



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

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

ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio N ° 4174-2024

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

| Objetivo de la Reunión | Fecha de la conciliación de glosas: 04 / 12 / 2025 |
|---|--|
| Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de junio a 31 de julio 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 4174 - 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Lugar: Sede Salud pública la Candelaria |
| | Hora inicio: 8: 00 AM Hora final: 11:00 AM |
| | Responsable de la Conciliación de glosas: Manuel Alejandro Bustos Melo |

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

1. MOTIVO DE GLOSA:



| Mes de afectación | Actividad / procedimiento / intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|-------------------|--|-----------|-------------------|--|
| Julio 2025 | 34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral” | Subred | G12 | Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5 %, del valor total por el producto Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral pues se evidenció inconsistencia en base de talento humano en el mes de julio de 2025 de un perfil de Tecnólogo en salud ocupacional Martha Liliana Vásquez Anzola a la que se le registró 194 horas y las realmente ejecutadas fueron 184 horas. |

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

1.1 Respuesta de la subred:

“...No se acepta glosa ya que se realizó la ejecución de las actividades al 100 % y el error que se presentó en el mes de Julio en el producto 40 corresponde a la distribución por localidad por lo cual se solicitará el respectivo ajuste....”

1.2 Soportes presentados por la subred:

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

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

La Subred presentó los ajustes realizados en cuanto al error de perfil registrado de Martha Liliana Vásquez Anzola en el aplicativo de talento humano dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud mediante link <http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos>.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta glosa por base de talento humano del 5%, por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano, teniendo en cuenta que la Subred presentó el ajuste en cuanto a las horas dedicadas de la colaboradora Martha Liliana Vásquez Anzola para el mes julio de 2025 en al aplicativo de talento humano dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud link en <http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos>, con lo cual se subsana los hallazgos evidenciados en el seguimiento retrospectivo.

Valor que se levanta: Un millón seiscientos treinta y siete mil, ochocientos treinta y tres pesos m/cte. (\$1.637.833)

Valor glosa definitiva: Cero pesos m/cte. (\$0)

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

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|----|------------------------------|---|---|-------|
| 1 | Maira Juileth Tinoco Fierro | Coordinadora GSP – PSPIC | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | |
| 2 | Clary Smith Laguado Chapeta | Profesional especializado líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud | |
| 3 | Manuel Alejandro Bustos Melo | Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

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