ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Convenio GSP-PSPIC No. 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 del 01 agosto al 30 de septiembre 2025 del convenio Interadministrativo GSP-PSPIC N° 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 Fontibón - Subred Sur Occidente E.S.E.
	Hora inicio: 8:00 a.m. **Hora final:** 4:30 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Alexandra Zuleta González

Entorno o proceso o línea de intervención:	Línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Agosto de 2025	2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Kennedy	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 reconocimiento de los honorarios en las planillas radicadas por la Subred: Un (1) perfil de Tecnólogo - Operativo (Mileni Franco Ruge) en el mes de agosto 2025: por 15 horas; es de precisar que la colaboradora no se encuentra registrada en la base de datos de pago de honorarios del mes de agosto de 2025 radicada por la Subred; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM."

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos diecinueve mil novecientos noventa y dos pesos m/cte. ($ 219.992)

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 lo 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 Sur Occidente E.S.E., presenta planillas de pago para el periodo ajustadas.
Se levanta la glosa: Si_____ No __X_ Parcialmente _____ Se mantiene Glosa del 100% 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, teniendo en cuenta que en las planillas verificadas no se evidencia el pago para el colaborador.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. ($0)
Valor glosa definitiva: Doscientos diecinueve mil novecientos noventa y dos pesos m/cte. ($ 219.992)

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Septiembre de 2025	2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Kennedy	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 reconocimiento de los honorarios en las planillas radicadas por la Subred: - Un (1) perfil de Tecnólogo - Operativo (Concepción España Requene) en el mes de septiembre 2025: por 129 horas; es de precisar que la colaboradora no se encuentra registrada en la base de datos de pago de honorarios del mes de septiembre de 2025 radicada por la Subred; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM. - Un (1) perfil de Tecnólogo - Operativo (Eunice Guerrero Orobio) en el mes de septiembre 2025: por 50 horas adicionales; es de precisar que en la base de datos de pago de honorarios del mes de septiembre de 2025 radicada por la Subred no se registró el pago de las horas adicionales; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM."

Valor de la Glosa Inicial: Dos millones seiscientos veinticinco mil doscientos treinta y tres pesos m/cte. ($ 2.625.233)

2.1. 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 lo ajustes necesarios a las bases o a las solicitudes de cuentas de cobro de los colaboradores que aún no han realizado este proceso."

2.2. Soportes presentados por la subred.

La Subred Sur Occidente E.S.E., presenta planillas de pago para el periodo ajustadas.
Se levanta la glosa: Si___X___ No ___ Parcialmente _____ Se levanta Glosa del 100% 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, teniendo en cuenta que en las planillas verificadas se evidencia el pago para el colaborador.
Valor que se levanta: Dos millones seiscientos veinticinco mil doscientos treinta y tres pesos m/cte. ($ 2.625.233)
Valor glosa definitiva: Cero pesos m/cte. ($0)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Septiembre de 2025	2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Fontibón	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 reconocimiento de los honorarios en las planillas radicadas por la Subred: Un (1) perfil de Tecnólogo - Operativo (Angelica Malagón) en el mes de Septiembre 2025: por 155 horas; es de precisar que la colaboradora no se encuentra registrada en la base de datos de pago de honorarios del mes de agosto de 2025 radicada por la Subred; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM."

Valor de la Glosa Inicial: Dos millones doscientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis pesos m/cte. ($ 2.273.246)

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 lo 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 Sur Occidente E.S.E., presenta planillas de pago para el periodo ajustadas.
Se levanta la glosa: Si_____ No ___ Parcialmente ___X____ Se levanta parcialmente Glosa del 100% 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, teniendo en cuenta que en las planillas

verificadas se evidencia el pago para el colaborador por dos millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos diecisiete pesos m/cte $2.155.917, quedando pendiente un pago de ciento diecisiete mil trecientos veintinueve pesos m/cte. ($117.329).

Valor que se levanta: Dos millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos diecisiete pesos m/cte. ($2.155.917)

Valor glosa definitiva: Ciento diecisiete mil trecientos veintinueve pesos m/cte. ($117.329).

4. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Septiembre de 2025	2402 - Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Puente Aranda	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 reconocimiento de los honorarios en las planillas radicadas por la Subred: Un (1) perfil de Profesional universitario 2 – Operativo (Kevin Jhoan Puerto Infante) en el mes de Septiembre 2025: por 50 horas adicionales; es de precisar que en la base de datos de pago de honorarios del mes de septiembre de 2025 radicada por la Subred no se registró el pago de las horas adicionales; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM."

Valor de la Glosa Inicial: Un millón ciento veintiún mil quinientos veinticuatro pesos m/cte. ($ 1.121.524)

4.1. 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 lo ajustes necesarios a las bases o a las solicitudes de cuentas de cobro de los colaboradores que aún no han realizado este proceso"

4.2. Soportes presentados por la subred.

La Subred Sur Occidente E.S.E., presenta planillas de pago para el periodo ajustadas.

Se levanta la glosa: Si_____ No ___ Parcialmente ____X___

Se levanta parcialmente Glosa del 100% 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, teniendo en cuenta que en las planillas verificadas se evidencia el pago para el colaborador de Un millón treinta y un mil setecientos cuarenta y un pesos m/cte $1.031.741, quedando pendiente un pago de ochenta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos m/cte. ($89.783).

Valor que se levanta: Un millón ciento veintiún mil quinientos veinticuatro pesos m/cte. ($1.031.741)

Valor glosa definitiva: Ochenta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos m/cte. ($89.783)

5. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Agosto de 2025	2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Bosa	G3-3	"Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para (1) soporte el siguiente hallazgo: - Para la encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años No. AR02C005229 ID 342948 de fecha 16/08/2025 se evidencio incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido que en ítem 4 (datos de la institución) UPZ se encuentra espacio en blanco."

Valor de la Glosa Inicial: Cuarenta y nueve mil ciento treinta y dos pesos m/cte. ($ 49.132)

5.1. 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 socializa al colaborador y se aplica las medidas correctivas necesarias."

5.2. Soportes presentados por la subred.

La Subred Sur Occidente E.S.E., no presenta soportes durante la conciliación de Glosas

Se levanta la glosa: Si_____ No _X__ Parcialmente _____

Se mantiene Glosa del 100% del valor de cada intervención, 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, teniendo en cuenta que la Subred no presentó soportes adicionales para el proceso de conciliación de glosas que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento.

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

Valor glosa definitiva: Cuarenta y nueve mil ciento treinta y dos pesos m/cte. ($ 49.132)

6. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Agosto de 2025	2406 - Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las tematicas de la línea; incluye elaboración	Puente Aranda	G3-3	"Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
	de respuesta oficial			(1) intervención el siguiente hallazgo: - En la queja AR12C000628, ID 54557, correspondiente a la visita del 23/08/2025, se evidenció que en el ítem 1.13 “Traslado o respuesta de la queja” se registró la opción “Otro. ¿Cuál?: Estación de Policía”, sin que se encontrara el respectivo oficio de respuesta y traslado. Asimismo, en el formato anexo de la queja por exposición a olores ofensivos, correspondiente a las usuarias Aurora Pinzón y Adriana González, se observó que el campo “No. de radicado” se encuentra sin diligenciar (espacio en blanco)."

Valor de la Glosa Inicial: Ciento noventa y ocho mil ochocientos treinta y siete pesos m/cte. ($ 198.837)

6.1. 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 socializa al colaborador y se aplica las medidas correctivas necesarias.

6.2. Soportes presentados por la subred.

La Subred Sur Occidente E.S.E., no presenta soportes durante la conciliación de Glosas

Se levanta la glosa: Si_____ No _X__ Parcialmente _____

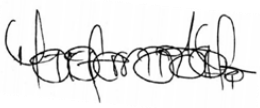
Se mantiene Glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la Subred no presentó soportes adicionales para el proceso de conciliación de glosas que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento.

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

Valor glosa definitiva: Ciento noventa y ocho mil ochocientos treinta y siete pesos m/cte. ($ 198.837)

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	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	María Fernanda Poveda Palacio	Líder operativo-línea Aire, Ruido y REM	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
5	Alexandra Zuleta González	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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