

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

SUBRED : VIGENCIA:					NORTE 01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2026	CONVENIO NUMERO:	8387508-2025				GLOSA INICIAL GLOSA DEFINITIVA			
PERIODO DE SEGUIMIENTO:					HASTA 30 ABRIL 2026									
Elegir de lista desplegable	Digitar	Elegir de lista desplegable	Elegir de lista desplegable		Elegir de lista desplegable	Elegir de lista desplegable	Digitar	Elegir de lista desplegable	Digitar	Digitar	\$ 14.071.983,00			
TIPO DE SEGUIMIENTO	CODIGO ACTIVIDAD (AB)	ACCIÓN INTEGRAL- INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO	ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL	LINEAS OPERATIVAS	LOCALIDAD	MES	RESPONSABLE	Criterio de Glosa	Porcentaje de Glosa	META AFECTADA POR LA GLOSA	VALOR DE LA GLOSA INICIAL		Motivo de la Glosa	
RETROSPECTIVO	160	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Plan	7. SUBRED	1. MARZO 2026	Sandra Jiménez	G10	100%	0,02173913	\$ 86.832,00		Se genera GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES del 100%, dado que se reportó una meta ejecutada de 1 correspondiente a 184 horas, sin embargo, lo reportado en base de talento humano y soportes presentados por la subred, correspondió a una meta de 0,978260869565217 con 180 horas, evidenciándose una ausencia de 0,0217391304347826.	
RETROSPECTIVO	160	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Plan	7. SUBRED	2. ABRIL 2026	Sandra Jiménez	G10	100%	0,010869565	\$ 43.416,00		Se genera GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES del 100%, dado que se reportó una meta ejecutada de 1 correspondiente a 184 horas, sin embargo, lo reportado en base de talento humano y soportes presentados por la subred, correspondió a una meta de 0,989130434782609 con 182 horas, evidenciándose una ausencia de 0,0108695652173914.	
RETROSPECTIVO	164	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Programa	7. SUBRED	1. MARZO 2026	Sandra Jiménez	G3	100%	0,8	\$ 5.187.622,00		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 100% en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del Accion de Bienestar que	
RETROSPECTIVO	164	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Gestión Integral Estrategias y Programas	Programa	7. SUBRED	2. ABRIL 2026	Sandra Jiménez	G3	100%	1,35	\$ 8.754.113,00		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 100% en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del Accion de Bienestar que	