FORMATO DE GLOSAS
CONVENIO GSP-PSPIC 01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2027
SUBRED NORTE CONVENIO 8387508-2025

SUBRED :	NORTE	CONVENIO NUMERO:	8387508-2025	GLOSA INICIAL
VIGENCIA:	01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2027			GLOSA DEFINTIVA
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2025			

TIPO DE SEGUIMIENTO	CODIGO ACTIVIDAD (AB)	ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO	ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL	ACCIÓN DE BIENESTAR	LINEAS OPERATIVAS	PRODUCTO (VSA)	COMPONENTE DE SALUD PUBLICA	UNIDAD DE MEDIDA SEGUIMIENTO 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
Elegir de lista desplegable	Digitar	Elegir de lista desplegable	Elegir de lista desplegable							Elegir de lista desplegable	Elegir de lista desplegable	Digitar			$ 1.036.011.888,00	Elegir de lista desplegable	Digitar	Digitar	#¡VALOR!			$ 118.805.775,60		#¡VALOR!
RETROSPECTIVO	161	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 7.347.488	4,00	$ 29.389.952,00	G3	100%	0,307692308	$ 2.260.766,00	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 - SIVIGILA D.C, del	No se acepta glosa, ya que las acciones relacionadas con el seguimiento del plan de acción PAI, así como las jornadas y campañas de vacunación definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría Distrital de Salud	$ 1.963.836	Se levanta glosa parcialmente del 100%, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas -	$ 296.930
RETROSPECTIVO	161	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	2_NOVIEMBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 7.347.488	1,42	$ 10.462.184,00	G3	100%	0,109531773	$ 804.783,00	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 - SIVIGILA D.C, del	No se acepta glosa, se informa que en noviembre y diciembre no se presentaron excursiones de temperatura, siendo las registradas correspondientes al mes de octubre y notificadas oportunamente al ente distrital; durante los meses	$ 0	Se mantiene glosa del 100%, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas -	$ 804.783
RETROSPECTIVO	161	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	3_DICIEMBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 7.347.488	2,00	$ 14.694.976,00	G3	100%	0,153846154	$ 1.130.383,00	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 - SIVIGILA D.C, del	No se acepta glosa, se informa que en noviembre y diciembre no se presentaron excursiones de temperatura, siendo las registradas correspondientes al mes de octubre y notificadas oportunamente al ente distrital; durante los meses	$ 0	Se mantiene glosa del 100%, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas -	$ 1.130.383
RETROSPECTIVO	162	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 10.478.800	8,00	$ 83.830.400,00	G3	100%	2	$ 20.957.600,00	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 - SIVIGILA D.C, del	No se acepta glosa, que se presentó un error del registro de la información, lo cual no afecta el producto de asistencia técnica en las IPS, dado que realizó, acorde a las necesidades identificadas en el marco de la vigilancia y control de las IPS	$ 6.448.492	Se levanta glosa parcialmente del 100%, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas -	$ 14.509.108
RETROSPECTIVO	162	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	2_NOVIEMBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 10.478.800	6,00	$ 62.872.800,00	G3	100%	1	$ 10.478.800,00	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 - SIVIGILA D.C, del	No se acepta glosa, que se presentó un error del registro de la información, lo cual no afecta el producto de asistencia técnica en las IPS, dado que realizó, acorde a las necesidades identificadas en el marco de la vigilancia y control de las IPS	$ 0	Se mantiene glosa del 100%, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas -	$ 10.478.800
RETROSPECTIVO	162	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	3_DICIEMBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 10.478.800	6,00	$ 62.872.800,00	G3	100%	0,083333333	$ 873.233,00	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 - SIVIGILA D.C, del	No se acepta glosa, que se presentó un error del registro de la información, lo cual no afecta el producto de asistencia técnica en las IPS, dado que realizó, acorde a las necesidades identificadas en el marco de la vigilancia y control de las IPS	$ 0	Se mantiene glosa del 100%, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas -	$ 873.233
RETROSPECTIVO	164	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 6.484.528	5,00	$ 32.422.640,00	G3	100%	1	$ 6.484.528,00	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 - SIVIGILA D.C, del	No se acepta la glosa, La actividad estuvo orientada a la identificación de menores susceptibles con esquemas pendientes de vacunación y fue ejecutada por talento humano que cumplió con los protocolos técnicos, manejo de	$ 3.851.951	Se levanta glosa parcialmente del 100%, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas -	$ 2.632.577
RETROSPECTIVO	164	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	2_NOVIEMBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 6.484.528	3,33	$ 21.603.346,00	G3	100%	0,666304348	$ 4.320.669,00	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 - SIVIGILA D.C, del	No se acepta la glosa, La actividad estuvo orientada a la identificación de menores susceptibles con esquemas pendientes de vacunación y fue ejecutada por talento humano que cumplió con los protocolos técnicos, manejo de	$ 2.160.334	Se levanta glosa parcialmente del 100%, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas -	$ 2.160.335
RETROSPECTIVO	164	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	3_DICIEMBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 6.484.528	3,00	$ 19.453.584,00	G3	100%	0,6	$ 3.890.717,00	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 - SIVIGILA D.C, del	No se acepta la glosa, La actividad estuvo orientada a la identificación de menores susceptibles con esquemas pendientes de vacunación y fue ejecutada por talento humano que cumplió con los protocolos técnicos, manejo de	$ 1.945.359	Se levanta glosa parcialmente del 100%, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas -	$ 1.945.358
RETROSPECTIVO	165	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 3.994.272	64,00	$ 255.633.408,00	G3	100%	5	$ 19.971.360,00	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 - SIVIGILA D.C, del	No se acepta glosa, dado que las actividades se realizaron sin afectar la operación y garantía en la vacunación, se gestiona concepto tecnico a SDS 2026-008617-1	$ 19.971.360	Se levanta glosa total del 100%, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas -	$ 0
RETROSPECTIVO	161	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 7.347.488	4,00	$ 29.389.952,00	G10	100%	2	$ 14.694.976,00	Se genera GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES del 100%, debido a que en la acción de más bienestar reportado como ejecutado en el informe de gestión no se presentaron soportes en el momento del seguimiento retrospectivo de dos perfiles de Profesional Especializado	No se acepta glosa, la Subred Norte gestiona solicitud para ajuste informe de gestión bajo solicitud radicado con oficio No. 2026-007715-1 del 11 de marzo del 2026	$ 14.694.976	Se levanta GLOSA del 100% del valor de la acción de bienestar faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión	$ 0
RETROSPECTIVO	162	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 10.478.800	8,00	$ 83.830.400,00	G10	100%	3	$ 31.436.400,00	Se genera GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES del 100%, debido a que en la acción de más bienestar reportado como ejecutado en el informe de gestión no se presentaron soportes en el momento del seguimiento retrospectivo de 3 binas correspondientes a los perfiles	No se acepta glosa, la Subred Norte gestiona solicitud para ajuste informe de gestión bajo solicitud radicado con oficio No. 2026-007715-1 del 11 de marzo del 2026	$ 31.436.400	Se levanta GLOSA del 100% del valor de la acción de bienestar faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión	$ 0
RETROSPECTIVO	164	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 6.484.528	5,00	$ 32.422.640,00	G10	100%	0,89	$ 5.771.230,00	Se genera GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES del 100%, debido a que en la acción de más bienestar reportado como ejecutado en el informe de gestión no se presentaron soportes en el momento del seguimiento retrospectivo de 0,89 perfil de Profesional universitario 1.	No se acepta glosa, la Subred Norte gestiona solicitud para ajuste informe de gestión bajo solicitud radicado con oficio No. 2026-007715-1 del 11 de marzo del 2026	$ 5.771.230	Se levanta GLOSA del 100% del valor de la acción de bienestar faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión	$ 0
RETROSPECTIVO	166	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion Sectorial e Intersectorial para la operación y registro de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Jennifer Jimenez Ladino	$ 2.983.376	9,00	$ 26.850.384,00	G10	100%	2	$ 5.966.752,00	Se genera GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES del 100%, debido a que en la acción de más bienestar reportado como ejecutado en el informe de gestión no se presentaron soportes en el momento del seguimiento retrospectivo de 2 perfiles de Bachiller.	No se acepta glosa, la Subred Norte gestiona solicitud para ajuste informe de gestión bajo solicitud radicado con oficio No. 2026-007715-1 del 11 de marzo del 2026	$ 5.966.752	Se levanta GLOSA del 100% del valor de la acción de bienestar faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión	$ 0
RETROSPECTIVO	9	1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones	Gestión Territorial	Gestión zonal GPEPB - PAI	Coordinación y seguimiento de la gestión territorial	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	3_DICIEMBRE_2025	KAREN MOLANO	$ 28.674.928	1,00	$ 28.674.928,00	G3	100%	0,066666667	$ 1.911.662,00	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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del	No se acepta la glosa correspondiente al envío de la proyección del plan de acción de las actividades de bienestar del programa para el mes de diciembre, se informa que, aunque el documento fue remitido con fecha del 03/12/2025, las	$ 1.211.811	Se levanta parcialmente glosa del 100% del valor ejecutado de las subactividades donde se evidencio el hallazgo, por incumplimiento, anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de	$ 699.851
RETROSPECTIVO	9	1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones	Gestión Territorial	Gestión zonal GPEPB - PAI	Coordinación y seguimiento de la gestión territorial	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	KAREN MOLANO	$ 28.674.928	1,00	$ 28.674.928,00	G3	100%	0,066666667	$ 1.911.662,00	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	No se acepta la glosa debido a que el informe de fiebre amarilla, fue enviado junto con el informe anual conforme al formato establecido por la secretaria de salud, el cual contempla la consolidación de la información de las dosis	$ 1.211.811	Se levanta parcialmente glosa del 100% del valor ejecutado de las subactividades donde se evidencio el hallazgo, por incumplimiento, anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de	$ 699.851
RETROSPECTIVO	9	1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones	Gestión Territorial	Gestión zonal GPEPB - PAI	Coordinación y seguimiento de la gestión territorial	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	2_NOVIEMBRE_2025	KAREN MOLANO	$ 28.674.928	1,00	$ 28.674.928,00	G3	100%	0,066666667	$ 1.911.662,00	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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del	No se acepta glosa, dado que la actividad de vacunación fue ejecutada conforme a los lineamientos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). La diferencia identificada en el conteo puede obedecer a los alcances	$ 1.211.811	Se levanta parcialmente glosa del 100% del valor ejecutado de las subactividades donde se evidencio el hallazgo, por incumplimiento, anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de	$ 699.851
RETROSPECTIVO	9	1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones	Gestión Territorial	Gestión zonal GPEPB - PAI	Coordinación y seguimiento de la gestión territorial	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	KAREN MOLANO	$ 28.674.928	1,00	$ 28.674.928,00	G9	5%	1	$ 1.433.746,00	En el mes de Octubre se identifican inconsistencia en informe de gestión en las siguientes acciones de bienestar: 1. Acción 162- Desarrollo de capacidades institucionales para la	No se acepta glosa, la Subred Norte gestiona solicitud para ajuste informe de gestión bajo solicitud radicado con oficio No. 2026-007715-1 del 11 de marzo del 2026	$ 1.433.746	Se levanta GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la acción de gestión para el bienestar, Gestión zonal GIPEP – PAI, dado que se	$ 0
RETROSPECTIVO	9	1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones	Gestión Territorial	Gestión zonal GPEPB - PAI	Coordinación y seguimiento de la gestión territorial	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	2_NOVIEMBRE_2025	KAREN MOLANO	$ 28.674.928	1,00	$ 28.674.928,00	G9	5%	1	$ 1.433.746,00	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la acción de gestión para el bienestar, Gestión zonal GIPEP – PAI, dado que se evidencia error en la meta ejecutada como se relaciona a continuación:	No se acepta glosa, la Subred Norte gestiona solicitud para ajuste informe de gestión bajo solicitud radicado con oficio No. 2026-007715-1 del 11 de marzo del 2026	$ 1.433.746	Se levanta GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la acción de gestión para el bienestar, Gestión zonal GIPEP – PAI, dado que se	$ 0
RETROSPECTIVO	9	1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones	Gestión Territorial	Gestión zonal GPEPB - PAI	Coordinación y seguimiento de la gestión territorial	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	KAREN MOLANO	$ 28.674.928	1,00	$ 28.674.928,00	G12	5%	1	$ 1.433.746,00	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto, ya que se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano según se describe en las actas de seguimiento retrospectivo en el ítem 1 talento humano tabla 1, del	No se acepta porque corresponde a un ajuste en la base de talento humano que se realizara en los tiempos definidos en cuanto se cuente con apertura del aplicativo, es importante aclarar que las horas se ejecutaron acorde a los productos	$ 1.433.746	Se levanta GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto, ya que una vez revisada la base de talento humano se subsanan los hallazgos relacionados	$ 0
RETROSPECTIVO	9	1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones	Gestión Territorial	Gestión zonal GPEPB - PAI	Coordinación y seguimiento de la gestión territorial	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	2_NOVIEMBRE_2025	KAREN MOLANO	$ 28.674.928	1,00	$ 28.674.928,00	G12	5%	1	$ 1.433.746,00	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto, ya que se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano según se describe en las actas de seguimiento retrospectivo en el ítem 1 talento humano tabla 1, del	No se acepta porque corresponde a un ajuste en la base de talento humano que se realizara en los tiempos definidos en cuanto se cuente con apertura del aplicativo, es importante aclarar que las horas se ejecutaron acorde a los productos	$ 1.433.746	Se levanta GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto, ya que una vez revisada la base de talento humano se subsanan los hallazgos relacionados	$ 0
RETROSPECTIVO	9	1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones	Gestión Territorial	Gestión zonal GPEPB - PAI	Coordinación y seguimiento de la gestión territorial	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	3_DICIEMBRE_2025	KAREN MOLANO	$ 28.674.928	1,00	$ 28.674.928,00	G12	5%	1	$ 1.433.746,00	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto, ya que se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano según se describe en las actas de seguimiento retrospectivo en el ítem 1 talento humano tabla 1, del	No se acepta porque corresponde a un ajuste en la base de talento humano que se realizara en los tiempos definidos en cuanto se cuente con apertura del aplicativo, es importante aclarar que las horas se ejecutaron acorde a los productos	$ 1.433.746	Se levanta GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto, ya que una vez revisada la base de talento humano se subsanan los hallazgos relacionados	$ 0
RETROSPECTIVO	167	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Sandra Jiménez	$ 6.484.528	2,00	$ 12.969.056,00	G10	100%	1,666666667	$ 10.807.547,00	Se genera GLOSA del 100% del valor de la acción de bienestar faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta	No se acepta glosa, la Subred Norte gestiona solicitud para ajuste informe de gestión bajo solicitud radicado con oficio No. 2026-007715-1 del 11 de marzo del 2026	$ 10.807.547	Se levanta GLOSA del 100% del valor de la acción de bienestar faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión	$ 0
RETROSPECTIVO	173	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion Sectorial e intersectrial para la operación y registros de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Sandra Jiménez	$ 2.983.376	1,00	$ 2.983.376,00	G10	100%	1	$ 2.983.376,00	Se genera GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES del 100% del valor de la acción de bienestar faltante, debido a que en la acción de más bienestar se reportó como ejecutado 1 en el informe de gestión y no se presentaron soportes en el momento del seguimiento retrospectivo	No se acepta glosa, la Subred Norte gestiona solicitud para ajuste informe de gestión bajo solicitud radicado con oficio No. 2026-007715-1 del 11 de marzo del 2026	$ 2.983.376	Se levanta GLOSA del 100% del valor de la acción de bienestar faltante, debido a que en la acción de más bienestar se reportó como ejecutado 1 en el informe de gestión y no se	$ 0
RETROSPECTIVO	167	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Sandra Jiménez	$ 6.484.528	2,00	$ 12.969.056,00	G3	100%	0,333333333	$ 2.161.509,00	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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del	No se acepta glosa, se cuenta con los soportes de concertación para la jornada realizada durante el mes, socializando los esquemas de vacunación, pese a que en el acta no especifique la sensibilización a las diferentes estrategias de VPH	0	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	$ 2.161.509
RETROSPECTIVO	167	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Gestion Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI	Programa	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	2_NOVIEMBRE_2025	Sandra Jiménez	$ 6.484.528	1,00	$ 6.484.528,00	G3	100%	0,166666667	$ 1.080.755,00	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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del	No se acepta glosa, se cuenta con los soportes de concertación para la jornada realizada durante el mes, socializando los esquemas de vacunación, pese a que en el acta no especifique la sensibilización a las diferentes estrategias de VPH	0	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	$ 1.080.755