

 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: 16/07/2026
Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026 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: 8:00 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
Enero de 2026	Acción de Bienestar 162 Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas.	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 MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100% en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del Acción de Bienestar que contiene una (1) actividad y Doce (12) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad la cual se ejecuta de operación de la Subred, como se describe a continuación: 1. Realizar asistencia técnica al 100% de las IPS (Públicas y privadas) en conjunto con el técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar: avance de coberturas, seguimiento a cohortes, las estrategias de demanda inducida, arqueo de medicamentos inmunobiológicos,



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
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

				dispositivos médicos e insumos y tema de fortalecimiento de capacidades de acuerdo con las necesidades identificadas. 1) Incumplimiento de calidad en el Acta Subred AT_Di_IPS_PAi_Prof Arqueo_Mtos_Inmuno en la localidad de Bosa. Se evidenció un total de 13 asistencias técnicas, de las cuales 4 presentan incumplimientos, correspondientes a las siguientes instituciones: • Centro de Salud José María Carbonell: Se identifica, durante el desarrollo, el registro de una auxiliar diferente a la que firma el arqueo en la lista de chequeo y en el acta. • Centro Médico Colsubsidio Porvenir: Se identifica, durante el desarrollo, el registro de una auxiliar diferente a la que firma el arqueo en la lista de chequeo y en el acta. • Clínica Policía Nacional Sede Sur: Se identifica, durante el desarrollo, el registro de una auxiliar diferente a la que firma el arqueo en la lista de chequeo y en el acta. Adicionalmente, se registra la verificación de compromisos, en la cual se reporta un total de 1, cuando se evidencian registros de dos. • Centro de Salud Villa Javier (Intramural y Extramural): Se identifica un acta en la que se realiza el arqueo intramural el día 30/01/2026, mientras que el arqueo registrado corresponde a la fecha 29/01/2026.
--	--	--	--	--

Valor de la Glosa Inicial: Setecientos treinta y tres mil quinientos dieciséis pesos m/cte (\$ 733.516)

1.1 Respuesta de la subred:

“...No se acepta la glosa formulada para la subred, dado que el compromiso contractual alcanzó su finalidad técnica y operativa. Al existir constancia del cumplimiento del producto final...”



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
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

1.2 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 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: Setecientos treinta y tres mil quinientos dieciséis pesos m/cte (\$ 733.516)

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero de 2026	Acción de Bienestar 165 Gestión Sectorial e Intersectorial para la 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 MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100% de la meta afectada del producto operación de la modalidad extramural de PAI, debido a que se identificaron hallazgos en 6 auxiliares de las 59,3318723702665 reportadas en el informe de gestión, en los registros de 1 actividad de las 5 establecidas en la ficha técnica, a continuación se describe las Subactividades afectadas especificando el número de auxiliares: 1. Diligenciar registro diario de vacunación con la información de dosis aplicadas y para el caso del registro de primera infancia registrar el antecedente vacunal según necesidad 1) Se evidenció que, en el archivo Casa_casa_hoja_1 de la localidad de Bosa, se consolidaron dos barrios en un solo registro. Adicionalmente, los registros diarios de los grupos de infancia y adultez

 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
				presentan la unificación de estos dos barrios en un único registro, lo cual afecta la trazabilidad de la información. Total, de auxiliares afectadas: 6

Valor de la Glosa Inicial: cuatro millones setecientos noventa y tres mil ciento veinte seis pesos m/cte (\$4.793.126)

2.1 Respuesta de la subred:

“...No se acepta la glosa formulada para la subred, dado que el compromiso contractual alcanzó su finalidad técnica y operativa. Al existir constancia del cumplimiento del producto final...”

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 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: cuatro millones setecientos noventa y tres mil ciento veinte seis pesos m/cte (\$4.793.126)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero de 2026	Acción de Bienestar 164 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 MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100% en las subactividades en la cual se identificó el



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
				hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del Acción de Bienestar que contiene una (1) actividad y diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en dos (2) subactividades las cuales se ejecutan en las 4 localidades de operación de la Subred, afectando las localidades de Kennedy con meta ejecutada de 1 y Fontibón con una meta ejecutada de 1 para la subactividad “plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad” y para la localidad de Bosa con meta ejecutada de 1 en la subactividad: “consolidación de la táctica casa a casa por localidad, como se describe a continuación”: 1. Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad. 1. se identificó incumplimiento de los estándares de calidad por diferencias y no concordancia de la planeación semanal, teniendo en cuenta el último envío del mes de enero a nivel central el día 04/02/2026 para las siguientes localidades: Localidad de Kennedy Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 02, 17, 20, 23, 26 y 28 de enero 2026. Localidad de Fontibón Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 06 y 30 de enero 2026. 2. Consolidación de la táctica casa a casa por localidad. 2. En la localidad de Bosa, se evidencia que, durante el mes de enero, en el archivo Casa_casa_consolidado se consolidaron



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
				dos barrios en un solo registro. Al validar la información con la geógrafa de la subred, se confirma que corresponden a barrios distintos; por lo tanto, no concuerda con los datos reportados. Adicionalmente, se identificó que en los registros diarios los barrios aparecen tanto consolidados como de forma separada, generando inconsistencias en la información y afectando la concordancia de los datos de la población vacunada.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón novecientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos m/cte (\$ 1.945.358)

3.1 Respuesta de la subred:

“...No se acepta la glosa formulada para la subred, dado que el compromiso contractual alcanzó su finalidad técnica y operativa. Al existir constancia del cumplimiento del producto final...”

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 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 novecientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos m/cte (\$1.945.358)



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. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2026	Acción de Bienestar 164 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 MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100% en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del Acción de Bienestar que contiene una (1) actividad y diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad la cual se ejecuta en las 4 localidades de operación de la Subred, afectando las localidades de Bosa con meta ejecutada de 1 y Fontibón con una meta ejecutada de 1 frente al total de ejecución, como se describe a continuación: 1. Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad. 1. se identificó incumplimiento de los estándares de calidad por diferencias y no concordancia de la planeación semanal, teniendo en cuenta el último envío del mes de enero a nivel central el día 04/02/2026 para las siguientes localidades: Localidad de Bosa Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 04, 06 y 21 de febrero 2026. Localidad de Fontibón Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 01, 07 y 11 de febrero 2026.



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
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

Valor de la Glosa Inicial: Un millón doscientos noventa y seis mil novecientos seis pesos m/cte (\$ 1.296.906)

4.1 Respuesta de la subred:

“...No se acepta la glosa formulada para la subred, dado que el compromiso contractual alcanzó su finalidad técnica y operativa. Al existir constancia del cumplimiento del producto final...”

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 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: Un millón doscientos noventa y seis mil novecientos seis pesos m/cte (\$ 1.296.906)

5. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero de 2026	Acción de Bienestar 156 Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial)	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 MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C del 100%, cuyo reporte de ejecución es por plan de acción, meta ejecutada 1; esta Acción de Bienestar tiene 6 actividades, el incumplimiento se presenta en 2 actividades, tal como se describe a continuación: Actividad: (a) - Asistencias técnicas para el fortalecimiento de capacidades en humanización y prevención de suicidio; esta actividad tiene 6 subactividades, el incumplimiento se presenta en dos, así:



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
				Presenta actas de Asistencias Técnicas para el fortalecimiento de capacidades en humanización y prevención de suicidio: - 13/01/2026 asistencia técnica con equipo de Entorno Comunitario, con el tema consumo de SPA, en el cuerpo del acta se afirma que la actividad la desarrolló una profesional de Gestión de Políticas. Además, en el acta no se evidencia el desarrollo de la metodología prevista y enviada a la SDS, no se evidencia la aplicación de la evaluación. - 16/01/2026 asistencia técnica con colaboradores del Centro de Salud Carvajal, con el tema gestión emocional asertiva, en el acta no se evidencia el desarrollo de la metodología prevista y enviada a la SDS, no se evidencia la aplicación de la evaluación. - 19/01/2026 asistencia técnica con colaboradores del Centro de Salud Nuevas Delicias, con el tema de Salud Mental y Buen trato, en el cuerpo del acta se hace mención a otro centro de salud (Villa Javier), no se evidencia adherencia a la metodología presentada, no se referencia evaluación de la sesión. - 21/01/2026 asistencia técnica con colaboradores del Centro de Salud Internacional, con el tema de salud mental y buen trato, en el cuerpo del acta se hace mención a otro centro de salud (Villa Javier). El contenido de estas dos actas (19/01/2026 y 21/01/2026) es idéntico, incluso en lo que se encuentra en comillas, entendido como lo mencionado por los usuarios al momento de la intervención; por ejemplo, se observa que siendo la sensibilización en Nuevas Delicias los usuarios manifiestan quejas porque son enviados a Nuevas Delicias.



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
				22/01/2026 asistencia técnica con colaboradores del Centro de Salud Mexicana, con el tema gestión emocional asertiva, en el acta no se evidencia el desarrollo de la metodología prevista y enviada a la SDS. 23/01/2026 asistencia técnica con colaboradores del Centro de Salud Zona Franca, con el tema gestión emocional asertiva, en el acta no se evidencia el desarrollo de la metodología prevista y enviada a la SDS. El contenido de estas dos actas (22/01/2026 y 23/01/2026) es idéntico, incluso en lo que se encuentra en comillas, entendido como lo mencionado por los usuarios al momento de la intervención Evaluación de conocimientos, capacidades, habilidades o competencias mínimo al 40% de los participantes al terminar el proceso con cada grupo; presenta descargable de Google Forms en el que los asistentes diligenciaron la evaluación, para todas las asistencias técnicas; se evidencia: - Para el caso del fortalecimiento del 13/01/2026 el diligenciamiento de la evaluación se realizó media hora antes de iniciada la sesión. - Para el caso del fortalecimiento del 16/01/2026 el diligenciamiento de la evaluación se realizó cuatro horas antes de iniciada la sesión. - Para el caso del fortalecimiento del 21/01/2026 el diligenciamiento de la evaluación se realizó tres horas antes de iniciada la sesión. Actividad: (d) - Acciones de sensibilización a talento humano en salud y de otros sectores en lo relacionado con humanización y salud mental, esta actividad tiene 3 subactividades, el incumplimiento se presenta en una, así:



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
				Presenta actas de sensibilización con usuarios, así: - 19/01/2026 con usuarios del Centro de Salud Nuevas Delicias - 21/01/2026 con usuarios del Centro de Salud Internacional El contenido de estas dos actas es idéntico, incluso en lo que se encuentra en comillas, entendido como lo mencionado por los usuarios al momento de la intervención; se observa que siendo la sensibilización en Nuevas Delicias los usuarios manifiestan quejas porque son enviados a Nuevas Delicias. - 22/01/2026 con usuarios del Centro de Salud Mexicana - 23/01/2026 con usuarios del Centro de Salud Zona Franca El contenido de estas dos actas es idéntico, incluso en lo que se encuentra en comillas, entendido como lo mencionado por los usuarios al momento de la intervención.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón quinientos treinta y seis mil ochocientos noventa y un pesos m/cte (\$1.536.891).

5.1 Respuesta de la subred:

“...No se acepta la glosa formulada para la subred, dado que el compromiso contractual alcanzó su finalidad técnica y operativa. Al existir constancia del cumplimiento del producto final...”

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

 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: Un millón quinientos treinta y seis mil ochocientos noventa y un pesos m/cte (\$1.536.891).

6. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2026	156 Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial)	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 MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C del 100%, cuyo reporte de ejecución es por plan de acción, meta ejecutada 1; esta Acción de Bienestar tiene 6 actividades, el incumplimiento se presenta en 1 actividad, tal como se describe a continuación: Actividad: (a) - Asistencias técnicas para el fortalecimiento de capacidades en humanización y prevención de suicidio; esta actividad tiene 6 subactividades, el incumplimiento se presenta en una, así: Presenta actas de Asistencias Técnicas para el fortalecimiento de capacidades en humanización y prevención de suicidio: 18/02/2026 asistencia técnica con colaboradores del centro de salud Nuevas Delicias, con el tema de resolución asertiva de conflictos, en el acta se menciona como hora de inicio 11:00 p.m. 24/02/2026 asistencia técnica con colaboradores de la Biblioteca Pública Fontibón, con el tema Salud Mental y Humanización, no hay claridad en el acta a sobre a quien estuvo dirigida la intervención, dado que en el objetivo de la



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
				reunión se menciona un grupo y en el cuerpo del acta a otro (colaboradores centro de salud Zona Franca). 25/02/2026 asistencia técnica con colaboradores del Centro de Salud Internacional, con el tema de resolución asertiva de conflictos. Se mencionan compromisos “evidenciados en el acta”, sin embargo, en el cuerpo del acta no se registraron compromisos.

Valor de la Glosa Inicial: Trecientos ochenta y cuatro mil doscientos veinte tres pesos m/cte (\$ 384.223)

6.1 Respuesta de la subred:

“...No se acepta la glosa formulada para la subred, dado que el compromiso contractual alcanzó su finalidad técnica y operativa. Al existir constancia del cumplimiento del producto final...”

6.2 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: Trecientos ochenta y cuatro mil doscientos veinte tres pesos m/cte (\$ 384.223)



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

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	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	
3	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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