -<br>Cuidado y<br>Bienestar | Subred    | G-3               | Se genera <b>GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</b> del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidenciaron los siguientes hallazgos: inconsistencias frente a usuarios sin planes de cuidado, no aplicación de APGAR, sin compromisos, en los cierres no realizar la evaluación de los compromisos, usuarios sin remisión y o activación de ruta, se identificaron, se identificaron un total de 27 hallazgos en el plan de cuidado familiar. |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>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 de la Glosa Inicial:** Un millón seiscientos veintitrés mil veinticuatro pesos moneda c/te (\$ 1.623.024)

### 3.1. Respuesta de la subred:

*“...No se acepta glosa, el perfil de enfermería realiza la atención domiciliaria integral, valorando a la familia y sus integrantes, diligencia el aplicativo gittaps y el formato en físico, se está dejando la glosa por la unidad completa, no se tiene en cuenta la demás gestión...”*

### 3.2. Soportes presentados por la subred.

La subred no presenta soportes adicionales que subsanen los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.

**Se levanta la glosa:** Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐

Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se evidencio el hallazgo por incumplimiento del anexo 5 Lineamientos Técnicos de la Gestión De Equipos Básicos Extramurales de Hogar, teniendo en cuenta que la Subred Centro Oriente no subsana los hallazgos identificados.

**Valor que se levanta:** Cero pesos (0).

**Valor glosa definitiva:** Un millón seiscientos veintitrés mil veinticuatro pesos moneda c/te (\$ 1.623.024)

### 4. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación  | Producto                                          | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JULIO ADICIÓN 2025 | 12- Plan de Cuidado Individual - Medicina General | Subred    | G-3               | Se genera <b>GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</b> del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidenciaron los siguientes hallazgos: inconsistencias en el archivo plano vs el soporte en físico, no cuentan con soporte en físico, no se evidencio cargue al aplicativo, error en datos reportados como número de documento, ID familiar y número de predio un total de 39 hallazgos en el plan de cuidado individual medicina general. |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>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 de la Glosa Inicial:** Tres millones ochenta y seis mil ochocientos once pesos moneda c/te (\$ 3.086.811).

#### 4.1. Respuesta de la subred:

*“...No se acepta glosa, los medicos nrealizaron la valoraciòn integral y valoraciòn resolutive. No se tiene en cuenta el cargue en el aplciativo gittapps, el formato de firmas y la historia clinica, se esta dejando la glosa por la unidad completa...”*

#### 4.2. Soportes presentados por la subred.

La subred no presenta soportes adicionales que subsanen los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.

**Se levanta la glosa:** Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐

Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se evidencio el hallazgo por incumplimiento del anexo 5 Lineamientos Técnicos de la Gestión De Equipos Básicos Extramurales de Hogar, teniendo en cuenta que la Subred Centro Oriente no subsana los hallazgos identificados.

**Valor que se levanta:** Cero pesos (0).

**Valor glosa definitiva:** Tres millones ochenta y seis mil ochocientos once pesos moneda c/te (\$ 3.086.811).

#### 5. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación                | Producto                                                         | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGOSTO<br>REPROGRAMACIÓN<br>2025 | 12-<br>Plan de<br>Cuidado<br>Individual -<br>Medicina<br>General | Subred    | G-3               | Se genera <b>GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</b> del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidenciaron los siguientes hallazgos: en el archivo plano vs el soporte en físico, no cuentan con soporte en físico, no se evidencio cargue al aplicativo, error en datos reportados como número de documento, ID familiar y número de predio un total de (4) atenciones. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Trescientos dieciséis mil quinientos noventa y seis pesos moneda c/te (\$316.596).

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>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.

### 5.1. Respuesta de la subred:

*“...No se acepta glosa, los medicos nrealizaron la valoraciòn integral y valoraciòn resolutive. No se tiene en cuenta el cargue en el aplciativo gittapps, el formato de firmas y la historia clinica, se esta dejando la glosa por la unidad completa...”*

### 5.2. Soportes presentados por la subred.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La subred no presenta soportes adicionales que subsanen los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.                                                                                                                                                                              |
| <b>Se levanta la glosa:</b> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   |
| Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se evidencio el hallazgo por incumplimiento del anexo 5 Lineamientos Técnicos de la Gestión De Equipos Básicos Extramurales de Hogar, teniendo en cuenta que la Subred Centro Oriente no subsana los hallazgos identificados. |
| <b>Valor que se levanta:</b> Cero pesos (0).                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valor glosa definitiva:</b> Trescientos dieciséis mil quinientos noventa y seis pesos moneda c/te (\$316.596).                                                                                                                                                                                      |

### 6. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación                    | Producto                                                         | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPTIEMBRE<br>REPROGRAMACIÓN<br>2025 | 12-<br>Plan de<br>Cuidado<br>Individual -<br>Medicina<br>General | Subred    | G-3               | Se genera <b>GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</b> del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidenciaron los siguientes hallazgos: en el archivo plano vs el soporte en físico, no cuentan con soporte en físico no se evidencio cargue al aplicativo, error en datos reportados como número de documento, ID familiar y número de predio un total de (9) atenciones. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Setecientos doce mil trescientos cuarenta y un pesos moneda c/te (\$712.341).

### 6.1. Respuesta de la subred:

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                |          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                |          |  |
|                                                                                                                                                       | <p>ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS<br/>EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                                         |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | 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.

*“...No se acepta glosa, los medicos nrealizaron la valoraciòn integral y valoraciòn resolutive. No se tiene en cuenta el cargue en el aplciativo gittapps, el formato de firmas y la historia clinica, se esta dejando la glosa por la unidad completa...”*

## 6.2. Soportes presentados por la subred.

La subred no presenta soportes adicionales que subsanen los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.

**Se levanta la glosa:** Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐

Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se evidencio el hallazgo por incumplimiento del anexo 5 Lineamientos Técnicos de la Gestión De Equipos Básicos Extramurales de Hogar, teniendo en cuenta que la Subred Centro Oriente no subsana los hallazgos identificados.

**Valor que se levanta:** Cero pesos (0).

**Valor glosa definitiva:** Setecientos doce mil trescientos cuarenta y un pesos moneda c/te (\$712.341).

## 7. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación        | Producto                                    | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JULIO<br>ADICIÓN<br>2025 | 14- Plan de Cuidado Individual - Enfermería | Subred    | G-3               | Se genera <b>GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</b> del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidenciaron los siguientes hallazgos: se evidencio inconsistencias en el archivo plano vs el soporte en físico en las fechas de intervención, ID familiar y código del predio no corresponden un total de (4) atenciones. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Ciento ochenta mil trescientos treinta y seis pesos moneda c/te (\$180.336).

## 7.1. Respuesta de la subred:

*“...No se acepta glosa por el criterio, PERTENECE A GLOSA G7, solo no coincide la fecha, revisar el anexo de glosas...”*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                   | ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS<br>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.

## 7.2. Soportes presentados por la subred.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos identificados                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Se levanta la glosa:</b> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   |
| Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se evidencio el hallazgo por incumplimiento del anexo 5 Lineamientos Técnicos de la Gestión De Equipos Básicos Extramurales de Hogar, teniendo en cuenta que la Subred Centro Oriente no subsana los hallazgos identificados. |
| <b>Valor que se levanta:</b> Cero pesos (0).                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valor glosa definitiva:</b> Ciento ochenta mil trescientos treinta y seis pesos moneda c/te (\$180.336).                                                                                                                                                                                            |

## 8. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación              | Producto                                                                          | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAYO<br>REDISTRIBUCIÓN<br>2025 | 47-<br>Comité de<br>Cuidado<br>Agentes de<br>cambio y<br>gestores<br>comunitarios | Subred    | G-10              | 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, la subred durante el seguimiento soporte 3,05164646829394 generando una ausencia de 0,0683535317060647 soportes |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor de la Glosa Inicial:</b> Ciento treinta y un mil veintidós pesos moneda c/te (\$131.022). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.1. Respuesta de la subred:

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| "...No se acepta glosa, se cuenta con el formato en físico..." |
|----------------------------------------------------------------|

### 8.2. Soportes presentados por la subred.

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| La subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos identificados |
|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                   | ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS<br>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 levanta la glosa:** Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐

Se mantiene la glosa del 100% del valor del producto faltante por ausencia de soportes, la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos.

**Valor que se levanta:** Cero pesos (0).

**Valor glosa definitiva:** Ciento treinta y un mil veintidós pesos moneda c/te (\$131.022).

## 9. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación                | Producto                                    | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGOSTO<br>REPROGRAMACIÓN<br>2024 | 14- Plan de Cuidado Individual - Enfermería | Subred    | G-3               | Se genera <b>GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</b> del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidenciaron los siguientes hallazgos: se evidencio inconsistencias en el archivo plano vs el soporte en físico en las fechas de intervención, ID familiar y código del predio no corresponden un total de (1) atenciones. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Cuarenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro pesos moneda c/te (43.674).

### 9.1. Respuesta de la subred:

*"...No se acepta glosa, los medicos realizaron la valoración integral y valoración resolutive. No se tiene en cuenta el cargue en el aplicativo gittapps, el formato de firmas y la historia clinica, se esta dejando la glosa por la unidad completa..."*

### 9.2. Soportes presentados por la subred.

La subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos identificados

**Se levanta la glosa:** Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                   | ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS<br>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 de los productos en donde se evidencio el hallazgo por incumplimiento del anexo 5 Lineamientos Técnicos de la Gestión De Equipos Básicos Extramurales de Hogar, teniendo en cuenta que la Subred Centro Oriente no subsana los hallazgos identificados.

**Valor que se levanta:** Cero pesos (0).

**Valor glosa definitiva:** Cuarenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro pesos moneda c/te (43.674).

#### 10. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación        | Producto                                                                       | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JULIO<br>ADICIÓN<br>2025 | 25 -Grupos de Familias para el Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional | Subred    | G-3               | Se genera <b>GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</b> del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidenciaron los siguientes hallazgos: se evidencio inconsistencias en el archivo plano vs el soporte en físico el cual en un grupo no se encontraba cargado en el aplicativo un total de (1) atenciones. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos moneda c/te (\$55.491).

#### 10.1. Respuesta de la subred:

*“... No se acepta glosa, los medicos realizaron la valoración integral y valoración resolutive. No se tiene en cuenta el cargue en el aplicativo gittapps, el formato de firmas y la historia clinica, se esta dejando la glosa por la unidad completa...”*

#### 10.2. Soportes presentados por la subred.

La subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos identificados

**Se levanta la glosa:** Si ☐ No ☒ Parcialmente ☐

Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se evidencio el hallazgo por incumplimiento del anexo 5 Lineamientos Técnicos de la Gestión De Equipos Básicos Extramurales de Hogar, teniendo en cuenta que la Subred Centro Oriente no subsana los hallazgos identificados.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                   | ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS<br>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 pesos (0).

**Valor glosa definitiva:** Cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos moneda c/te (\$55.491).

#### 11. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación                | Producto                                                                       | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGOSTO<br>REPROGRAMACIÓN<br>2025 | 25 -Grupos de Familias para el Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional | Subred    | G-3               | Se genera <b>GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</b> del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidenciaron los siguientes hallazgos: se evidencio inconsistencias en el archivo plano vs el soporte en físico en las fechas de intervención, un total de (2) grupos. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Ciento diez mil novecientos ochenta y dos pesos moneda c/te (\$110.982).

##### 11.1. Respuesta de la subred:

*“... No se acepta glosa, los medicos realizaron la valoración integral y valoración resolutive. No se tiene en cuenta el cargue en el aplicativo gittapps, el formato de firmas y la historia clinica, se esta dejando la glosa por la unidad completa...”*

##### 11.2. Soportes presentados por la subred.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos identificados                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Se levanta la glosa:</b> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                  |
| Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se evidencio el hallazgo por incumplimiento del anexo 5 Lineamientos Técnicos de la Gestión De Equipos Básicos Extramurales de Hogar, teniendo en cuenta que la Subred Centro Oriente no subsana los hallazgos identificados |
| <b>Valor que se levanta:</b> Cero pesos (0).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valor glosa definitiva:</b> Ciento diez mil novecientos ochenta y dos pesos moneda c/te (\$ 110.982).                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                   | ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS<br>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. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación        | Producto                                          | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JULIO<br>ADICIÓN<br>2025 | 4- Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar | Subred    | G-1               | <p>Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR en la Actividad Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar, 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 2:</p> <p>Maria Fernanda Barreto Rojas un total 28 horas.</p> |

**Valor de la Glosa Inicial:** Seiscientos veintiocho mil treinta y seis pesos monedan c/te (\$628.036).

### 12.1. Respuesta de la subred:

*"... La subred no acepta la glosa, se realiza el ajuste a la base del talento humano y el pago de honorario se radicará oficio en los tiempos establecidos..."*

### 12.2. Soportes presentados por la subred.

La subred presento soportes de la gestión realizada con la profesional universitaria 2 para el respectivo cobro de los honorarios correo de 14 de agosto del 2025, correo del 2 de septiembre 2025, correo del 13 de noviembre 2025.

**Se levanta la glosa:** Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta 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, debido a la gestión realizada por la subred con la funcionaria para el cobro de los honorarios pendientes del mes de julio.

**Valor que se levanta:** Seiscientos veintiocho mil treinta y seis pesos monedan c/te (\$628.036).

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE<br/>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                |          |  |
|                                                                                                                                                           | <p>ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE EQUIPOS BASICOS<br/>EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                           | 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 glosa definitiva: Cero pesos (0).**

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas

| No | NOMBRES Y APELLIDOS              | CARGO                                                      | ENTIDAD                                               | FIRMA |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Sandra Yaneth Contreras Peñaloza | Coordinadora EBEH                                          | Subred Integrada de servicios de Salud Centro Oriente |       |
| 2  | Rosa Helena Gomez Mendez         | Profesional Especializado Equipo de Apoyo a la Supervisión | Secretaría Distrital de Salud                         |       |
| 3  | Adriana Pardo Aguas              | Profesional Especializado Equipo de Apoyo a la Supervisión | Secretaría Distrital de Salud                         |       |
| 4  |                                  |                                                            |                                                       |       |
| 5  |                                  |                                                            |                                                       |       |
| 6  |                                  |                                                            |                                                       |       |
| 7  |                                  |                                                            |                                                       |       |
| 8  |                                  |                                                            |                                                       |       |
| 9  |                                  |                                                            |                                                       |       |

#### Evaluación y cierre del seguimiento

| ¿Se logró el objetivo?                                                    | Observaciones (si aplica) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> |                           |