
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio N ° 6911933-2024

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: 04 / 04 / 2025
Realizar la conciliación de glosas del periodo 17 de octubre a 01 diciembre 2024 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 6911933 año 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Sede Salud pública Rionegro Subred Norte E.S.E.
	Hora inicio: 8 : 00 AM Hora final: 5 : 00 PM
	Responsable de la Conciliación de glosas: Manuel Alejandro Bustos Melo

Entorno o proceso o línea de intervención:	Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”
--	---



1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre 2024	30 – Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Subred	G10	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor del producto faltante, debido a que los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta presentada y verificada, ya que se evidencia la ausencia de tres (3) soportes que equivalen a 2,25 de la meta ejecutada para el cumplimiento del producto. Nota: La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II

Valor de la Glosa Inicial: Un millón cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y tres pesos m/cte. (\$ 1.418.463)

1.1 Respuesta de la subred:

“...No se acepta la glosa para el Producto en mención puesto que los productos reportados fueron efectivamente realizados y ejecutados conforme a lo establecido en los lineamientos, por los perfiles respectivos y se soporta el respectivo pago de honorarios...”

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

1.2 Soportes presentados por la subred:

<p>Oficio radicado No. 2025-008285-1 del 20 de marzo de 2025 con “SOLICITUD DE AVAL REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO GLOSAS CRITERIO G10 CONVENIO 6911933 – 2024 PERÍODO 17 OCT A 1 DIC 2024”.</p> <p>Oficio con radicado No. 2025-EE-30656 del 03 de abril del 2025 con asunto: “Respuesta a su comunicación No. 2025-008285-1 del 20/03/2025. Sobre solicitud de aval revisión y levantamiento glosas criterio G-10 convenio 6911933-2024 periodo 17 oct a 1 dic 2024”.</p>
<p>Se levanta la glosa: Si_____ No <u> X </u> Parcialmente _____</p> <p>Se mantiene glosa por ausencia de soportes del 100% del valor del producto faltante, debido a que los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión no fueron soportados y los oficios presentados no subsanan el hallazgo.</p>
<p>Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (\$0)</p>
<p>Valor glosa definitiva: Un millón cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y tres pesos m/cte. (\$ 1.418.463)</p>

2. MOTIVO DE GLOSA:



Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 17 al 31 de 2024	31 - Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	Distrito	G10	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor del producto faltante, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta presentada y verificada, ya que no se evidencian soportes (0,50) para la totalidad del producto. Nota: La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

<p>Valor de la Glosa Inicial: Tres millones quinientos dos mil ochocientos ocho pesos m/cte. (\$ 3.502.808)</p>
--

2.1 Respuesta de la subred:

<p>“...No se acepta la glosa para el Producto en mención puesto que los productos reportados fueron efectivamente realizados y ejecutados conforme a lo establecido en los lineamientos, por los perfiles respectivos y se soporta el respectivo pago de honorarios...”</p>

2.2 Soportes presentados por la subred:

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

<p>Oficio radicado No. 2025-008285-1 del 20 de marzo de 2025 con “SOLICITUD DE AVAL REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO GLOSAS CRITERIO G10 CONVENIO 6911933 – 2024 PERÍODO 17 OCT A 1 DIC 2024”.</p> <p>Oficio con radicado No. 2025-EE-30656 del 03 de abril del 2025 con asunto: “Respuesta a su comunicación No. 2025-008285-1 del 20/03/2025. Sobre solicitud de aval revisión y levantamiento glosas criterio G-10 convenio 6911933-2024 periodo 17 oct a 1 dic 2024”.</p>
<p>Se levanta la glosa: Si_____ No <u> X </u> Parcialmente _____</p> <p>Se mantiene glosa por ausencia de soportes del 100% del valor del producto faltante, debido a que los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión no fueron soportados y los oficios presentados no subsanan el hallazgo.</p>
<p>Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (0\$)</p>
<p>Valor glosa definitiva: Tres millones quinientos dos mil ochocientos ocho pesos m/cte. \$ (3.502.808)</p>

3. MOTIVO DE GLOSA:



Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 17 al 31 de 2024	32 - Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Subred	G10	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor del producto faltante, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta presentada y verificada, ya que se evidencia la ausencia de 68 soportes que equivalen al 0,2 de la meta ejecutada para el cumplimiento del producto. Nota: La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II

<p>Valor de la Glosa Inicial: Tres millones ochocientos setenta y tres mil, setecientos ochenta y nueve pesos m/cte. (\$ 3.873.789)</p>
--

3.1 Respuesta de la subred:

<p>“...No se acepta la glosa para el Producto en mención puesto que los productos reportados fueron efectivamente realizados y ejecutados conforme a lo establecido en los lineamientos, por los perfiles respectivos y se soporta el respectivo pago de honorarios...”</p>

3.2 Soportes presentados por la subred:

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Oficio radicado No. 2025-008285-1 del 20 de marzo de 2025 con “SOLICITUD DE AVAL REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO GLOSAS CRITERIO G10 CONVENIO 6911933 – 2024 PERÍODO 17 OCT A 1 DIC 2024”.

Oficio con radicado No. 2025-EE-30656 del 03 de abril del 2025 con asunto: “Respuesta a su comunicación No. 2025-008285-1 del 20/03/2025. Sobre solicitud de aval revisión y levantamiento glosas criterio G-10 convenio 6911933-2024 periodo 17 oct a 1 dic 2024”.

Se levanta la glosa: Si_____ No X Parcialmente _____

Se mantiene glosa por ausencia de soportes del 100% del valor del producto faltante, debido a que los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión no fueron soportados y los oficios presentados no subsanan el hallazgo.

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

Valor glosa definitiva: Tres millones ochocientos setenta y tres mil setecientos ochenta y nueve pesos m/cte. (\$ 3.873.789)

4. MOTIVO DE GLOSA:



Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 17 al 31 de 2024	33 - Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral”	Distrito	G10	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor del producto faltante, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta presentada y verificada, ya que se evidencia ausencia de dos (2) soportes que equivalen al 0,209 de la meta ejecutada para el cumplimiento del producto. Nota: La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II

Valor de la Glosa Inicial: Un millón doscientos noventa y un mil, novecientos veintinueve pesos m/cte. (\$ 1.291.929)

4.1 Respuesta de la subred:

“...No se acepta la glosa para el Producto en mención puesto que los productos reportados fueron efectivamente realizados y ejecutados conforme a lo establecido en los lineamientos, por los perfiles respectivos y se soporta el respectivo pago de honorarios...”

4.2 Soportes presentados por la subred:

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Oficio radicado No. 2025-008285-1 del 20 de marzo de 2025 con “SOLICITUD DE AVAL REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO GLOSAS CRITERIO G10 CONVENIO 6911933 – 2024 PERÍODO 17 OCT A 1 DIC 2024”.

Oficio con radicado No. 2025-EE-30656 del 03 de abril del 2025 con asunto: “Respuesta a su comunicación No. 2025-008285-1 del 20/03/2025. Sobre solicitud de aval revisión y levantamiento glosas criterio G-10 convenio 6911933-2024 periodo 17 oct a 1 dic 2024”.

Se levanta la glosa: Si_____ No X Parcialmente _____

Se mantiene glosa por ausencia de soportes del 100% del valor del producto faltante, debido a que los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión no fueron soportados y los oficios presentados no subsanan el hallazgo.

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

Valor glosa definitiva: Un millón doscientos noventa y un mil, novecientos veintinueve pesos m/cte. (\$ 1.291.929)

5. MOTIVO DE GLOSA:



Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 17 al 31 de 2024	35 – Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	Subred	G10	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor del producto faltante, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta presentada y verificada, ya que no se evidencian la totalidad (8) de los soportes para el cumplimiento del producto. Nota: La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: Seis millones sesenta y un mil, setecientos sesenta y ocho pesos m/cte. (\$ 6.061.768)

5.1 Respuesta de la subred:

“...No se acepta la glosa para el Producto en mención puesto que los productos reportados fueron efectivamente realizados y ejecutados conforme a lo establecido en los lineamientos, por los perfiles respectivos y se soporta el respectivo pago de honorarios...”

5.2 Soportes presentados por la subred:

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

<p>Oficio radicado No. 2025-008285-1 del 20 de marzo de 2025 con “SOLICITUD DE AVAL REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO GLOSAS CRITERIO G10 CONVENIO 6911933 – 2024 PERÍODO 17 OCT A 1 DIC 2024”</p> <p>Oficio con radicado No. 2025-EE-30656 del 03 de abril del 2025 con asunto: “Respuesta a su comunicación No. 2025-008285-1 del 20/03/2025. Sobre solicitud de aval revisión y levantamiento glosas criterio G-10 convenio 6911933-2024 periodo 17 oct a 1 dic 2024”.</p>
<p>Se levanta la glosa: Si_____ No <u> X </u> Parcialmente _____</p> <p>Se mantiene glosa por ausencia de soportes del 100% del valor del producto faltante, debido a que los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión no fueron soportados y los oficios presentados no subsanan el hallazgo.</p>
<p>Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (0\$)</p>
<p>Valor glosa definitiva: Seis millones sesenta y un mil, setecientos sesenta y ocho pesos m/cte. (\$ 6.061.768)</p>

6. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 17 al 31 de 2024	40 – Tu bar tu responsabilidad	Distrito	G10	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor del producto faltante, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta presentada y verificada, ya que se evidencia la ausencia de tres (3) soportes que equivalen a 4,5 de la meta ejecutada para el cumplimiento del producto. Nota: La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II

<p>Valor de la Glosa Inicial: Quinientos sesenta y tres mil, cuatrocientos cinco pesos m/cte. (\$ 563.405)</p>
--

6.1 Respuesta de la subred:

<p>“...No se acepta la glosa para el Producto en mención puesto que los productos reportados fueron efectivamente realizados y ejecutados conforme a lo establecido en los lineamientos, por los perfiles respectivos y se soporta el respectivo pago de honorarios...”</p>

6.2 Soportes presentados por la subred:

Oficio radicado No. 2025-008285-1 del 20 de marzo de 2025 con “SOLICITUD DE AVAL REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO GLOSAS CRITERIO G10 CONVENIO 6911933 – 2024 PERÍODO 17 OCT A 1 DIC 2024”.

Oficio con radicado No. 2025-EE-30656 del 03 de abril del 2025 con asunto: “Respuesta a su comunicación No. 2025-008285-1 del 20/03/2025. Sobre solicitud de aval revisión y levantamiento glosas criterio G-10 convenio 6911933-2024 periodo 17 oct a 1 dic 2024”.

Se levanta la glosa: Si_____ No X Parcialmente _____

Se mantiene glosa por ausencia de soportes del 100% del valor del producto faltante, debido a que los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión no fueron soportados y los oficios presentados no subsanan el hallazgo.

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

Valor glosa definitiva: Quinientos sesenta y tres mil, cuatrocientos cinco pesos m/cte. (\$ 563.405)



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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
2	Nidia Martínez Avellaneda	Referente Entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
3	Manuel Alejandro Bustos Melo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Helena Aldana García	Líder 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)

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No aplica
--	-----------------------------	-----------