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: 13/05/2026
Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC año 8387508-2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Lugar:** Sede salud Publica Rionegro
	Hora inicio: 8:00 a.m **Hora final:** 4:30 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Berenice Ruiz Ruiz Erika Marcela Borda Sandra Yanira Leal Ortiz Luisa Fernanda, Mayorga Basto

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Línea Operativa	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 Colectivas (PSPIC). AB 3: Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 2025	3-Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Chapinero	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”, debido a que se evidenció el no pago de veinticinco (25) horas regulares al perfil Profesional Especializado 3 DIEGO MAURICIO URRIAGO CASTRO (CC 1010181967).

Valor de la Glosa Inicial: Ochocientos treinta y dos mil quinientos pesos m/c ($ 832.500)

1.2 Respuesta de la subred:

La Subred Norte no acepta glosa G1 para los meses de octubre y noviembre en la localidad de Chapinero, toda vez que presentara los soportes de pago.

1.3 Soportes presentados por la subred:

La Subred presentó Matriz de pagos del mes de marzo de 2026; en donde, se evidenció el pago de 25 horas regulares por valor de $ 832.500.
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 25 horas regulares a un profesional especializado_3 (Diego Urriago); una vez verificada la matriz de pagos del mes de marzo de 2026 suministrada por la Subred.
Valor que se levanta: Ochocientos treinta y dos mil quinientos pesos m/c ($ 832.500)
Valor glosa definitiva: Cero pesos ($0)

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre 2025	3-Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Chapinero	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”, debido a que se evidenció el no pago de treinta

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				y seis (36) horas regulares al perfil Profesional Especializado 3 DIEGO MAURICIO URRIAGO CASTRO (CC 1010181967).

Valor de la Glosa Inicial: Un millón ciento noventa y ocho mil ochocientos pesos m/c ($ 1.198.800)

2.1 Respuesta de la subred:

La Subred Norte no acepta glosa G1 para los meses de octubre y noviembre en la localidad de Chapinero, toda vez que presentara los soportes de pago.

2.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred presentó Matriz de pagos del mes de marzo de 2026; en donde, se evidenció el pago de 36 horas regulares por valor de $ 1.198.800.

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 36 horas regulares a un profesional especializado_3 (Diego Urriago); una vez verificada la matriz de pagos del mes de marzo de 2026 suministrada por la Subred.

Valor que se levanta: Un millón ciento noventa y ocho mil ochocientos pesos m/c ($ 1.198.800)

Valor glosa definitiva: Cero pesos ($0)

3. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 2025	3-Gestión local del GSP-PSPIC	Engativá	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
	(Monitoreo y Seguimiento)			Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar; En la acción de bienestar código 33 Grupos socioeducativos para el bienestar de trabajadores y trabajadoras en la economía informal, por diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como programado, ejecutado y verificado en las localidades, esto sin afectación en la meta total programada y ejecutada: Reportado en el informe de gestión como programado: 2 Reportado en el informe de gestión como ejecutado: 2 Meta verificada: 1

Valor de la Glosa Inicial: Seiscientos diez mil, doscientos treinta y seis pesos moneda m/cte **(**$ 610.236)

3.1 Respuesta de la subred:

…No se acepta porque se radicó ajuste de informe de gestión del mes de diciembre número 2026-008291-1, el día 16 de marzo de 2026...

3.2Soportes presentados por la subred:

Oficio radicado No. 2026 – EE – 48681 del 07 de mayo de 2026 con respuesta a Radicados SDS No 2026ER16455 del 16/03/2026, y No 2026ER16480 del 16/03/2026, solicitud ajuste general a Informe de gestión Convenio 8387508-2025, periodo de seguimiento 01 de octubre al 31 diciembre 2025. Archivo Excel consolidado_ajustes_OCT-DIC_2025_NORTE_09_04_2026 con informe de gestión ajustado de la vigencia 01 octubre al 31 de diciembre 2025 del convenio interadministrativo 8387508-2025, teniendo en cuenta la solicitud de la Subred con rad No 2026-ER-16480 del 16/03/2026 y concepto favorable del grupo de apoyo a la supervisión del 17/03/2026
Se levanta la glosa: Si __X__ No_____ Parcialmente ____ Se levanta GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento) en la acción de bienestar 33 - Grupos socioeducativos para el bienestar de trabajadores y trabajadoras en la economía informal, teniendo en cuenta que la Subred presentó el ajuste correspondiente en el informe de gestión con la meta real ejecutada y verificada. Lo anterior evidenciado a través de Archivo Excel consolidado_ajustes_OCT-DIC_2025_NORTE_09_04_2026
Valor que se levanta: Seiscientos diez mil, doscientos treinta y seis pesos moneda m/cte **(**$ 610.236)
Valor glosa definitiva: Cero pesos ($0)

4. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre 2025	3-Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Suba	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar; En la acción de bienestar código 33 Grupos socioeducativos para el bienestar de trabajadores y trabajadoras en la economía informal, por diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como programado, ejecutado y verificado en las localidades,

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				esto sin afectación en la meta total programada y ejecutada: Reportado en el informe de gestión como programado: 0 Reportado en el informe de gestión como ejecutado: 0 Meta verificada: 1

Valor de la Glosa Inicial: Seiscientos diez mil, doscientos treinta y seis pesos moneda m/cte **(**$ 610.236)

4.1Respuesta de la subred:

…No se acepta porque se radicó ajuste de informe de gestión del mes de diciembre número 2026-008291-1, el día 16 de marzo de 2026. Así mismo, se debe ajustar la matriz de reporte de glosas, porque aparece cargado el hallazgo para el mes de noviembre y es diciembre 2025...

4.2 Soportes presentados por la subred:

Oficio radicado No. 2026 – EE – 48681 del 07 de mayo de 2026 con respuesta a Radicados SDS No 2026ER16455 del 16/03/2026, y No 2026ER16480 del 16/03/2026, solicitud ajuste general a Informe de gestión Convenio 8387508-2025, periodo de seguimiento 01 de octubre al 31 diciembre 2025.

Archivo Excel consolidado_ajustes_OCT-DIC_2025_NORTE_09_04_2026 con informe de gestión ajustado de la vigencia 01 octubre al 31 de diciembre 2025 del convenio interadministrativo 8387508-2025, teniendo en cuenta la solicitud de la Subred con rad No 2026-ER-16480 del 16/03/2026 y concepto favorable del grupo de apoyo a la supervisión del 17/03/2026

Se levanta la glosa: Si __X__ No____ Parcialmente ____

Se levanta GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento) en la acción de bienestar 33 - Grupos socioeducativos para el bienestar de trabajadores y trabajadoras en la economía informal, teniendo en cuenta que la Subred presentó

el ajuste correspondiente en el informe de gestión con la meta real ejecutada y verificada. Lo anterior evidenciado a través de Archivo Excel consolidado_ajustes_OCT-DIC_2025_NORTE_09_04_2026
Valor que se levanta: Seiscientos diez mil, doscientos treinta y seis pesos moneda m/cte **(**$ 610.236)
Valor glosa definitiva: Cero pesos ($0)

5. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 2025	3-Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	USAQUEN	G12	"Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias al no discriminar la mensualización de horas ejecutadas por los perfiles profesionales universitarios_2, técnicos_1 y gestores sociales territoriales de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización. Entorno Comunitario: Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Se evidenció inconsistencia en la base de datos de talento humano relacionada con el perfil Gestor Social Territorial Amy Jacqueline Medina Ruiz, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.782.975, quien aparece registrada en el producto 44. Jornadas Espacios de Cuidado; sin embargo, de acuerdo con la verificación de las actividades ejecutadas, no realizó acciones en dicho producto; Se constató que las actividades desarrolladas corresponden a los productos 56. Espacios Educativos de Bienestar (Jóvenes, Alcohol, Población Especial – PPL/SRPA) y 57. Espacios Breves de Bienestar (Jóvenes, Alcohol, Población Especial – PPL/SRPA). Acción Integral Integrada: 5 Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: Acción bienestar: 106 Se evidenciaron inconsistencias en el cargue de horas reportadas de los siguientes perfiles: Profesional

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				Universitario 2 – Julián Andrés Prieto Matamoros, trabajador social, toda vez que no se discriminó la mensualización de las horas ejecutadas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, registrándose 128, 128 y 82 horas respectivamente. Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano relacionada con el perfil Profesional Universitario 2 – Elda Nayibe Saavedra Garay, profesional en psicología, registrándose 82 horas en cada mes. perfil Profesional Universitario 2 – Diego Armando Reyes Martínez, profesional en psicología, registrándose 82 horas en cada mes. perfil Profesional Universitario 2 – María de los Ángeles Beleño Bandera, profesional en enfermería, registrándose 82, 82 y 184 horas respectivamente. perfil Profesional Universitario 2 – Hermann Miguel Restrepo Moreno, profesional en psicología, registrándose 82 horas en cada mes. perfil Profesional Universitario 2 – Gibier Antonio Paguanquiza Rodríguez, profesional en psicología, registrándose 82 horas. perfil Profesional Universitario 2 – Dennis Soledad Torres Vargas, trabajadora social, registrándose 36, 23 y 0 horas respectivamente. Profesional Universitario 2 – Brayan Andrés Prieto López, profesional en enfermería, registrándose 82 horas. perfil Gestor Social Territorial – Jaime Alberto Barrera Martínez, registrándose 82 horas. perfil Gestor Social Territorial – María Cristina Cordero López, registrándose 82, 0 y 0 horas respectivamente. perfil Profesional Universitario 2 – Michell Lorena Mendoza Cortés, trabajadora social, registrándose 0, 46 y 82 horas respectivamente. perfil Profesional Universitario 2 – Ana Cristina Molina Ospina, trabajadora social, registrándose 10, 0 y 0 horas respectivamente.

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				perfil Gestor Social Territorial – Sergio Andrés Jiménez Aguirre, toda vez que no se evidenció su registro en la base de datos revisada, registrándose 0, 184 y 184 horas respectivamente. Entorno Institucional: Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20, 68 Entorno Educativo: Acción Integral-Integrada: 6 - Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la población migrante internacional de Bogotá no se reportó de la acción integral e integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá. Entorno Laboral: Se evidenció inconsistencia ya que la profesional universitaria 2 LILIA YANETH BRAVO de profesión odontóloga se encuentra incluida en la acción código 25 - Sesiones educativas para la prevención y erradicación del trabajo infantil, pero esta persona no realizó actividades para esta acción."

Valor de la Glosa Inicial: Seiscientos diez mil doscientos treinta y seis pesos moneda m/cte **(**$ 610.236,00)

5.1Respuesta de la subred:

…*"No se acepta porque corresponde a un ajuste en la base de talento humano que se realizará conforme al anexo técnico establecido, lo anterior teniendo en cuenta que no se ha recibido línea técnica distrital."*...

5.2Soportes presentados por la subred:

La Subred presentó oficio radicado a la SDS 2026-ER 31778 DEL 11 DE MAYO DE 2026, con asunto alcance bases de talento humano periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre 2025. Plan de Salud Pública Intervenciones Colectivas convenio No 8387508-2025 Subred Norte.

Se levanta la glosa: Si ____ No_X__ Parcialmente ____

Se mantiene glosa POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que en la Acción Integral-Integrada: Dado que no se realizaron todos los ajustes pertinentes, como se muestra a continuación.

G12 USAQUEN
Entorno Comunitario
Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar

Base de talento Humano Ajustada el perfil Gestor Social Territorial Amy Jacqueline Medina Ruiz, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.782.975 ya no aparece registrada en la acción de bienestar 44 jornadas Espacios de Cuidado. Acción Integral Integrada: 5 Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión Acción bienestar: 106 No se ajustó la base de talento Humano Entorno Institucional Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar 20 base de talento humano ajustado acorde a mensualización Acciones de Bienestar 68 base de talento humano ajustado acorde a mensualización Entorno Educativo Acción Integral-Integrada: 6 - Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Se ajusto base de talento humano Entorno Laboral Se ajusto base de talento humano la profesional universitaria 2 LILIA YANETH BRAVO de profesión odontóloga ya no se encuentra reportada en la acción código 25 - Sesiones educativas para la prevención y erradicación del trabajo infantil.
Valor que se levanta: Cero pesos ($ 0)
Valor glosa definitiva: Seiscientos diez mil doscientos treinta y seis pesos moneda m/cte ($ 610.236,00

6. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 2025	3-Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	ENGATIVA	G12	"Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias al no discriminar la mensualización de horas ejecutadas por los perfiles profesionales universitarios_2, técnicos_1 y gestores sociales territoriales de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización. Entorno Comunitario: Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 22, 23, 29, 30, 36, 37, 39 y 40 Entorno Educativo Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la población con Discapacidad

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				Acciones de Bienestar: 117-Se identificaron inconsistencias en la base de talento humano del perfil Profesional Universitario 2, debido a que quedaron pendientes por reportar 10,2 horas ejecutadas. Asimismo, para el perfil de Gestor Social territorial no se encuentran registradas en la base de talento humano las 124,2 horas ejecutadas. Acción Integral-Integrada: 6-Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Acciones de Bienestar: Se identificaron inconsistencias en la base de talento humano, ya que no se reportó de la acción integral e integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá. Entorno Laboral Se evidenció inconsistencia ya que el bachiller DUVAN ANDRES HERNANDEZ HIGUERA se encuentra incluido en la acción código 85 - Acciones de orientación a la población para la efectividad a la desvinculación laboral de niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil desde el sector salud, sin embargo, para esta acción el lineamiento no contempla actividades a desarrollar por este perfil."

Valor de la Glosa Inicial: Seiscientos diez mil doscientos treinta y seis pesos moneda m/cte ($ 610.236,00)

6.1Respuesta de la subred:

… *"No se acepta porque corresponde a un ajuste en la base de talento humano que se realizará conforme al anexo técnico establecido, lo anterior teniendo en cuenta que no se ha recibido línea técnica distrital."...*

6.2Soportes presentados por la subred:

La Subred presentó oficio radicado a la SDS 2026-ER 31778 DEL 11 DE MAYO DE 2026, con asunto alcance bases de talento humano periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre 2025. Plan de Salud Pública Intervenciones Colectivas convenio No 8387508-2025 Subred Norte.

Se levanta la glosa: Si ____ No__x_ Parcialmente ____

Se mantiene glosa POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que en la Acción Integral-Integrada: Dado que no se realizaron todos los ajustes pertinentes.

Entorno Comunitario Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar 22 Se ajusto base de talento humano según mensualización Acción de Bienestar 23 Se ajusto base de talento humano según mensualización Acción de Bienestar 29 Se ajusto base de talento humano según mensualización Acción de Bienestar 30 No se ajustó base de talento humano Acción de Bienestar 36 Se ajusto base de talento humano según mensualización Acción de Bienestar 37 Se ajusto base de talento humano según mensualización Acción de Bienestar 39 Se ajusto base de talento humano según mensualización Acción de Bienestar 40 Se ajusto base de talento humano según mensualización **Entorno Educativo** Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la población con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117 Se ajusto base de talento Humano Acción Integral-Integrada: 6-Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la población migrante internacional de Bogotá, En la base de talento humano se reportó la acción integral e integrada. Se ajusto base de talento humano **Entorno Laboral** Se ajusto base de talento humano el bachiller DUVAN ANDRES HERNADEZ HIGUERA, ya no aparece incluida en la acción de bienestar código 85
Valor que se levanta: Cero pesos ($0)
Valor glosa definitiva: Seiscientos diez mil doscientos treinta y seis pesos moneda m/cte ($ 610.236,00)

7. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 2025	3-Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	SUBA	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias al no discriminar la mensualización de horas ejecutadas por los perfiles profesionales universitarios_2, técnicos_1 y gestores sociales territoriales de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización. Entorno Comunitario: Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				Acciones de Bienestar: 28, 34,35 Acción Integral-Integrada: 4-Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar con enfoque de Género Acciones de Bienestar: 92, 93, 94, 97, 98 Adicionalmente, para la acción de bienestar 97, se identificó que en la base se registra y costea el perfil psicólogo y de acuerdo a ficha técnica este no realiza actividades en la acción de bienestar. Para la acción de bienestar 98- Adicionalmente, se identificó que en la base se registra y costea el perfil psicólogo y de acuerdo a ficha técnica este no realiza actividades en la acción de bienestar, y no se registra a los gestores territoriales quien son la dupla trabajo social y gestor social. Entorno Educativo: Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar Acciones de Bienestar: 20- no se reportaron las 184 horas ejecutadas del perfil profesional universitario 2 – (Lilia Yaneth Bravo).

Valor de la Glosa Inicial: Seiscientos diez mil doscientos treinta y seis mil pesos m/c ($ 610.236)

7.1 Respuesta de la subred:

No se acepta porque corresponde a un ajuste en la base de talento humano que se realizará conforme al anexo técnico establecido, lo anterior teniendo en cuenta que no se ha recibido línea técnica distrital.

7.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred presento oficio radicado a la SDS 2026-ER 31778 DEL 11 DE MAYO DE 2026 con asunto alcance bases de talento humano periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre 2025. Plan de Salud Pública Intervenciones Colectivas convenio No 8387508-2025 Subred Norte; se evidenciaron los ajustes para la base de talento humano del Entorno Comunitario: Acción Integral-Integrada: 2.Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 28, 34,35 Acción Integral-Integrada: 4-Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar con enfoque de Género Acciones de Bienestar: 92, 93, 94, 97, 98 97. Entorno Educativo: Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar Acciones de Bienestar: 20- se evidencio el reporte del perfil profesional universitario 2 – (Lilia Yaneth Bravo).
Se levanta la glosa: Si___X___ No___ Parcialmente _____ Se levanta GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento); sin embargo, la subred realizo la totalidad de los ajustes.
Valor que se levanta: Seiscientos diez mil doscientos treinta y seis mil pesos m/c ($ 610.236)
Valor glosa definitiva: Cero pesos ($0)

8. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 2025	3-Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	CHAPINERO	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias al no discriminar la mensualización de horas ejecutadas por los perfiles profesionales universitarios_2, técnicos_1 y gestores sociales territoriales de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización. Entorno Comunitario: Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 49, 54, 55 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la población con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120,

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				121, 122, 124Se evidenció inconsistencia con la Profesional Universitaria 2 Diana Marcela Maldonado Montalvo, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.053.663, toda vez que no se encuentra registrada en el producto 44. Jornadas Espacios de Cuidado, donde efectivamente desarrolla sus actividades, sino en el producto 49. Comunidades Saludables: Vive la Noche con Bienestar y Seguridad Vial. Entorno Institucional Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la población con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123 Entorno Laboral: Acción Integral-Integrada: 5. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar con enfoque poblacional para formas extremas de exclusión Acciones de Bienestar: 110, 111, 114, 115 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la población con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117

Valor de la Glosa Inicial: Seiscientos diez mil doscientos treinta y seis mil pesos m/c ($ 610.236)

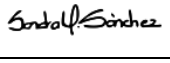
8.1 Respuesta de la subred:

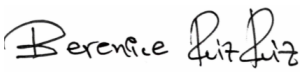
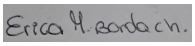
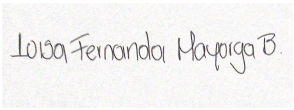
No se acepta porque corresponde a un ajuste en la base de talento humano que se realizará conforme al anexo técnico establecido, lo anterior teniendo en cuenta que no se ha recibido línea técnica distrital.

8.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred presento oficio radicado a la SDS 2026-ER 31778 Del 11 De Mayo De 2026 con asunto alcance bases de talento humano periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre 2025. Plan de Salud Pública Intervenciones Colectivas convenio No 8387508-2025 Subred Norte.
Se levanta la glosa: Si___X___ No___ Parcialmente _____ Se Levanta GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento); ya que una vez revisada la base de talento humano se subsanan los hallazgos relacionado con la mensualización de horas para las Acciones de Bienestar Entorno Comunitario: Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 49, 54, 55 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la población con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120, 121, 122, 124. 7-Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la población con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123 Entorno Laboral: Acción Integral-Integrada: 5. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar con enfoque poblacional para formas extremas de exclusión Acciones de Bienestar: 110, 111, 114, 115 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la población con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117.
Valor que se levanta: Seiscientos diez mil doscientos treinta y seis mil pesos m/cte ($ 610.236)
Valor glosa definitiva: Cero pesos ($0)

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 de Norte E.S. E	
2	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
3	Sandra Yanira Leal Ortiz	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Berenice Ruiz Ruiz	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Erika Marcela Borda	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Luisa Fernanda, Mayorga Basto	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ **No** ☐	No aplica.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES			
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Conciliación de glosas periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8387508 – 2025 Fecha: 13 de mayo del 2026 Hora Inicio: 8:00 Am Hora Fin: 4:30 Pm Lugar: sede Rionegro.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	MONICA JAZMIN FRANCO SILVA	Subred Norte	Líder Localidad Usaquén	3017879387	liderlocalusaquen@subrednorte.gov.co	
2	JULIAN ALEXANDER MONTOYA SUAREZ	Subred Norte	Líder Localidad Engativá	3005438020	liderlocalengativa@gmail.com	
3	PAULA ANDREA CEPEDA POSADA	Subred Norte	Líder Localidad Suba	3153624590	liderlocalsuba@subrednorte.gov.co	
4	DIEGO MAURICIO URRIAGO CASTRO	Subred Norte	Líder Localidad Chapinero	3163007628	liderlocalchapinero@gmail.com	
5	FABIO GREGORIO PARRA TRIANA	Subred Norte	Líder Localidad Barrios Unidos	3172297803	liderlocalbarriosunidos@subrednorte.gov.co	
6	CLAUDIA PATRICIA PRIETO	Subred Norte	Líder Localidad Teusaquillo	3187881978	liderlocalteusaquillo@subrednorte.gov.co	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.