## 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<br>/<br>INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL |

| Objetivo de la Reunión | **Fecha de la conciliación de glosas:** 18 de diciembre de 2025 |
|---|---|
| Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 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 E.S.E. | **Lugar:** Sede de Salud Pública-CAPS Candelaria |
| | **Hora inicio:** 8:00 am **Hora final:** 3:00 pm |
| | **Responsable de la Conciliación de glosas:** Berenice Ruiz Ruiz |

| **Entorno o proceso o línea de intervención:** | **Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios** |
|---|---|

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Actividad / procedimiento / intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2025 | 93-Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Análisis y Políticas para el bienestar en los territorios | Subred | G12 | Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5%, del valor total del producto código 93 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso transversal de Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios, por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano, ya que se evidenció el no cargue de la adición y prorroga de la profesional universitaria 2 Nutricionista Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Seiscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta pesos m/cte. ($ 616.850)

**1.1 Respuesta de la subred:**

*No se acepta glosa, se presentó dificultades con el aplicativo de Th, se realzo el cargue de soportes pero no quedaron en la plataforma, se ajustar el proceso cuando se habilite aplicativo y este disponible para tal fin.*

**1.2 Soportes presentados por la subred:**

| |
|---|
| La Subred presentó ajuste al aplicativo de talento humano evidenciando el cargue del profesional universitario_2, perfil nutricionista Francy Elena Rodríguez. |
| **Se levanta la glosa:** Si __X__ No___ Parcialmente _____<br><br>Se levanta GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5%, del valor total del producto, por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano; ya que la subred subsano el hallazgo relacionado con el cargue de adición y prorroga de un profesional Universitario_2, perfil nutricionista. |
| **Valor que se levanta:** Seiscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta pesos m/cte. ($ 616.850) |
| **Valor glosa definitiva:** Cero pesos ($0) |

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Actividad / procedimiento / intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2025 | 93-Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Análisis y Políticas para el bienestar en los territorios | Subred | G9 | Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5%, sobre el total de la gestión en los niveles macro, meso y micro de la salud pública del proceso transversal de gestión y análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios, ya que se evidenció inconsistencia en el registro de la meta ejecutada en el código 86 Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas, la meta real ejecutada fue la siguiente: en la localidad de Tunjuelito la meta ejecutada fue 1 y en la localidad de Usme la meta ejecutada fue de (0,885588) para el mes de septiembre de 2025. |

| |
|---|
| **Valor de la Glosa Inicial:** Seiscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta pesos m/cte. ($ 616.850) |

**2.2 Respuesta de la subred:**

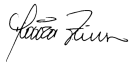
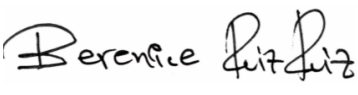
| |
|---|
| *No se acepta glosa, se realiza ajuste al informe de gestión correspondiente al mes y de acuerdo al requerimiento realizado.* |

**2.3 Soportes presentados por la subred:**

| |
|---|
| La Subred presentó ajuste al informe de gestión mediante solicitud de aval a SDS N o. 2025ER54499 y 2025ER61095 de fechas 22 de octubre y 25 de noviembre 2025 -Solicitud ajustes informe de gestión. |

| |
|---|
| Con respuesta de SDS mediante oficio No 2025-EE-127674 del 17 de diciembre de 2025 en donde se da concepto favorable para ajuste a informe de gestión en las localidades de Tunjuelito y Usme. |
| **Se levanta la glosa:** Si __X__ No___ Parcialmente _____<br><br>Se levanta GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5%, sobre el total de la gestión en los niveles macro, meso y micro de la salud pública del proceso transversal de gestión y análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios, ya que se evidenció inconsistencia en el registro de la meta ejecutada en el código 86 Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas. Ya que mediante oficio de la SDS No 2025-EE-127674 del 17 de diciembre de 2025 para el producto 86 se da CONCEPTO FAVORABLE. Se avala para facturar 1 en la localidad de Tunjuelito según la solicitud de la Subred mediante radicado 2025ER610 95 de fecha 25/11/2025; y CONCEPTO FAVORABLE, se avala para facturar 0,885588 en la localidad de Usme según la solicitud de la Subred mediante radicado 2025ER610 95 de fecha 25/11/2025. |
| **Valor que se levanta:** Seiscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta pesos m/cte. ($ 616.850) |
| **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 | Maira Julieth Tinoco Fierro | Coordinadora GSP – PSPIC | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |  |
| 2 | Edwin Fuentes Flórez | Referente Proceso Transversal de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |  |
| 3 | Clary Smith Laguado Chapeta | Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud |  |
| 4 | Berenice Ruiz Ruiz | Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud |  |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | |

**Evaluación y cierre del seguimiento**

| ¿Se logró el objetivo? | Observaciones (si aplica) |
|---|---|
| **Sí** [X] **No** [ ] | No aplica. |