ACTA DE CONCILIACION 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 del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 4175 año 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 Am Hora final: 4:30 pm.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Andrea Palacios Sandoval

Entorno o proceso o línea de intervención:	**Vigilancia en Salud Publica**

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Agosto 2025	125-Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente	Subred	G3-2	"Se genera glosa del 100 % 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 hallazgo en el producto 125 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente, (plan de acción cualitativo), el cual contiene 2 actividades y en la actividad 1 que contiene 3 subactividades, se evidenció inconsistencia en la subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS" debido a que en cuatro (4 IEC) de 139 IEC totales del mes, se identificó lo siguiente: Localidad Kennedy 1. Evento 730 ALISSON BARBOSA BOTERO RC: 1246448395, se evidenció que la IEC no cuenta con familiograma, en el cierre de caso no se registró información del cierre clínico ni de laboratorio, la IEC no cuenta con soporte de seguimiento a contactos, en el censo de lugares visitados se diligenció la información previa al exantema, pero no cuenta con información posterior al exantema, no cuenta con el diligenciamiento de la BC, no se realizó cargue de soportes de cierre. Localidad Bosa 2. evento 720 HIJO DE CINDY JOHANA MACEDO FABA CN: 25083610274344, se evidenció que la IEC no cuenta con descripción del evento, en la carpeta de este evento se identificó documentos como IEC de cierre, BC, que no corresponden al caso investigado.

				3. Evento 730 MILAN ANDRES VELOZA GONZALEZ RC: 1012481998, durante el seguimiento retrospectivo se identificó que la ficha de notificación y la IEC no cuentan con el registro correspondiente a la toma de muestra ni resultado de laboratorio, en el cierre el evento se registró como caso positivo, se verificó bases de resultado evidenciando que la primera muestra se realizó 4/08/2025 con resultado del 5/08/2025 positivo para Rubeola, segunda muestra: 14/08/2025 positivo para rubeola , sueros pareados y PCR del 25/08/2025 negativo, no se realizó el descarte del evento en el IEC, el MRCV no es concordante con el soporte físico del bloqueo, en la IEC se registra 1 menor de 2 a 5 años sin embargo en el soporte físico del bloqueo se identifican 3 , 1 población vacunada , 2 vacunados durante el bloqueo , el seguimiento a contactos se realizó por 11 días sin obtener resultado de laboratorio negativo. Localidad Fontibón 4. Evento 535 MARTHA EFIGENIA AMEZQUITA CASTELLANOS CC 39696478, la IEC no cuenta con familiograma, tabla de relación de síntomas, línea de tiempo, BC, prealistamiento de la IEC, resultado de laboratorio, cierre, seguimiento a contactos, el cargue de los soportes es tardío respecto a la fecha de la notificación e incompleto dado que no se cargó el soporte de BC. "

Valor de la Glosa Inicial: Ciento treinta y ocho mil setecientos cuarenta y un pesos m/cte. ($138.741)

1.1 Respuesta de la subred:

"...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada..."

1.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes adicionales

Se levanta la glosa: Si_____ No__**X**_ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100 % en la subactividad en la cual se evidenció el hallazgo, 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 en el producto 125- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente; el cual contiene 2 actividades y en la actividad 1 que contiene 3 subactividades, con inconsistencia en la subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS"; teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

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

Valor glosa definitiva: Ciento treinta y ocho mil setecientos cuarenta y un pesos m/cte. ($138.741)

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Septiembre 2025	125-Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente	Subred	G3-2	" Se genera glosa del 100 % 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 hallazgo en el producto 125 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente,(plan de acción cualitativo) el cual contiene 2 actividades y en la actividad 1 que contiene 3 subactividades, se evidenció inconsistencia en la subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS" debido a que en Diez (10 IEC) de 129 IEC totales del mes, se identificó lo siguiente: Localidad Kennedy 1. Evento 880 CARLOS ALBERTO RIASCOS PEREZ CC: 1032490941, se evidenció que, el seguimiento a contactos se realizó el día 1 y 7 no cumple de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica para caso positivo. Localidad Fontibón 2. Evento 800 GUADALUPE GRACIA ROJAS RC: 1016756918, no es concordante la información de la BAC registrada en la IEC con la información del soporte físico del bloqueo, la IEC no cuenta con soporte de MRCV. 3. Evento 800 MAXILMILIANO SUAREZ CONTRERAS RC: 1016126341, se evidenció que, la IEC no cuenta con seguimiento a contactos. 4. evento 730 LUCIAN ALEXANDER ROMERO TORRES RC: 1141386419, la información consolidada en la BAC de la IEC, no es concordante con los SIS de vacunación del soporte en físico. 5. evento 730 LUCIANA TARAZONA VERGEL RC: 1019912309, se evidenció que, la información de la BAC y el MRCV de la IEC no es concordante con la información del soporte físico del bloqueo dado que en el MRCV en el rango de 2 a 5 años no se registran menores, y el indicador se registró en 0 sin embargo en el soporte físico del bloqueo y los SIS se registró 1 menor vacunado previamente. 6. evento 880 JHONNY PEREZ CASTILLO VEN4619960, el formato utilizado para el seguimiento a contactos no corresponde al establecido en la caja de herramientas para el evento investigado. 7. Evento 880 JOSE LUIS CASTRO RAMIREZ CC: 1121213375, el formato utilizado para el seguimiento a contactos no corresponde al establecido en la caja de herramientas para el evento investigado.

				Localidad Bosa 8. Evento 720 ZOE LUCIA CARDENAS ORTIZ RC: 1012485050, se evidenció que, la información de la BAC registrada en la IEC, no es concordante con la información del soporte físico del bloqueo dado que en el consolidado de la IEC se identificó un menor de 2 a 4 años que se registró como vacunado durante el bloqueo, sin embargo, en los SIS de vacunación se identificó un menor con esquema al día que no se vacuno durante el bloqueo. Localidad Puente Aranda 9. Evento 880 SERGIO ANDRES RODRIGUEZ MELO CC 1022373713, el formato utilizado para el seguimiento a contactos no corresponde al establecido en la caja de herramientas para el evento investigado. 10. Evento 730 EDGAR DAVID CASTILLO RODRIGUEZ CC: 1110539180, se evidenció que, no se realizó seguimiento a contactos, el formato presentado se encuentra en blanco. "

Valor de la Glosa Inicial: Trecientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y un pesos m/cte. ($ 373.741)

2.1 Respuesta de la subred:

"...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada..."

2.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes adicionales

Se levanta la glosa: Si_____ No__**X**_ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100 % en la subactividad en la cual se evidenció el hallazgo, 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 en el producto 125- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente; el cual contiene 2 actividades y en la actividad 1 que contiene 3 subactividades, con inconsistencia en la subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS"; teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

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

Valor glosa definitiva: Trecientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y un pesos m/cte. ($ 373.741)

3. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Agosto 2025	126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente	Subred	G3-2	"Se genera glosa del 100 % 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 hallazgo en el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente, (plan de acción cualitativo) el cual contiene 2 actividades y en la actividad 1 que contiene 3 subactividades, se evidenció inconsistencia en la subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS" debido a que en Una (1 IEC) de 29 IEC totales del mes, se identificó lo siguiente: Localidad Puente Aranda 1. Evento 535 JAIRO CEFERINO PADILLA ARANDA CC 14220984, los datos registrados en el encabezado del formato del seguimiento a contactos no corresponden al caso investigado. "

Valor de la Glosa Inicial: Cuarenta y siete mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte. ($ 47.676)

3.1 Respuesta de la subred:

"...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada..."

3.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes adicionales

Se levanta la glosa: Si_____ No__**X**_ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100 % en la subactividad en la cual se evidenció el hallazgo, 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 en el producto 126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente; el cual contiene 2 actividades y en la actividad 1 que contiene 3 subactividades, con inconsistencia en la subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS"; teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

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

Valor glosa definitiva: Cuarenta y siete mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte. ($ 47.676)

4. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Agosto 2025	125- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente	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 dado que no se evidenció el pago de 7 horas regulares del perfil profesional especializado 4 Jennifer Paola Enciso Rodríguez.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos cinco mil trescientos veinte pesos m/cte. ($ 205.320)

4.1 Respuesta de la subred:

"...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada..."

4.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes adicionales

Se levanta la glosa: Si_____ No_**X**__ Parcialmente _____

Se mantiene 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 , en el producto 125- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente ; teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

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

Valor glosa definitiva: Doscientos cinco mil trescientos veinte pesos m/cte. ($ 205.320)

5. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Agosto 2025	126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente	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 dado que, no se evidenció el pago de 46 horas regulares del perfil profesional universitario 2 Lilia Carolina Cohen Fontalvo.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón treinta y un mil ochocientos dos pesos m/cte. ($ 1.031.802)

5.1 Respuesta de la subred:

"...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada..."

5.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes adicionales

Se levanta la glosa: Si_____ No__**X**_ Parcialmente _____

Se mantiene 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 , en el producto 126-- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente; teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

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

Valor glosa definitiva: Un millón treinta y un mil ochocientos dos pesos m/cte. ($ 1.031.802)

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 de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
2	Lady Viviana Rodríguez Galindo	Referente Vigilancia en Salud Pública	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
3	Briggitte Luzdén Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
4	Andrea Palacios Sandoval	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [x] **No** [ ]	No aplica