ACTA DE CONCILIACIÓN 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: 18/12/2025
Realizar la conciliación de glosas del periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre, del convenio interadministrativo N ° 4174 año 2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Lugar:** CAPS Candelaria Kr 28 63A 04 sur – Subred Sur
	Hora inicio: 8:00 a.m. **Hora final:** 3:00 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Marcela López Hernández

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
Agosto 2025	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIA DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral” con reporte mensual, debido a que: Se identificó hallazgo en el Producto 34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”, debido a que en el producto 40 – Tu Bar Tu Responsabilidad, se evidenció que se reportó en el informe de gestión una meta ejecutada de cincuenta y seis (56) asesorías distribuidas de la siguiente manera: Tunjuelito (17), Usme (4), Ciudad Bolívar (29) y Subred (6), y la meta verificada corresponde a: Tunjuelito (17), Usme (4), Ciudad Bolívar (30) y Subred (5), esto sin afectación de la meta ejecutada en el producto del mes.

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

1.1. Respuesta de la subred:

"No se acepta glosa teniendo en cuenta que el producto se desarrolló en su totalidad y es acorde con los procesos presentados, por lo cual se solicitará el respectivo ajuste al informe de gestión."

1.2. Soportes presentados por la subred:

La subred presenta radicado No. 2025-EE-127674, con asunto: Respuesta Rad SDS No. 2025ER54499 y 2025ER61095 22/10/25 de noviembre 2025 -Solicitud ajustes informe de gestión, periodos de seguimiento abril a mayo 2025 y agosto a septiembre 2025, conv 4174-2024; presenta además informe de gestión con los ajustes a satisfacción.

Se levanta la glosa: Si___X___ No___ Parcialmente _____

Se levanta la GLOSA POR INCONSISTENCIA DE INFORME DE GESTIÓN del 5%, teniendo en cuenta que la Subred presentó radicado No. 2025-EE-127674, con asunto: Respuesta Rad SDS No. 2025ER54499 y 2025ER61095 22/10/25 de noviembre 2025 -Solicitud ajustes informe de gestión, periodos de seguimiento abril a mayo 2025 y agosto a septiembre 2025, conv 4174-2024; presenta además informe de gestión con los ajustes a satisfacción.

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

Valor glosa definitiva: $0

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Septiembre 2025	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Subred	G9	"Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIA DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral" con reporte mensual, debido a que: Se identificó hallazgo en el Producto 34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral", debido a que en el producto 40 – Tu Bar Tu Responsabilidad, se evidenció que se reportó en el informe de gestión una meta ejecutada de cincuenta y seis (56) asesorías distribuidas de la siguiente manera: Tunjuelito (17), Ciudad Bolívar (33) y Subred (6), y la meta verificada corresponde a: Tunjuelito (17), Ciudad Bolívar (35) y Subred (4), esto sin afectación de la meta ejecutada en el producto del mes. "

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

2.1. Respuesta de la subred:

"No se acepta glosa teniendo en cuenta que el producto se desarrolló en su totalidad y es acorde con los procesos presentados, por lo cual se solicitará el respectivo ajuste al informe de gestión."

2.2. Soportes presentados por la subred:

La subred presenta radicado No. 2025-EE-127674, con asunto: Respuesta Rad SDS No. 2025ER54499 y 2025ER61095 22/10/25 de noviembre 2025 -Solicitud ajustes informe de gestión, periodos de seguimiento abril a mayo 2025 y agosto a septiembre 2025, conv 4174-2024; presenta además informe de gestión con los ajustes a satisfacción.
Se levanta la glosa: Si___X___ No___ Parcialmente _____ Se levanta la GLOSA POR INCONSISTENCIA DE INFORME DE GESTIÓN del 5%, teniendo en cuenta que la Subred presentó radicado No. 2025-EE-127674, con asunto: Respuesta Rad SDS No. 2025ER54499 y 2025ER61095 22/10/25 de noviembre 2025 -Solicitud ajustes informe de gestión, periodos de seguimiento abril a mayo 2025 y agosto a septiembre 2025, conv 4174-2024; presenta además informe de gestión con los ajustes a satisfacción.
Valor que se levanta: un millón seiscientos treinta y siete mil ochocientos treinta y tres pesos m/cte ($1.637.833)
Valor glosa definitiva: $0

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
2	Mabel Orfilia Herrera Ortigoza	Referente Entorno Cuidador Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Firmado digitalmente por Mabel Orfilia Herrera Ortigoza Fecha: 2025.12.18 14:20:13 -05'00'
3	Clary Smith Laguado	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Marcela López Hernández	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí X **No** ☐	No aplica