ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC 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	
Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 4175-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha de la conciliación de glosas:** 17 de diciembre de 2025
	Lugar: Sede Salud Publica Fontibón Subred Sur Occidente
	Hora inicio: 8:00 a.m **Hora final:** 12:30 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Carlos Andrés Guerrero Pacheco

Entorno o proceso o línea de intervención:	Vigilancia de la Salud Ambiental / Eventos Trasmisibles de Origen Zoonótico

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
AGOSTO 2025	1108. Vacunación antirrábica canina y felina	Bosa	G1	Se genera Glosa **POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC,** ya que no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred el pago de 72 horas, a dos (2) colaboradores con perfil Tecnólogo – Operativo en la línea de ETOZ, lo que equivale a 268,6236323 dosis facturadas.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte. ($ 1.055.959).

1.1. Respuesta de la subred:

"…No se acepta la glosa relacionada con el pago de honorarios, toda vez que la Subred adelantará la gestión administrativa correspondiente para efectuar dicho pago. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios a las bases o a las solicitudes de cuentas de cobro de los colaboradores que aún no han realizado este proceso…"

1.2. Soportes presentados por la subred.

La subred presenta las planillas de pago ajustadas para el periodo.

Se levanta la glosa: Si_____ No _____ Parcialmente ____X_____

Se levanta parcialmente glosa POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, teniendo en cuenta que en las planillas ajustadas se evidencia el pago de un (1) colaborador por setecientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y seis pesos m/cte. ($ 747.966), quedando pendiente el pago de un (1) colaborador por valor de Trescientos siete mil novecientos noventa y tres pesos m/cte. ($ 307.993).

Valor que se levanta: Setecientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y seis pesos m/cte. ($ 747.966)
Valor glosa definitiva: Trescientos siete mil novecientos noventa y tres pesos m/cte. ($ 307.993)

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
AGOSTO 2025	2395. Seguimiento al animal agresor	Puente Aranda	G7-2	Se genera Glosa **del 100% sobre el valor reportado como ejecutado en la intervención, por la no coincidencia de los indicadores reportados en el informe de gestión, de Vigilancia de la salud Ambiental frente a los soportes físicos**, ya que la subred reporta en el informe de gestión Número de animales observados 1 vez (40), Número de animales observados 2 veces (82), Número de animales observados 3 veces (70) y Número de visitas perdidas por profesional (24) y presenta, Número de animales observados 1 vez (43), Número de animales observados 2 veces (84), Número de animales observados 3 veces (72) y Número de visitas perdidas por profesional (24), evidenciando una diferencia de Número de animales observados 1 vez (3), Número de animales observados 2 veces (2) y Número de animales observados 3 veces (2) lo que equivale a 5 Seguimientos al animal agresor, facturados.

Valor de la Glosa Inicial: Novecientos un mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte. ($ 901.695).

2.1. Respuesta de la subred:

"…No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad, el hallazgo se identificó en el diligenciamiento del formato por error humano, sin embargo, no cambia el concepto sanitario emitido al establecimiento, por lo anterior se sociali…"

2.2. Soportes presentados por la subred.

La subred no presenta soportes.
Se levanta la glosa: Si_____ No __X_ Parcialmente _____ **Se mantiene glosa del 100% sobre el valor reportado como ejecutado en la intervención, por la no coincidencia de los indicadores reportados en el informe de gestión, de Vigilancia de la salud Ambiental frente a los soportes físicos,** teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos por los cuales se generó la misma.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. ($0)

Valor glosa definitiva: Novecientos un mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte. ($ 901.695).

3. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
SEPTIEMBRE 2025	1108. Vacunación antirrábica canina y felina	Bosa	G1	Se genera Glosa **POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC,** ya que no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred el pago de 418 horas, a tres (3) colaboradores con perfil Tecnólogo – Operativo en la línea de ETOZ, lo que equivale a 1559,509421 dosis facturadas.

Valor de la Glosa Inicial: Seis millones ciento treinta mil cuatrocientos treinta y dos pesos m/cte. ($ 6.130.432).

3.1. Respuesta de la subred:

"… No se acepta la glosa relacionada con el pago de honorarios, toda vez que la Subred adelantará la gestión administrativa correspondiente para efectuar dicho pago. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios a las bases o a las solicitudes de cuentas de cobro de los colaboradores que aún no han realizado este proceso…"

3.2. Soportes presentados por la subred.

La subred presenta las planillas de pago ajustadas para el periodo.

Se levanta la glosa: Si___X__ No ___ Parcialmente _____

Se levanta glosa POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, teniendo en cuenta que en las planillas ajustadas se evidencia el pago de los colaboradores.

Valor que se levanta: Seis millones ciento treinta mil cuatrocientos treinta y dos pesos m/cte. ($ 6.130.432).

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

4. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
SEPTIEMBRE 2025	2493. Jornada Distrital de Vacunación contra la rabia para perros y gatos	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa **por el incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo 6) del 5% del valor total reportado en la columna "presupuesto ejecutado periodo" de acuerdo al nivel de operación,** ya que se evidenció un incumplimiento del Lineamiento de la Jornada

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
				Distrital 2025 – Recurso, debido a que la subred no presentó los soportes de adquisición de algunos de los elementos incluidos en el literal B: "Elementos necesarios que complementen la actividad de vacunación durante la jornada y de manera rutinaria", considerados como productos de adquisición obligatoria según el lineamiento. La subred presentó una cotización/factura de la empresa AST Impresores Ltda. (NIT 900.405.872-1), con fecha de octubre de 2025, por un valor total de $11.283.000, en la cual se relacionan tres insumos. Sin embargo, solo los botones (recordatorios o incentivos) corresponden a elementos de adquisición obligatoria conforme a lo establecido en el lineamiento.

Valor de la Glosa Inicial: Quinientos cincuenta mil pesos m/cte. ($ 550.000).

4.1. Respuesta de la subred:

"… No se acepta…"

4.2. Soportes presentados por la subred.

La subred no presenta soportes.

Se levanta la glosa: Si_____ No __X_ Parcialmente _____

Se mantiene glosa por el incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo 6) del 5% del valor total reportado en la columna "presupuesto ejecutado periodo" de acuerdo al nivel de operación), teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos por los cuales se generó la misma.

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

Valor glosa definitiva: Quinientos cincuenta mil pesos m/cte. ($ 550.000).

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP-PSPIC Subred Sur Occidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Freddy Vicente, Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
4	Laura Pastora Ruiz Vargas	Líder ETOZ Subred Suroccidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Laura Pastora Ruiz Vargas
5	Carlos Andrés Guerrero Pacheco	Profesional equipo apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	Carlos A Guerrero P
6	Sandra Marcela Salas Echavarría	Líder Operativo ETOZ	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	Ninguna