ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS SALUD PÚBLICA

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud norte E.S.E. convenio N ° 8387508- 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:13 de mayo de 2026
Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8387508 año 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Lugar:** Sede Salud Pública USS Rionegro – Subred Norte
	Hora inicio: 8:00 a.m **Hora final:** 04:30 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Adaluz Gómez Hernández

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Línea Operativa	Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en salud publica

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre de 2025	181 - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente	Zonal/Subred	G3	Se genera 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 - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C ya que se evidenció hallazgo en la acción de bienestar 181 - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente con plan de acción cualitativo, el cual contiene 30 subactividades afectando 2 de ellas las cuales cuentan con una ponderación en plan de acción así: • Actividad 1 con una ponderación de 1,5%: Realimentar los correos y/o solicitudes de los referentes distritales relacionados con requerimientos de eventos transmisibles: la referente distrital Yeni Sánchez del evento Tosferina del 09 de octubre de 2025 en el cual solicita ajuste urgente de 6 casos para ajuste de laboratorio o ajuste de Unidad de Análisis, sin respuesta por parte de la subred norte. • Actividad 2 con una ponderación de 3%. Soportes de ajustes 6, D o 3 según el anexo o ficha técnica para eventos EPV, micobacterias y colectivas 998-995: para los eventos de Micobacterias envió soporte de ajuste 6 a la referente distrital de Tosferina en tiempo mayor a

				los 15 días posterior al ajuste de los casos a continuación ID 1122138175 con ajuste del 24 de octubre de 2025 y soporte de envío a la referente distrital del 20 de noviembre de 2025, ID 11379475 con ajuste del 23 de octubre 2025 con soporte de envío a la referente distrital del 05 de diciembre de 2025 y ID 41754853 con ajuste del 25 de octubre de 2025 con soporte de envío a la referente distrital del 10 de diciembre de 2025.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento veintidós mil quinientos treinta y ocho pesos M/Cte ($ 122.538).

1.1 Respuesta de la subred:

"No se acepta la glosa, toda vez que los ajustes solicitados se realizan en doble vía con la referente distrital y estos pueden realizarse tanto por correo electrónico como por la verificación del aplicativo SIVIGILA 4,0 el cual está en línea y se puede verificar de manera inmediata una vez realizados los ajustes, por lo que el no envío de un correo por cada uno de ellos no afecta la calidad el producto ya que estese verifica en tiempo real".

1.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presentó soportes adicionales

Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% en la acción de bienestar donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuali-cuantitativo), 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, debido a que durante el proceso de Conciliación de glosas la subred no presentó soportes adicionales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos ($0)

Valor glosa definitiva: Ciento veintidós mil quinientos treinta y ocho pesos M/Cte ($ 122.538).

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre de 2025	182 - Fortalecimiento y capacitación a UPGD Transmisibles Norte y Sur Occidente	Zonal/Subred	G3	Se genera 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 - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C ya que se evidenció hallazgo en la acción de bienestar 182 - Fortalecimiento y capacitación a UPGD Transmisibles Norte y Sur Occidente, el cual contiene 6 subactividades afectando 1 de ellas la cual cuenta con una ponderación en plan de acción de 20%. El hallazgo es el siguiente:

				• Se evidenció en el seguimiento a plan de mejora realizado a UPGD Centro médico Colsanitas sede suba, se estableció plan de mejora en la asistencia técnica del 29 de septiembre de 2025 para el cual no retroalimentó o aprobó el plan de mejora enviado por la UPGD. • Se evidenció en el seguimiento a plan de mejora realizado a UPGD Unidad de servicios Suba Compensar, se estableció plan de mejora en la asistencia técnica del 14 de noviembre de 2025 y Presentó correo de recepción del plan de mejora del 20 de noviembre de 2025 sin correo de recibido a conformidad

Valor de la Glosa Inicial: Cuatrocientos treinta y dos mil quinientos noventa y siete pesos M/Cte ($ 432.597)

2.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta la glosa, ya que él no envió de una respuesta de aceptación del plan de mejora, no afecta la calidad del seguimiento ya que durante la visita de verificación acredita una aceptación de las acciones del plan para realizar el abordaje dentro de los tiempos estipulado, lo que no afecta la calidad de los soportes”.

2.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presentó soportes adicionales.

Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% en la acción de bienestar donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuali-cuantitativo), 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, debido a que durante el proceso de Conciliación de glosas la subred no presentó soportes adicionales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos ($0)

Valor glosa definitiva: Cuatrocientos treinta y dos mil quinientos noventa y siete pesos M/Cte ($ 432.597)

3. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre de 2025	182 - Fortalecimiento y capacitación a UPGD	Zonal/Subred	G5	Se genera glosa del 100% por presunta veracidad en la acción de bienestar 182 - Fortalecimiento y capacitación a UPGD ya que se evidenció presunta falta de veracidad en el seguimiento al plan de mejora realizado a la

	Transmisibles Norte y Sur Occidente			UPGD Reina Sofia pediátrica y de la mujer, el cual se había establecido en la asistencia técnica del 23 de octubre de 2025 y el cual fue allegado por parte de la UPGD el 29 de octubre de 2025 y en este mismo día se emitió correo de recibido a conformidad por parte de la profesional Karen Ibeth Zuñiga; Se evidenció que en el acta presentada en formato físico incluye un pantallazo del envío del plan de mejora por parte de la UPGD con una presunta alteración en la fecha, observándose una fecha del 28 de octubre de 2025

Valor de la Glosa Inicial: Siete millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos M/Cte ($ 7.347.488)

3.1 Respuesta de la subred:

“Se realzia la respectiva indagación y se procedrea a informar a SDS la gestion realizada”.

3.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presentó soportes adicionales.

Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% en la acción de bienestar donde se identificó el hallazgo por presunta veracidad, debido a que durante el proceso de Conciliación de glosas la subred no presentó soportes adicionales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos ($0)

Valor glosa definitiva: Siete millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos M/Cte ($ 7.347.488)

4. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre de 2025	181 - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente	Zonal/Subred	G3	Se genera 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 - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C ya que se evidenció hallazgo en la acción de bienestar 181 - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente con plan de acción cualitativo, el cual contiene 30 subactividades afectando 1 de ellas la cual cuenta con una ponderación en plan de acción del 3%:

				Se evidenció incumplimiento en lo descrito en los lineamientos y los atributos de calidad del evento: Envió soporte de ajuste 6 a la referente distrital de Tosferina en tiempo mayor a los 15 días posterior al ajuste: ID 1023868626 ajuste del 05 de noviembre de 2025 con soporte de envío a la referente distrital del 10 de diciembre de 2025 y ID 1109843977 con ajuste del 13 noviembre de 2025 con soporte de envío a la referente distrital del 10 de diciembre de 2025.

Valor de la Glosa Inicial: Ochenta y tres mil seis pesos M/Cte ($ 83.006)

4.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta la glosa, teniendo en cuenta que los ajustes son sujetos a las respuestas de un tercero, sin embargo, se cuenta con la gestión de las solicitudes realizadas, y el envió dentro de los tiempos a la SDS teniendo en cuenta la información suministrada por las UPGD, sin embargo, estos ajustes se pueden verificar en tiempo real en la plataforma SIVIGILA 4.0, lo que no genera afectación en la calidad del producto”.

4.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presentó soportes adicionales.

Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% en la acción de bienestar donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuali-cuantitativo), 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, debido a que durante el proceso de Conciliación de glosas la subred no presentó soportes adicionales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos ($0)

Valor glosa definitiva: Ochenta y tres mil seis pesos M/Cte ($ 83.006)

5. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre de 2025	182 - Fortalecimiento y capacitación a UPGD Transmisibles Norte y Sur Occidente	Zonal/Subred	G3	Se genera 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 - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C ya que se evidenció hallazgo en la acción de bienestar 182 - Fortalecimiento y capacitación a UPGD Transmisibles Norte y Sur Occidente, el cual contiene 6 subactividades afectando 2 de ellas: La subactividad 1: Apoyo al seguimiento y monitoreo de UPGD críticas de acuerdo a lo establecido en la ficha de seguimiento y monitoreo a la red de vigilancia la cual cuenta

				con una ponderación en plan de acción de 20% La subactividad 2: Realizar fortalecimientos a UPGD en eventos transmisibles de acuerdo a lo especificado en ficha técnica y/o anexo con una ponderación en plan de acción de 25% Los hallazgos son los siguientes: • Se evidenció que en el fortalecimiento realizado a UPGD Centro médico Galerías, realizado el 28 de noviembre de 2025 soporte de acta con dos hojas donde va la firma, una escaneada con firma y una sin firmas • En el seguimiento a plan de mejora realizado a UPGD Unidad de servicios Suba Compensar, el cual se había establecido en la asistencia técnica del 14 de noviembre de 2025, no se evidenció por parte de la subred el correo de recibido a conformidad correo de recepción del plan de mejora allegado por la UPGD el 20 de noviembre de 2025

Valor de la Glosa Inicial: Un millón doscientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve pesos M/Cte ($ 1.296.659)

5.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta la glosa, ya que él no envió de una respuesta de aceptación del plan de mejora, no afecta la calidad del seguimiento ya que durante la visita de verificación acredita una aceptación de las acciones del plan para realizar el abordaje dentro de los tiempos estipulado, lo que no afecta la calidad de los soportes”.

5.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presentó soportes adicionales.

Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% en la acción de bienestar donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuali-cuantitativo), 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, debido a que durante el proceso de Conciliación de glosas la subred no presentó soportes adicionales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos ($0)

Valor glosa definitiva: Un millón doscientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve pesos M/Cte ($ 1.296.659)

6. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre de 2025	181 - Gestión de la información del	Zonal/Subred	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA

	componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente			ACCIÓN DE BIENESTAR 181 - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente, debido a la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS; toda vez, que se evidencio el no pago de 92 horas adicionales reportadas en la base de talento humano del perfil profesional Universitario 2: LINA CAROLINA FIQUITIVA ESPAÑOL

Valor de la Glosa Inicial: Dos millones noventa y siete mil seiscientos pesos M/Cte ($ 2.097.600)

6.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta la glosa, teniendo en cuenta que al profesional ya se le genero el pago, y se cuenta con los soportes de la gestion correspondiente para demostrar el pago efectuado”.

6.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presentó soportes adicionales.

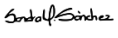
Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% en la acción de bienestar donde se identificó el hallazgo por incumplimiento en la unidad base de costeo, debido a que durante el proceso de Conciliación de glosas la subred no presentó soportes adicionales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos ($0)

Valor glosa definitiva: Dos millones noventa y siete mil seiscientos pesos M/Cte ($ 2.097.600)

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Yenni Rocío Sánchez Rativa	Referente Vigilancia en Salud Publica	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	
3	Briggitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-	Secretaría Distrital de Salud	
4	Adaluz Gómez Hernández	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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