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 pm
	Responsable de la Conciliación de glosas: Karen Molano

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
Agosto del 2025	64. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo “Bienestar en nuestro entorno educativo”	Subred	G12	Se genera 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 se evidenció: Producto 56 SPAcios de Bienestar, no se evidencio el cargue de 2,6095853767276 horas del perfil universitario 2. Producto 57 Salud y bienestar, no se evidencio el cargue de 1,61337494427107 horas de un profesional universitario. Producto 60 Sexualidad hablar sin incomodidad, se evidencio que la profesional universitaria 2 María Alejandra Peña, ejecuto 184 horas en el producto Vacúnate y se un vacan. Producto 61 Vacúnate y se un vacan, no se evidencio el cargue de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2. Producto 64 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo, el perfil universitario 2 Luz Rodríguez Pérez, ejecuto 184 horas en el producto Entornos Escolares Protectores.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón ochocientos setenta y un mil ochocientos cinco pesos m/cte.($1.871.805)

1.1 Respuesta de la subred:

"La Subred Sur Occidente NO ACEPTA glosa ya que los hallazgos corresponden a errores en el aplicativo de talento humano, lo cual se ajustará una vez se permita el ingreso por parte del nivel central"

1.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo
Se levanta la glosa: Si_____ No__X__ Parcialmente _____ Se mantiene 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 se evidenció: Producto 56 SPAcios de Bienestar, no se evidencio el cargue de 2,6095853767276 horas del perfil universitario 2. Producto 57 Salud y bienestar, no se evidencio el cargue de 1,61337494427107 horas de un profesional universitario. Producto 60 Sexualidad hablar sin incomodidad, se evidencia ajuste de profesional universitaria 2 María Alejandra Peña, ejecuto 184 horas en el producto Vacúnate y se un vacan. Producto 61 Vacúnate y se un vacan, no se evidencio el cargue de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2. Producto 64 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo, el perfil universitario 2 Luz Rodríguez Pérez, ejecuto 184 horas en el producto Entornos Escolares Protectores se evidencia ajuste.
Valor que se levanta: Cero pesos m/te. ($ 0)
Valor glosa definitiva: Un millón ochocientos setenta y un mil ochocientos cinco pesos m/cte. ($1.871.805)

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Septiembre del 2025	55. Sonrisa Saludable	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 183 horas del perfil universitario 2 Andrea Carolina Materon

Valor de la Glosa Inicial: Cuatro millones ciento cuatro mil setecientos setenta y siete m/te. ($4.104.777)

2.1 Respuesta de la subred:

"No se acepta Glosa por parte de la Subred Sur Occidente, ya que el pago de la profesional en mención se realizó durante el mes de octubre, se cuenta con soportes financieros de dicho pago"

2.2 Soportes presentados por la subred:

La subred presenta soporte de pago del mes de octubre 2025 con orden de pago No. 518076 con No de egreso 534027, donde se evidencia un valor pagado de $4.116.440

Se levanta la glosa: Si __X____ No____ Parcialmente _____

Se levanta 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 se evidenció el pago de 183 horas del perfil universitario 2 Andrea Carolina Materon en el mes de octubre 2025 con orden de pago No. 518076 con No de egreso 534027, donde se evidencia un valor pagado de $4.116.440

Valor que se levanta: Cuatro millones ciento cuatro mil setecientos setenta y siete m/te. ($4.104.777)

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

3. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Septiembre del 2025	64. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador	Subred	G12	Se genera 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 se evidenció: Producto 56 SPAcios de Bienestar, no se evidencio el cargue de 2,6095853767276 horas del perfil universitario 2.

	educativo "Bienestar en nuestro entorno educativo"			Producto 57 Salud y bienestar, no se evidencio el cargue de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón ochocientos setenta y un mil ochocientos cinco pesos m/cte. ($1.871.805)

3.1 Respuesta de la subred:

" La Subred Sur Occidente NO ACEPTA glosa ya que los hallazgos corresponden a errores en el aplicativo de talento humano, lo cual se ajustará una vez se permita el ingreso por parte del nivel central"

3.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo

Se levanta la glosa: Si_____ No __X__ Parcialmente _____

Se mantiene 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 se evidenció: Producto 56 SPAcios de Bienestar, no se evidencio el cargue de 2,6095853767276 horas del perfil universitario 2. Producto 57 Salud y bienestar, no se evidencio el cargue de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2.

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

Valor glosa definitiva: Un millón ochocientos setenta y un mil ochocientos cinco pesos m/cte. ($1.871.805)

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	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Diego Castillo Ortiz	Referente Entorno Cuidador educativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Clary Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-	Secretaría Distrital de Salud	
4	Karen Molano	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