

FORMATO DE GLOSAS  
CONVENIO GSP-PSPIC 01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2027  
SUBREDSUR OCCIDENTE CONVENIO 8388233-2025

SUBRED :				SUR OCCIDENTE		CONVENIO NUMERO:		8388233-2025		GLOSA INICIAL GLOSA DEFINITIVA		\$ 3.979.157,00												
VIGENCIA:				01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2027																				
PERIODO DE SEGUIMIENTO:				01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2025																				
Elegir de lista desplegable	Digitar	Elegir de lista desplegable	Elegir de lista desplegable					Elegir de lista desplegable	Elegir de lista desplegable	Digitar			\$ 186.154.408,00	Elegir de lista desplegable	Digitar	Digitar	\$ 3.979.157,00		Digitar	\$ 3.272.400,00	Digitar	\$ 706.757,00		
TIPO DE SEGUIMIENTO	CODIGO ACTIVIDAD (AB)	ACCIÓN INTEGRAL- INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E	ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL	ACCIÓN DE BIENESTAR	LINEAS OPERATIVAS	PRODUCTO (VSA)	COMPONENTE DE SALUD PUBLICA	UNIDAD DE MEDIDA SEGUIMIENTO O FINANCIERO	NIVEL DE OPERACIÓN	LOCALIDAD	MES	RESPONSABLE	VALOR UNITARIO	META EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	Criterio de Glosa	Porcentaje de Glosa	META AFECTADA POR LA GLOSA	VALOR DE LA GLOSA INICIAL	Motivo de la Glosa	RESPUESTA A LA GLOSA POR LA SUBRED	Valor soportado por la Subred	CONCILIACIÓN DE LA GLOSA	VALOR GLOSA DEFINITIVA
RETROSPECTIVO	199	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Vigilancia en salud pública	Gestión de la información del componente No Transmisibles Subred Centro Oriente y Sur Occidente	Gestión, análisis y divulgación de información de la vigilancia en salud pública	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	5_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Mabel Lizcano Ortega	\$ 67.631.408	1,00	\$ 67.631.408,00	G10	100%	0,001459263	\$ 98.682,00	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de la acción de bienestar o la subactividad faltante para el código 199 - Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente, la cual contiene:  - Cuatro (4) subactividades ejecutadas por el perfil de profesional especializado 3, afectando una (1) de las subactividades (Gestión administrativa y de seguimiento de la vigilancia en la salud pública – SIVSECO), la cual, presenta una ponderación en el plan de acción del 0,7%, debido a que se evidenció acts en modalidad presencial del 03/10/2025 de inducción a un (1) técnico 1 del subtema SIVSECO. - Dos (2) subactividades ejecutadas por el perfil de profesional universitario 2, afectando una (1) de las subactividades (Búsqueda Activa Institucional - BAI del componente No Transmisibles (CANCER), la cual, presenta una ponderación en el plan de acción del 3%, debido a que se evidenció el envío de correo electrónico del 04/10/2025 a Virrey Solís IPS Occidente, Centro Médico Cusantitas Premium Salto, Centro Médico Colmado Plaza Central, Centro de Salud Britania, Hospital Pediátrico Tintal y Centro Médico Kennedy Bomberos con la solicitud de revisión de casos identificados en la BAI.  Nota: la ausencia obedece a soportes presentados por la Subred, que fueron realizados por talento humano que no contaba con formalización del contrato en el SECOP II.  Se genera glosa por incumplimiento en la unidad base de costos de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", ya que se evidenció el no pago de dieciocho dos (202) horas adicionales del perfil de técnico 1 como se describe a continuación:  - Para el técnico 1 - Cristian Camilo Castro Duran, el no pago de noventa y dos (92) horas adicionales ejecutadas. - Para el técnico 1 - Jaime Leanes Rincón, el no pago de noventa y dos (92) horas adicionales ejecutadas. - Para el técnico 1 - Diego Alejandro Palacios Torres, el no pago de dieciocho (18) horas adicionales ejecutadas.  Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de la acción de bienestar 201-1 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles CRÓNICAS, correspondientes al:  - Usuario identificado con 1057507061, cuya IEC fue ejecutada el 03/10/2025 en la localidad de Bosca. - Usuario identificado con 5948740, cuya IEC fue ejecutada el 03/10/2025 en la localidad de Bosca.  Nota: la ausencia obedece a soportes presentados por la Subred, que fueron realizados por talento humano que no contaba con formalización del contrato en el SECOP II.  Se genera glosa 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 - SIVGILA D.C del 100% del valor ejecutado de una (1) Investigación Epidemiológica de Campo (IEC) de la acción de bienestar 201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD, toda vez que se evidenció para el usuario identificado con TI 1013149861 residente en la localidad de Bosca, IEC realizada el 29/11/2024 a través de modalidad "virtual", sin justificar los motivos por los que se refusaron a recibir al profesional en la vivienda y así realizar un (1) seguimiento telefónico a los treinta (30) días calendario. Cabe aclarar durante el mes se ejecutaron cinco (5) IEC bajo la misma modalidad; sin embargo, solo se genera afectación de la única IEC establecida en la muestra.  Lo anterior obvia lo establecido, en la ficha técnica ANEXO EVENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES CRÓNICAS (página 49). Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de la acción de bienestar o la subactividad faltante para el código 217 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur, la cual contiene cuatro (4) subactividades ejecutadas por el perfil de técnico 1, afectando una (1) de las subactividades (Gestión administrativa y de seguimiento de la vigilancia en la salud pública), la cual, presenta una ponderación en el plan de acción del 15%, debido a que se evidenció envío de correo electrónico a SDS (topasche@saludcapital.gov.co) del 03/10/2025 del formato Lista_Cheq_Gest_EVV_ETI_MES y envío de correo electrónico del 03/10/2025 a veintitrés (23) UPQD con los errores presentados en la base RUAF ND.  Nota: la ausencia obedece a soportes presentados por la Subred, que fueron realizados por talento humano que no contaba con formalización del contrato en el SECOP II.	\$ 0	Se mantiene glosa del 100% del valor de la acción de bienestar o la subactividad faltante para el código 199 - Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente, por ausencia de soportes, toda vez que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.	\$ 98.682	
RETROSPECTIVO	199	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Vigilancia en salud pública	Gestión de la información del componente No Transmisibles Subred Centro Oriente y Sur Occidente	Gestión, análisis y divulgación de información de la vigilancia en salud pública	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	5_SUBRED	3_DICIEMBRE_2025	Mabel Lizcano Ortega	\$ 67.631.408	1,00	\$ 67.631.408,00	G1	100%	0,048385803	\$ 127.406,00	Se genera glosa por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", por incumplimiento en la unidad base de costos de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP - PSPIC, toda vez que en archivos en formato Excel descargado "Relación de pagos del personal de OPS - Convenio PNC 8388233-2025 Servicios de Emergencia 2026", se evidencia pago por tres millones dieciocho mil y dos mil cuatrocientos pesos (MCTE: \$3.272.400) equivalentes a dieciocho dos (202) horas adicionales del perfil de técnico 1.  Se genera glosa por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", por incumplimiento en la unidad base de costos de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP - PSPIC, toda vez que en archivos en formato Excel descargado "Relación de pagos del personal de OPS - Convenio PNC 8388233-2025 Servicios de Emergencia 2026", se evidencia pago por tres millones dieciocho mil y dos mil cuatrocientos pesos (MCTE: \$3.272.400) equivalentes a dieciocho dos (202) horas adicionales del perfil de técnico 1.	\$ 3.272.400	\$ 0	Se mantiene glosa por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", por incumplimiento en la unidad base de costos de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP - PSPIC, toda vez que en archivos en formato Excel descargado "Relación de pagos del personal de OPS - Convenio PNC 8388233-2025 Servicios de Emergencia 2026", se evidencia pago por tres millones dieciocho mil y dos mil cuatrocientos pesos (MCTE: \$3.272.400) equivalentes a dieciocho dos (202) horas adicionales del perfil de técnico 1.	\$ 0
RETROSPECTIVO	201	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Vigilancia en salud pública	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles	Intervención integral en brotes, alertas y situaciones de emergencia en salud pública	No aplica	GSP	Investigaciones Epidemiológicas de campo realizadas	Zonal	5_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Mabel Lizcano Ortega	\$ 152.760	148,00	\$ 22.638.480,00	G10	100%	2	\$ 365.520,00	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de la acción de bienestar 201-1 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles CRÓNICAS, correspondientes al:  - Usuario identificado con 1057507061, cuya IEC fue ejecutada el 03/10/2025 en la localidad de Bosca. - Usuario identificado con 5948740, cuya IEC fue ejecutada el 03/10/2025 en la localidad de Bosca.  Nota: la ausencia obedece a soportes presentados por la Subred, que fueron realizados por talento humano que no contaba con formalización del contrato en el SECOP II.  Se genera glosa 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 - SIVGILA D.C del 100% del valor ejecutado de una (1) Investigación Epidemiológica de Campo (IEC) de la acción de bienestar 201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD, toda vez que se evidenció para el usuario identificado con TI 1013149861 residente en la localidad de Bosca, IEC realizada el 29/11/2024 a través de modalidad "virtual", sin justificar los motivos por los que se refusaron a recibir al profesional en la vivienda y así realizar un (1) seguimiento telefónico a los treinta (30) días calendario. Cabe aclarar durante el mes se ejecutaron cinco (5) IEC bajo la misma modalidad; sin embargo, solo se genera afectación de la única IEC establecida en la muestra.  Lo anterior obvia lo establecido, en la ficha técnica ANEXO EVENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES CRÓNICAS (página 49). Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de la acción de bienestar o la subactividad faltante para el código 217 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur, la cual contiene cuatro (4) subactividades ejecutadas por el perfil de técnico 1, afectando una (1) de las subactividades (Gestión administrativa y de seguimiento de la vigilancia en la salud pública), la cual, presenta una ponderación en el plan de acción del 15%, debido a que se evidenció envío de correo electrónico a SDS (topasche@saludcapital.gov.co) del 03/10/2025 del formato Lista_Cheq_Gest_EVV_ETI_MES y envío de correo electrónico del 03/10/2025 a veintitrés (23) UPQD con los errores presentados en la base RUAF ND.  Nota: la ausencia obedece a soportes presentados por la Subred, que fueron realizados por talento humano que no contaba con formalización del contrato en el SECOP II.	\$ 0	Se mantiene glosa del 100% del valor de dos (2) Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC) de la acción de bienestar 201-1 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles CRÓNICAS, por ausencia de soportes, toda vez que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.	\$ 365.520	
RETROSPECTIVO	201	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Vigilancia en salud pública	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles	Intervención integral en brotes, alertas y situaciones de emergencia en salud pública	No aplica	GSP	Investigaciones Epidemiológicas de campo realizadas	Zonal	5_SUBRED	2_NOVIEMBRE_2025	Mabel Lizcano Ortega	\$ 152.760	159,00	\$ 24.288.840,00	G3	100%	1	\$ 152.760,00	Se genera glosa 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 - SIVGILA D.C del 100% del valor ejecutado de una (1) Investigación Epidemiológica de Campo (IEC) de la acción de bienestar 201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD, 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 - SIVGILA D.C, toda vez que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.  Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de la acción de bienestar o la subactividad faltante para el código 217 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur, por ausencia de soportes, toda vez que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.	\$ 0	Se mantiene glosa del 100% del valor de una (1) Investigación Epidemiológica de Campo (IEC) de la acción de bienestar 201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD, 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 - SIVGILA D.C, toda vez que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.	\$ 152.760	
RETROSPECTIVO	217	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Vigilancia en salud pública	Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Gestión, análisis y divulgación de información de la vigilancia en salud pública	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	5_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Mabel Lizcano Ortega	\$ 3.984.272	1,00	\$ 3.984.272,00	G10	100%	0,0375	\$ 148.785,00	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de la acción de bienestar o la subactividad faltante para el código 217 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur, la cual contiene cuatro (4) subactividades ejecutadas por el perfil de técnico 1, afectando una (1) de las subactividades (Gestión administrativa y de seguimiento de la vigilancia en la salud pública), la cual, presenta una ponderación en el plan de acción del 15%, debido a que se evidenció envío de correo electrónico a SDS (topasche@saludcapital.gov.co) del 03/10/2025 del formato Lista_Cheq_Gest_EVV_ETI_MES y envío de correo electrónico del 03/10/2025 a veintitrés (23) UPQD con los errores presentados en la base RUAF ND.  Nota: la ausencia obedece a soportes presentados por la Subred, que fueron realizados por talento humano que no contaba con formalización del contrato en el SECOP II.	\$ 0	Se mantiene glosa del 100% del valor de la acción de bienestar o la subactividad faltante para el código 217 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur, por ausencia de soportes, toda vez que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.	\$ 148.785	