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	
Realizar conciliación de glosas del periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 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 Pública Fontibón – Subred Sur Occidente
	Hora inicio: 8:00 a.m **Hora final:** 4:30 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Slenavy Meneses Guzmán

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

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Agosto de 2025	112- Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente	Subred	G3-2	"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% de la actividad o subactividad donde se presente el hallazgo teniendo en cuenta que el producto con avance mensual del plan de acción cualitativo contiene 5 actividades de las cuales se afecta 1 actividad que a su vez presenta 16 subactividades y se afectan 3 subactividades de la siguiente manera: 1)Actividad 2: "Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica, critica, ajuste y Realimentación)" que presenta a su vez 16 subactividades se encuentra con hallazgos 3 subactividades afectando la subactividad 9, subactividad 2 y la subactividad 1 Las inconsistencias se describen a continuación: 1) subactividad (9): "En coordinación con profesionales IEC mantener actualizado el drive para las IEC de eventos transmisibles en los tiempos establecidos para cada evento de acuerdo a ficha técnica": Se evidenció cargue extemporáneo en el DRIVE de 6 IEC que se describen a continuación:

				1. Evento 800 AINARA SOFIA RAMOS LOZANO RC: 1062551141, fecha de notificación 30/07/2025, se evidenció cargue de soporte IEC tardío 21/08/2025 respecto la fecha de la notificación del evento 2. evento 348 IRAG Inusitado CESAR ALDEMAR GARCIA VARGAS CC: 79894891, fecha de notificación 29/07/2025, se evidenció cargue de soportes tardío 9/09/2025 respecto la fecha de la notificación del evento. Localidad Bosa 3. Evento 535 Meningitis ANA CLOVIS PINTO AREVALO CC: 41792470, fecha de notificación 11/08/2025 se evidenció cargue de soporte de acciones de BAC y bloqueo tardío 10/09/2025 respecto la fecha de la notificación del evento Localidad Fontibón 4. Evento 800 CLARA IVONNE SERRANO RAMIREZ CC 52788230 fecha de notificación 17/08/2025, fecha del cargue de los soportes: NT, SC, IEC: 24/09/2025, se evidenció cargue tardío de soportes respecto la fecha de la notificación del evento. Localidad Puente Aranda 5. Evento 800 HUGO ALBERTO ROJAS MUÑOZ CC 80072611, fecha de notificación 25/08/2025, fecha del cargue del soporte de seguimiento a contactos 24/09/2025, se evidenció cargue tardío respecto la fecha de la notificación del evento. 6. Evento 813 JOSE ALEXANDER GARCIA AREVALO CC 27843286, fecha de notificación 17/08/2025, fecha del cargue de soportes: IEC, LB, HC y NT, 15/09/2025, se evidenció cargue tardío de soportes respecto la fecha de la notificación del evento. 2)Subactividad 2: Medición de indicadores de cumplimiento y oportunidad de información de eventos transmisibles: Se evidenció inconsistencias en el reporte total del producto 115. Acciones de contención mediante bloqueos, ya que en la actividad acciones de BAC semanal en el drive se reportó un total de 98 bloqueos, sin embargo, en el informe de gestión y en lo soportado en medio físico corresponde a 116. Adicionalmente en la actividad BAC mensual enviado el día 12 de septiembre al referente distrital al realizar la verificación del archivo adjunto que corresponde a los bloqueos realizados en el mes agosto del 2025 se evidenció inconsistencias en relación al reporte de los bloqueos dado que se identificó el registro del bloqueo del evento 800 OSCAR MATHIAS RAMIREZ JARAMILLO RC: 1034672922 como efectivo con el diligenciamiento de información correspondiente a fecha de la notificación del evento, fecha de la IEC, así como datos de BAC y cobertura, sin embargo al verificar la IEC y el soporte físico del bloqueo se evidenció que la información no era concordante

				teniendo en cuenta que para ese bloqueo soportaron acta del 4 de agosto de 2025 de bloqueo fallido sin extensión a otras manzanas. 3) Subactividad 1: Realizar seguimiento bases laboratorios-Sivigila para ajustes y laboratorios pendientes: Se evidenció que no Presentan soporte de envió mediante correo electrónico a las IPS a la IPS Hospital Pediátrico Tintal de retroalimentación del cruce de base y envío de listado de casos sin muestras del día 05/08/2025 evento 345."

Valor de la Glosa Inicial: Tres millones ochocientos sesenta mil seiscientos veinticuatro pesos M/TE ($ 3.860.624).

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** 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% de la actividad o subactividad donde se presente el hallazgo teniendo en cuenta que el producto con avance mensual del plan de acción cualitativo contiene 5 actividades de las cuales se afecta 1 actividad que a su vez presenta 16 subactividades y se afectan 3 subactividades.

Toda vez que la subred no presenta soportes adicionales que permita subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos ($0)

Valor glosa definitiva: Tres millones ochocientos sesenta mil seiscientos veinticuatro pesos M/TE ($ 3.860.624).

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Septiembre 2025	112-Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente	SUBRED	G3-2	"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% de la actividad o subactividad donde se presente el hallazgo teniendo en cuenta que el producto con avance mensual del plan de acción

				cualitativo contiene 5 actividades de las cuales se afecta 1 actividades que a su vez presenta 16 subactividades y se afectan 2 subactividades de la siguiente manera: 1)Actividad 2: “Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica, critica, ajuste y Realimentación)” que presenta a su vez 16 subactividades se encuentra con hallazgos 2 subactividades afectando la subactividad 9 y subactividad 2 Las inconsistencias se describen a continuación: 1) subactividad 2: “En coordinación con profesionales IEC mantener actualizado el drive para las IEC de eventos transmisibles en los tiempos establecidos para cada evento de acuerdo a ficha técnica”; Se evidenció cargue extemporáneo en el DRIVE de 3 IEC que se describen a continuación: 1. Evento 800 THIAGO ALEJANDRO BEDOYA YELA RC: 1030718564, fecha de notificación 11/09/2025, fecha del cargue de soportes 30/09/2025, se evidenció cargue tardío de soportes respecto la fecha de notificación del evento. 2. Tosferina-800, Samuel Brunal Romero RC.1011269636 FN:23/09/2025 cargue al Drive del día 22/10/2025 cuenta con todos los soportes que dan cuenta del cumplimiento a la IEC fallida 3. TB-813 William Efren Parroquiano CC.79891331 FN:09/09/2025 Fecha de Recepción del día 10/09/2025 Fecha de cargue al DRIVE el día 06/10/2025 IEC Fallida 2)Subactividad 2: Medición de indicadores de cumplimiento y oportunidad de información de eventos transmisibles: Se evidenció inconsistencias en el reporte total del producto 115. Acciones de contención mediante bloqueos, ya que en la actividad acciones de BAC semanal en el drive se reportó un total de 92 bloqueos, sin embargo, en el informe de gestión y en lo soportado en medio físico corresponde a 105."

Valor de la Glosa Inicial: Dos millones quinientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y nueve pesos M/TE ($ 2.573.749)

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** 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% de la actividad o subactividad donde se presente el hallazgo teniendo en cuenta que el producto con avance mensual del plan de acción cualitativo contiene 5 actividades de las cuales se afecta 1 actividades que a su vez presenta 16 subactividades y se afectan 2 subactividades . Toda vez que la subred no presenta soportes adicionales que permita subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos ($0)
Valor glosa definitiva: Dos millones quinientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y nueve pesos M/TE ($ 2.573.749)

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.S. E	
2	Lady Viviana Rodríguez	Referente Vigilancia en Salud Publica	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Briggitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Slenavy Meneses Guzmán	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-DAC	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

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