

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3

ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS SALUD PÚBLICA

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio N °8388233 - 2025

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: 14/05/2026
Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. 8388233 año 2025 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
	Hora inicio: 9:00 Am Hora final: 4:30 Pm
	Responsable de la Conciliación de glosas: Sandra Helena Jiménez Guerrero

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Línea Operativa	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar
--	--

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre de 2025	Acción de Bienestar 167 Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo	Subred	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO 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 no se evidenció el pago de 92 horas regulares de 1 perfil Profesional Universitario 1 Yuleidy Astrid Zarate Camacho con CC 55308771.

Valor de la Glosa Inicial: Dos millones cuatrocientos diecinueve mil, seiscientos pesos m/cte (\$ 2.419.600)

1.1 Respuesta de la subred:

"...ña subred no acepta la glosa se presentara causacion de honorarios del mes de enero de 2029..."

	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3

1.2 Soportes presentados por la subred:

La subred soporta el pago de honorarios correspondiente a 92 horas de perfil Profesional Universitario 1 Yuleidy Astrid Zarate Camacho con CC 55308771 en planilla de pago correspondiente al mes de enero 2026 con orden de pago No. 537618.
Se levanta la glosa: Si ☒ X ☐ No ☐ Parcialmente ☐ Se levanta glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, correspondiente al pago de 92 horas de Profesional Universitario 1 Yuleidy Astrid Zarate Camacho con CC 55308771, acorde a soporte de planilla de pago del mes de enero 2026 con orden de pago No. 537618.
Valor que se levanta: Dos millones cuatrocientos diecinueve mil, seiscientos pesos m/cte (\$ 2.419.600)
Valor glosa definitiva: Cero pesos m/cte(\$ 0)

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre de 2025	Acción de Bienestar 167 Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo	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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y seis (6) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad: 1. “Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural”, presentando las siguientes inconsistencias: Se identificaron las 6 listas de chequeo aplicadas los días 21, 23, 25 (2) y 30 (2) de octubre con inconsistencias en el registro del porcentaje de cumplimiento, debido a que este fue diligenciado en lápiz y no

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				coincide con lo evidenciado en la verificación realizada, teniendo en cuenta que las listas de chequeo deben diligenciarse de forma clara, completa y en tinta, garantizando la confiabilidad, trazabilidad y coherencia de la información registrada con la evidencia verificada.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón ochenta mil, setecientos cincuenta y cinco pesos m/cte (\$ 1.080.755)

2.1 Respuesta de la subred:

“...La subred no acepta la glosa ya que se dio cumplimiento al producto final según la actividad...”

2.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene 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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo), dado que la Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

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

Valor glosa definitiva: Un millón ochenta mil, setecientos cincuenta y cinco pesos m/cte (\$ 1.080.755)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre de 2025	Acción de Bienestar 167 Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar -	Subred	G3	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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en las cuales se



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
	en el entorno educativo			identificaron los hallazgos dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y seis (6) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en dos (2) subactividades: 1. “Realizar sensibilización a la comunidad educativa, en los que se incluya DILES y promotores para la gestión en el acompañamiento para el desarrollo de jornadas de vacunación en los establecimientos educativos (Colegios y Jardines)”, presentando las siguientes inconsistencias al presentar deficiencias en la redacción y falta de coherencia en la información consignada, lo cual afecta la validez y confiabilidad del registro documental: 04/11/2025: se soporta acta de sensibilización en Colegio Nuevo Chile, TEMA: esquemas de vacunación y VPH con docentes. Asisten 16 docentes y profesional del equipo. Se evidenció que el acta no cumple con los estándares de calidad requeridos en su elaboración, evidenciando inconsistencias en su redacción y estructura. 05/11/2025: se soporta acta de sensibilización en Colegio La Chucua, TEMA: esquemas de vacunación y VPH con docentes. Asisten 17 docentes y profesional del equipo. Se evidenció que el acta no cumple con los estándares de calidad requeridos en su elaboración, evidenciando inconsistencias en su redacción y estructura. 06/11/2025: se soporta acta de sensibilización en Colegio San Pedro, TEMA: esquemas de vacunación y VPH con estudiantes y personal administrativo, sin embargo, se evidencia firma únicamente de orientación. Asiste orientadora y profesional con auxiliares de enfermería del equipo. Se evidenció que el acta no cumple con los estándares de calidad requeridos en su elaboración,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				evidenciando inconsistencias en su redacción y estructura. 13/11/2025: se soporta acta de sensibilización en Colegio Los Periodistas, TEMA: esquemas de vacunación y VPH con estudiantes, firma orientación y auxiliares de enfermería del equipo. Se identificó que el acta no cuenta con la firma la profesional, requisito necesario para validar la actividad de sensibilización en la institución educativa. 2. “Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural”, presentando las siguientes inconsistencias: Se identificaron las 7 listas de chequeo aplicadas los días 13, 19 (3), 25 (2) y 26 de noviembre con inconsistencias en el registro del porcentaje de cumplimiento, debido a que este fue diligenciado en lápiz y no coincide con lo evidenciado en la verificación realizada, adicional se identificaron 2 listas sin porcentaje, teniendo en cuenta que las listas de chequeo deben diligenciarse de forma clara, completa y en tinta, garantizando la confiabilidad, trazabilidad y coherencia de la información registrada con la evidencia verificada. 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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en las cuales se identificaron los hallazgos dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y seis (6) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en dos (2) subactividades:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				1. “Realizar sensibilización a la comunidad educativa, en los que se incluya DILES y promotores para la gestión en el acompañamiento para el desarrollo de jornadas de vacunación en los establecimientos educativos (Colegios y Jardines)”, presentando las siguientes inconsistencias al presentar deficiencias en la redacción y falta de coherencia en la información consignada, lo cual afecta la validez y confiabilidad del registro documental: 04/11/2025: se soporta acta de sensibilización en Colegio Nuevo Chile, TEMA: esquemas de vacunación y VPH con docentes. Asisten 16 docentes y profesional del equipo. Se evidenció que el acta no cumple con los estándares de calidad requeridos en su elaboración, evidenciando inconsistencias en su redacción y estructura. 05/11/2025: se soporta acta de sensibilización en Colegio La Chucua, TEMA: esquemas de vacunación y VPH con docentes. Asisten 17 docentes y profesional del equipo. Se evidenció que el acta no cumple con los estándares de calidad requeridos en su elaboración, evidenciando inconsistencias en su redacción y estructura. 06/11/2025: se soporta acta de sensibilización en Colegio San Pedro, TEMA: esquemas de vacunación y VPH con estudiantes y personal administrativo, sin embargo, se evidencia firma únicamente de orientación. Asiste orientadora y profesional con auxiliares de enfermería del equipo. Se evidenció que el acta no cumple con los estándares de calidad requeridos en su elaboración, evidenciando inconsistencias en su redacción y estructura. 13/11/2025: se soporta acta de sensibilización en Colegio Los Periodistas, TEMA: esquemas de vacunación y VPH



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				con estudiantes, firma orientación y auxiliares de enfermería del equipo. Se identificó que el acta no cuenta con la firma la profesional, requisito necesario para validar la actividad de sensibilización en la institución educativa. 2. “Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural”, presentando las siguientes inconsistencias: Se identificaron las 7 listas de chequeo aplicadas los días 13, 19 (3), 25 (2) y 26 de noviembre con inconsistencias en el registro del porcentaje de cumplimiento, debido a que este fue diligenciado en lápiz y no coincide con lo evidenciado en la verificación realizada, adicional se identificaron 2 listas sin porcentaje, teniendo en cuenta que las listas de chequeo deben diligenciarse de forma clara, completa y en tinta, garantizando la confiabilidad, trazabilidad y coherencia de la información registrada con la evidencia verificada.

Valor de la Glosa Inicial: Dos millones ciento sesenta y un mil, quinientos nueve pesos m/cte (\$ 2.161.509)

3.1 Respuesta de la subred:

“...La subred no acepta la glosa ya que se dio cumplimiento al producto final según la actividad...”

3.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene 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 - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo), dado que la Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

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

Valor glosa definitiva: Dos millones ciento sesenta y un mil, quinientos nueve pesos m/cte (\$2.161.509)

4. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre de 2025	Acción de Bienestar 167 Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo	Subred	G3	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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y seis (6) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad: 1. “Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural”, presentando las siguientes inconsistencias: Se identificaron dos listas de chequeo aplicadas los días 3 y 15 de diciembre con inconsistencias en el registro del porcentaje de cumplimiento, debido a que este fue diligenciado en lápiz y no coincide con lo evidenciado en la verificación realizada, teniendo en cuenta que las listas de chequeo deben diligenciarse de forma clara, completa y en tinta, garantizando la confiabilidad, trazabilidad y coherencia de la información registrada con la evidencia verificada.

Valor de la Glosa Inicial: Quinientos cuarenta mil, trescientos setenta y siete pesos m/cte (\$ 540.377)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3

4.1 Respuesta de la subred:

“...La subred no acepta la glosa ya que se dio cumplimiento al producto final según la actividad...”

4.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene 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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo), dado que la Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

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

Valor glosa definitiva: Quinientos cuarenta mil, trecientos setenta y siete pesos m/cte (\$ 540.377)

5. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre de 2025	Acción de Bienestar 169 Gestión de medicamentos e insumos para la operación de la cadena de frío del PAI	Subred	G3	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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad: 1. “Registrar en físico o digital, según programación, los controles de temperatura de los equipos de cadena de frío del centro de acopio”. Se identificó incumplimiento en el registro de temperatura de la zona seca de insumos dado que no se evidenciaron los registros



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				correspondientes al periodo comprendido entre el 28 al 31 de octubre de 2025; por lo tanto, no es posible asegurar que durante esos días los insumos se mantuvieron bajo las condiciones adecuadas de almacenamiento establecidas, por tanto, se genera hallazgo por incumplimiento al lineamiento.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento diecinueve mil, ochocientos veintiocho pesos m/cte (\$ 119.828)

5.1 Respuesta de la subred:

“...La subred no acepta la glosa ya que se dio cumplimiento al producto final según la actividad...”

5.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene 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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo), dado que la Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

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

Valor glosa definitiva: Ciento diecinueve mil, ochocientos veintiocho pesos m/cte (\$ 119.828)

6. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre de 2025	169 Gestión de medicamentos e insumos para la	Subred	G3	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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
	operación de la cadena de frío del PAI			INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad: 1. “Realizar seguimiento a la operación de los vehículos para la entrega de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos”. Se identificó incumplimiento en la subactividad, toda vez que se identificaron inconsistencias en los formatos de ejecución de ruta utilizados para la distribución de medicamentos, dispositivos médicos e insumos de los recorridos realizados los días 06, 11, 21 y 26 de noviembre, puesto que los registros no coincidían con el cronograma establecido para el vehículo asignado y adicional se identificó fecha enmendada, lo que evidencia la falta de concordancia entre la planeación y la ejecución de la actividad, afectando la confiabilidad y trazabilidad de la información registrada.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento diecinueve mil, ochocientos veintiocho pesos m/cte (\$ 119.828)

6.1 Respuesta de la subred:

“...La subred no acepta la glosa ya que se dio cumplimiento al producto final según la actividad...”

6.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene 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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo), dado que la Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

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

Valor glosa definitiva: Ciento diecinueve mil, ochocientos veintiocho pesos m/cte (\$ 119.828)

7. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre de 2025	Acción de Bienestar 169 Gestión de medicamentos e insumos para la operación de la cadena de frío del PAI	Subred	G3	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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad: 1. “Realizar seguimiento a la operación de los vehículos para la entrega de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos”. Se identificó incumplimiento en la subactividad, toda vez que se identificaron inconsistencias en los formatos de ejecución de ruta utilizados para la distribución de medicamentos, dispositivos médicos e insumos de los recorridos realizados los días 09, 16, 17, 22 y 31 de diciembre, puesto que los registros no coincidían con el cronograma establecido para el vehículo asignado y adicional se identificó ausencia de hora de finalización de ruta, lo que evidencia la falta de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				concordancia entre la planeación y la ejecución de la actividad, afectando la confiabilidad y trazabilidad de la información registrada.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento diecinueve mil, ochocientos veintiocho pesos m/cte (\$ 119.828)
--

7.1 Respuesta de la subred:

“...La subred no acepta la glosa ya que sedio cumplimiento al producto fial se4gun la actividad...”

7.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo
Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ 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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo), dado que la Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte (\$ 0)
Valor glosa definitiva: Ciento diecinueve mil, ochocientos veintiocho pesos m/cte (\$ 119.828)

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 de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Maira Alejandra Fonseca Salguero	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Christian Mauricio Acero Amaya	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☐ No ☐	No aplica