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	Fecha de la conciliación de glosas: 17 de diciembre de 2025
Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 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.	**Lugar:** Sede Salud Pública Fontibón – Sur Occidente
	Hora inicio: 8:00 a.m. **Hora final:** 4:30 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: **Yudy Cusva Verdugo**

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 2025	**Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur 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% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo), del Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente, el cual está compuesto por una (1) actividad. Los hallazgos se evidenciaron de la siguiente manera: 1. Actividad 1 con 2 subactividades con afectación en 1 subactividad con reporte de (11) Investigaciones epidemiológicas en campo y con afectación en (1). Las inconsistencias se describen a continuación: Actividad 1 - Investigaciones epidemiológicas de campo para eventos de salud sexual y reproductiva y salud materno infantil. Subactividad 1 - Alistamiento y elaboración de Investigaciones epidemiológica de campo. Como resultado al seguimiento retrospectivo del producto con código de desagregación 100 – 2 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-MORBILIDAD, se evidenciaron los siguientes hallazgos en una (1) investigación en campo de un total de once (11) reportadas en el periodo:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				1. Investigación epidemiológica en campo identificada con CC1001891119 por el evento de Sífilis Gestacional de la localidad de Kennedy, en la cual se identificaron inconsistencias en la fecha de la visita registrada en el informe de IEC, debido a que describe que "…El día 22/08/2025 se realiza desplazamiento a la dirección brindada por la usuaria, se ubica a la usuaria… siendo una IEC efectiva en el Domicilio". Dicha información es no concordante con la fecha de visita en campo registrada en la planilla de firmas del usuario, donde informa que se realizó el 21/08/2025.

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos veintiocho mil setecientos veintitrés mil pesos M/cte. ($ 328.723)

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 presentó soportes durante la conciliación de las glosas.

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% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo), del Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente, debido a que la subred no presentó soportes que subsanaran los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.

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

Valor glosa definitiva: Trescientos veintiocho mil setecientos veintitrés mil pesos M/cte. ($ 328.723)

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Agosto 2025	**Producto 136 - Gestión de información del componente**	**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% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo), del Producto

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
	SISVAN Sur Occidente.			136 - Gestión de la información del componente SISVAN - Sub Sur Occidente, el cual está compuesto por siete (7) actividades. Los hallazgos se evidenciaron de la siguiente manera: 1. Actividad 1 con 5 subactividades con afectación en 1 subactividad con reporte de (4) Monitoreos al cumplimiento de los planes de mejora establecidos a UPGD y con afectación en (2). Las inconsistencias se describen a continuación: Actividad 1 - Asistencia técnica integrales a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública. Subactividad 3 - Monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora establecidas a las UPGD: se identificaron hallazgos de calidad en dos (2) monitoreos a planes de mejoramiento de cuatro (4) reportados en el periodo: **1.** MONITOREO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA UPGD VIRREY SOLIS IPS LAS AMÉRICAS: fechas de visita de seguimiento al plan de mejora del 04/08/2025 registrado en acta, en la cual no se evidenció la descripción de los soportes que presentó la UPGD para evaluar el cumplimiento y avance en las acciones de mejoramiento planteadas frente a los hallazgos identificados en la asistencia técnica trimestral que se llevó a cabo el 27/06/2025. Al revisar el cuadro del ítem 5 “Evaluación de cumplimiento: evalué el avance en el cumplimiento de las acciones propuestas por la UPGD” la información descrita en las observaciones de cada acción no es coherente con las cinco actividades planteadas por la institución. Por otra parte, relacionaron el seguimiento a compromisos con fechas que no hacen parte del periodo entre la fecha de asistencia técnica y la fecha de seguimiento al plan de mejora. Durante el ejercicio de seguimiento retrospectivo se solicitaron evidencias de los soportes verificados en la UPGD y con los cuales se calificaron la totalidad de acciones con el 100% para dar cierre al plan de mejoramiento, sin embargo, no contaban con dichas evidencias. **2.** MONITOREO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA UPGD CENTRO MÉDICO KENNEDY BOMBEROS, fecha de seguimiento al plan de mejora del 27/08/2025. Al verificar el acta, en el ítem 5 “Evaluación de cumplimiento: evalué el avance en el cumplimiento de las acciones propuestas por la UPGD”, se evidenció que la descripción de las acciones desarrolladas por la UPGD no es coherente con las propuestas en el plan de mejora, así mismo, las fechas de los soportes relacionados corresponden a fechas previas a la asistencia técnica que se llevó a cabo el 21/07/2025. Adicionalmente, se identificó que se dio cierre al plan de mejora con un puntaje de cumplimiento del 94%, sin embargo, la Subred decidió realizar un nuevo seguimiento al plan de mejoramiento el 25/09/2025, donde no se identificó el argumento para dar pertinencia

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				a una segunda visita luego de dar por cerrado el plan de mejora en la visita inicial.

Valor de la Glosa Inicial: Cuatrocientos noventa y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos M/cte. ($ 492.268)

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 presentó soportes durante la conciliación de las glosas.

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%, en el Producto 136 - Gestión de la información del componente SISVAN - Sub Sur Occidente, debido a que la subred no presentó soportes que subsanaran los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.

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

Valor glosa definitiva: Cuatrocientos noventa y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos M/cte. ($ 492.268)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Septiembre 2025	**Producto 136 - Gestión de información del componente SISVAN Sur Occidente.**	**Subred**	**G10-2**	Se genera glosa por ausencia de soportes proporcional a la subactividad, donde se evidenció la ausencia acorde a lo reportado en el plan de acción cualitativo del Producto 136 - Gestión de la información del componente SISVAN - Sub Sur Occidente, el cual está compuesto por 7 actividades. El hallazgo se evidenció de la siguiente manera: 1. Actividad 6 con 3 subactividades con afectación en 1 subactividad con reporte de (90) seguimientos telefónicos a casos de recién nacidos BPN y con ausencia de (3). Las inconsistencias se describen a continuación:

				Actividad 6 - Seguimiento telefónico a casos de recién nacido BPN 2000 gr a 2500 gr a término. Subactividad 3 - Envío de la base de datos al nivel central: se identificó la ausencia de soportes de tres (3) seguimientos telefónicos a los casos de la base de la subred de estadísticas vitales RUAF–ND de nacidos vivos a término (igual o mayor a 37 semanas de gestación) con peso menor que 2500 gramos. Lo anterior teniendo en cuenta que una vez se tomó la base de datos con la consolidación de los seguimientos telefónicos presentados por la Subred, se identificaron noventa (90) registros donde tres (3) de ellos presentaban duplicidad, afectando el total de casos reportados en la matriz de metas para el periodo.

Valor de la Glosa Inicial: Cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos M/cte. ($ 54.696)

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 presentó soportes durante la conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si____ **No__X__** Parcialmente _____

Se mantiene glosa por ausencia de soportes proporcional a la subactividad, donde se evidenció la ausencia acorde a lo reportado en el plan de acción cualitativo del Producto 136 - Gestión de la información del componente SISVAN - Sub Sur Occidente, debido a que la subred no presentó soportes que subsanaran los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.

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

Valor glosa definitiva: Cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos M/cte. ($ 54.696).

4. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Agosto 2025	**Producto 138 - Seguimiento a las atenciones brindadas y orientaciones en**	**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, debido a que la Subred no soportó el pago de 64 horas certificadas como

	alimentación a los menores de 5 años con diagnósticos de RIESGO DE DNT AGUDA y DNT AGUDA y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes.			adicionales por el perfil de Universitario 2 de GLORIA STEFANY RODRIGUEZ CARREÑO.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta pesos M/cte. ($ 1.435.550)

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 presentó soportes durante la conciliación de glosas.

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, debido a que la Subred no soportó el pago de 64 horas certificadas como adicionales por el perfil de Universitario 2 de GLORIA STEFANY RODRIGUEZ CARREÑO. Durante la conciliación de glosas la subred no presentó soportes que subsanaran los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.

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

Valor glosa definitiva: Un millón cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta pesos M/cte. ($ 1.435.550)

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 Entorno ó Proceso VSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Briggitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Yudy Cusva Verdugo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria 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.