
 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 Sur Occidente E.S.E. convenio N ° 6912002-2024

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: 07 / 04 / 2025
Realizar la conciliación de glosas del periodo 17 de octubre a 01 diciembre 2024 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 6912002 año 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 Subred Sur Occidente E.S.E.
	Hora inicio: 8 : 00 AM Hora final: 4 : 30 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	G3	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% del valor del tiempo de dedicación del perfil profesional universitario 2 (enfermería) correspondiente a 4 horas en la realización de los tamizajes a los trabajadores para la detección temprana según la pertinencia por edad durante la cuarta sesión del grupo organizado para la participación ciudadana por la salud, porque el producto no cumple con lo descrito en el lineamiento.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento dieciséis mil, cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte. (\$ 116.465)

1.1 Respuesta de la subred:

“...La subred no acepta la glosa el hallazgo no es significativo teniendo en cuenta la cantidad de soportes presentados, se genera acción de mejora a la profesional...”

	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:

No se presentan soportes
Se levanta la glosa: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> 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% del valor del tiempo de dedicación del perfil profesional universitario 2 (enfermería), teniendo en cuenta que la subred no presentó soportes adicionales 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 dieciséis mil, cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte. (\$ 116.465)

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	<p>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 0,125 en la meta ejecutada por el perfil profesional especializado a cargo del producto.</p> <p>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: Ochocientos setenta y cinco mil, setecientos dos pesos m/cte. (\$ 875.702)

2.1 Respuesta de la subred:

<p>“...La subred no acepta la glosa toda vez que se realizaron las acciones administrativas para la elaboración y cargue de los contratos en el secop II, para lo cual el colaborador cargo los documentos y dio aceptar al contrato, dando cumplimiento al manual de contratación de la subred...”</p>

2.2 Soportes presentados por la subred:

Oficio radicado No. 2025-ER-11325 del 20 de marzo de 2025 con solicitud de concepto técnico para los productos que fueron objeto de hallazgo en el seguimiento retrospectivo criterio G-10

Oficio con radicado No. 2025-EE-30653 del 03 de abril del 2025 con asunto: “Respuesta a radicado 2025-ER-11325. Sobre solicitud de concepto técnico favorable para los productos que fueron objeto de hallazgo en el seguimiento retrospectivo criterio g-10, g10-2 y g10-3 del convenio interadministrativo 6912002-2024, vigencia 17 de octubre al 1 de diciembre de 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: Ochocientos setenta y cinco mil, setecientos dos pesos m/cte. (\$ 875.702)

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 2 actividades por parte del perfil auxiliar de enfermería que equivalen al 0,142857142857143 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: Dos millones setecientos sesenta y seis mil, novecientos noventa y dos pesos m/cte. (\$ 2.766.992)

3.1 Respuesta de la subred:

“...La subred no acepta la glosa toda vez que se realizaron las acciones administrativas para la elaboración y cargue de los contratos en el secop II, para lo cual el colaborador cargo los documentos y dio aceptar al contrato, dando cumplimiento al manual de contratación de la subred...”

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-ER-11325 del 20 de marzo de 2025 con solicitud de concepto técnico para los productos que fueron objeto de hallazgo en el seguimiento retrospectivo criterio G-10

Oficio con radicado No. 2025-EE-30653 del 03 de abril del 2025 con asunto: “Respuesta a radicado 2025-ER-11325. Sobre solicitud de concepto técnico favorable para los productos que fueron objeto de hallazgo en el seguimiento retrospectivo criterio g-10, g10-2 y g10-3 del convenio interadministrativo 6912002-2024, vigencia 17 de octubre al 1 de diciembre de 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: Dos millones setecientos sesenta y seis mil, novecientos noventa y dos pesos m/cte. (\$ 2.766.992)

4. 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 4 horas del perfil de profesional universitario 2 (psicología) que equivalen a 2 asesorías 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: Doscientos cincuenta mil, cuatrocientos dos pesos m/cte. (\$ 250.402)

4.1 Respuesta de la subred:

“...La subred no acepta la glosa toda vez que se realizaron las acciones administrativas para la elaboración y cargue de los contratos en el secop II, para lo cual el colaborador cargo los documentos y dio aceptar al contrato, dando cumplimiento al manual de contratación de la subred...”

4.2 Soportes presentados por la subred:

<p>Oficio radicado No. 2025-ER-11325 del 20 de marzo de 2025 con solicitud de concepto técnico para los productos que fueron objeto de hallazgo en el seguimiento retrospectivo criterio G-10</p> <p>Oficio con radicado No. 2025-EE-30653 del 03 de abril del 2025 con asunto: “Respuesta a radicado 2025-ER-11325. Sobre solicitud de concepto técnico favorable para los productos que fueron objeto de hallazgo en el seguimiento retrospectivo criterio g-10, g10-2 y g10-3 del convenio interadministrativo 6912002-2024, vigencia 17 de octubre al 1 de diciembre de 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: Doscientos cincuenta mil, cuatrocientos dos pesos m/cte. (\$ 250.402)</p>

5. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 17 al 31 de 2024	34 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual porque se evidencia que en el producto 37 - Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto se evidencia que se reportó en el informe de gestión una meta programada de 362,999999999995 y una meta ejecutada y verificada de 363

<p>Valor de la Glosa Inicial: Setecientos noventa y tres mil, doscientos noventa y tres pesos m/cte. (\$ 793.293)</p>

5.1 Respuesta de la subred:

<p>“...La subred no acepta la glosa ya que se solicita ajuste a informe de gestión para agregar los decimales...”</p>

5.2 Soportes presentados por la subred:

Archivo de Excel Informe de gestión ajustado de la vigencia 17 octubre a 1 diciembre 2024 del convenio interadministrativo CO1.PCCNTR 6912002 de 2024.

Oficio radicado No. 2025ER07723 del 04/03/2025 con “Informe de gestión ajustado 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024, convenio interadministrativo CO1.PCCNTR 6912002 de 2024.

Oficio radicado 2025-EE-23984 del 17/03/2025 con respuesta al radicado 2025ER07723 del 04/03/2025

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐



Se levanta GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual del producto 37 - Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto, mediante Radicado 2025ER07723 del 04/03/2025, con concepto técnico favorable al ajuste del informe de gestión periodo17octubre al 01 de diciembre de 2024 convenio interadministrativo CO1.PCCNTR.6912002-2024 se reportó el ajuste al informe de gestión de la meta ejecutada.

Valor que se levanta: Setecientos noventa y tres mil, doscientos noventa y tres pesos m/cte. (\$ 793.293)

Valor glosa definitiva: Cero pesos m/cte. (0\$)

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	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Maribel Cortes Suarez	Referente Entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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				

	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					

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No aplica