ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio N ° 4175-2024

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: 17/12/2025
Realizar la conciliación de glosas del periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. 4175-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Lugar:** Kra 98 # 16i-32 Fontibón- Salud Publica
	Hora inicio: 8:00 Am **Hora final:** 4:30 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Luisa Fernanda Mayorga Basto

Entorno o proceso o línea de intervención:	Entorno cuidador educativo “Bienestar en nuestro entorno educativo”

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Septiembre del 2025	57. Salud y Bienestar”	DISTRITO	G1	Se genera glosa por **INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC,** por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2.

Valor de la Glosa Inicial: veintitrés mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/te. ($23.842)

1.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta Glosa por parte de la Subred Sur Occidente ya que el pago de los honorarios al talento humano se realizó de acuerdo a los estándares financieros y se cumplió con el total de pagos al talento humano del producto en mención”

1.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presento soportes para subsanar el hallazgo

Se levanta la glosa: Si_____ No__X__ Parcialmente _____

Se mantiene glosas por ***INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC*** *por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES,* ya que no se evidenció el pago de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2.
Valor que se levanta: Cero pesos m/te. ($ 0)
Valor glosa definitiva: veintitrés mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/te. ($23.842)

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Agosto del 2025	61. Vacúnate y se un vacan	Subred	G1	Se genera glosa por **INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC,** por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2

Valor de la Glosa Inicial: veintitrés mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/te. ($23.842)

2.1 Respuesta de la subred:

"No se acepta Glosa por parte de la Subred Sur Occidente ya que el pago de los honorarios al talento humano se realizó de acuerdo a los estándares financieros y se cumplió con el total de pagos al talento humano del producto en mención "

2.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presento soportes para subsanar el hallazgo
Se levanta la glosa: Si_____ No__X__ Parcialmente _____ Se mantiene glosas por ***INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC*** *por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES,* ya que no se evidenció el pago de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2.
Valor que se levanta: Cero pesos($ 0) m/te.
Valor glosa definitiva: veintitrés mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/te. ($23.842)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Agosto del 2025	59. Salud Mentales MAS Bienestar	Distrito	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** del 100%, del valor ejecutado del producto 59: Salud mental es Mas Bienestar, en el formato de sesiones colectivas no se evidencio el diligenciamiento de la firma del docente en (8 sesiones), pero si contenía la relatoría en cada una , en los siguientes formatos de sesiones colectivas: 4070346011, 4070347203, 4070347204, 4070347205, 4070347206, 4070347207, y 4070347208 para el mes de agosto 2025.

Valor de la Glosa Inicial: un millón ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos veintisiete pesos m/te. ($1.861.427)

3.1 Respuesta de la subred:

"No se acepta glosa por parte de a Subred Sur Occidente y respetuosamente se solicita su reconsideración, con base en los argumentos que se detallan a continuación:"

3.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presento soportes para subsanar el hallazgo

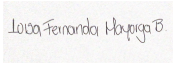
Se levanta la glosa: Si_____ No__X__ Parcialmente _____

Se mantiene **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** *porque no se* evidencio el diligenciamiento de la firma del docente en (8 sesiones), pero si contenía la relatoría en cada una , en los siguientes formatos de sesiones colectivas: 4070346011, 4070347203, 4070347204, 4070347205, 4070347206, 4070347207, y 4070347208 para el mes de agosto 2025. La subred no presento soportes para subsanar el hallazgo.

Valor que se levanta: Cero pesos($ 0) m/te.

Valor glosa definitiva: un millón ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos veintisiete pesos m/te. ($1.861.427)

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente e E.S. E	
2	Diego Castillo Ortiz	Referente Entorno Cuidador educativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-	Secretaría Distrital de Salud	
4	Luisa Fernanda Mayorga Basto	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ **No** ☐	N/A