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 de julio de 2026
Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de enero al 28 de febrero 2026 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 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– Subred Sur Occidente
	Hora inicio: 8:00 a.m **Hora final:** 4:30 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: **Margarita María Duarte Orjuela**

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
ENERO 2026	**188-Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos 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 **188. Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente**, con plan de acción cualitativo, el cual contiene 1 actividad **con 10 subactividades** para el perfil profesional especializado 4, **afectando (2) subactividades, 1 subactividad:** "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS, incluye activación al ERI si se requiere, seguimiento a contactos, tomas de muestras y acciones de control" la cual presenta una **ponderación en plan de acción del 30%**, y la **2 subactividad**: "Cargue de los informes de IEC y soportes en la herramienta dispuesta por SDS de acuerdo a los requisitos establecidos en el respectivo anexo" la cual presenta una **ponderación en plan de acción del 25%.** Los hallazgos se describen a continuación: **1_ Subactividad: se evidenció inconsistencia en once (11) IEC ejecutadas:** 1_Localidad_ PUENTE ARANDA_ 800_ TOSFERINA_ELENA ISABEL PINTO IDRIOGO_FN:20/01/2026_PT_PER938257081_1 año 8 meses, IEC que presenta: variable de la BAC sin diligenciar, en formato consolidado BAC EPV, la variable de instituciones comunitarias sin diligenciamiento y en bloqueo físico refiere (1), información no concordante en la población de 1 a 4 años: bloqueo refiere 1 persona y en la BAC refiere que 2 personas , total en el bloqueo refieren 234 personas y en la IEC BAC 233. Adicional fecha de

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				formato de seguimiento a contactos no concordante: 18/01/2026 cuando la IEC fue realizada el 22/01/2026 y formato sin diligenciamiento completo. 2_Localidad_BOSA_730_SARAMPION_JESUS MATIAS MARIN GARCIA_FN:06/01/2026_RC:1010849979,IEC cuyo formato consolidado BAC_EPV, no es concordante con el bloqueo físico, en variables como número de casas y total de personas en la vivienda. 3_Localidad_ BOSA_730_ SARAMPION JULIETH ALEXANDRA GUTIERREZ FONSECA_FN:15/01/2026_RC:1014179376. IEC cuya variable de resultados tiene un cuadro con fechas de los resultados de laboratorio que no corresponden a la paciente ya que refieren fechas de toma de mx: 25/12/2025 con radicado del 2025/12/26 y resultado del 2025/12/29 negativo, radicado 2041310) en el cierre refiere que el reporte de laboratorio se recibe el 28/01/2026, formato de Seguimiento a contactos se encuentra diligenciado de manera incompleta, unos contactos hasta el 23/01/2026 y solo uno hasta el 28/01/2026, quedando incompleto el seguimiento, Cargue al drive de SDS el 03022026, de manera tarde. 4_Localidad_BOSA_800_TOSFERINA_HANNA SALOME GACHA LUCERO_ FN:20/01/2026_RC:1019922642_ IEC: 21012026, 1 mes, toma de mx: 19012026 y resultado 27012026 negativo, (variable de BAC sin diligenciamiento) (Información del formato BAC no es concordante con el bloqueo físico, en población de 1 mes a 4 años, en población de 5 a 14 años, y de 35 años y más, mal registro del total de personas total. Cargue al DRIVE de SDS: 03/02/2026. 5_Localidad_BOSA_535_MENINGITIS JESUS ARMANDO CUCAITA AMAYA_FN:08/01/2026, CC:11383982 FN: 08012026, IEC no cuenta con diligenciamiento de tabla de síntomas, formato BAC no concordante con bloqueo físico, en casas abiertas y total personas en la vivienda, en la población de 25 a 34 años y población 35 y más, laboratorios clínicos incompletos en la parte de LCR ya que al paciente se le realizo y en la Historia Clínica contaba con estos resultados. Cargue al Drive de SDS: 21/01/2026. 6_Localidad _KENNEDY_730_ SARAMPION_ DANNA ISABELA BASTIDAS SANCHEZ_FN:16/01/2026_RC:1141387620, IEC cuyo formato BAC no es concordante con el bloqueo físico, en variables de total de la población y en las poblaciones de 25 a 34 años y 35 y más, Con cargue de la IEC al Drive 27012026 oportuno). 7_Localidad_ KENNEDY_800_TOSFERINA JAHNELLY MARTINEZ BENITEZ_FN:6/01/2026_CC:1030647373, FN: 06012026, IEC cuyo formato de la BAC no es concordante con el bloqueo físico en las variables de población de 15 a 24 años, 25 a 34 años y 35 o más años, seguimiento a contactos incompleto. Cargue a DRIVE de SDS: 28012026 inoportuno. 8_localidad_KENNEDY_800_TOSFERINA_MARIO ANTONIO PULIDO PULGARIN_FN:09/01/2026_CC:80501865; IEC cuyo formato de la BAC no es concordante con el Bloqueo físico en las variables de total de personas son 128 y registraron 196 y en la población de 35 y más años colocaron 128 personas y corresponden a 60 , formato de seguimiento a contactos diligenciado de manera incompleta no registran cuantos días le realizaron seguimiento. Cargue de la IEC: 31/01/2026.

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				9_Localidad_KENNEDY_800_TOSFERINA_LUISAFERNANDA PULIDO SUAREZ_FN:11/01/2026_CC:1025141726, la IEC refiere que entrega 3 quimioprofilaxis, sin embargo, en los seguimientos a contactos refieren 4 personas 1 menor y 3 adultos, en los soportes presentados solo aparece una fórmula de quimioprofilaxis, pendiente 3 formulas y el consentimiento informado del menor para la entrega del medicamento. La IEC no aclara porque es la extensión fallida, sumado a que el acta presentada por bloqueos refiere que se acercan al conjunto a solicitar correo electrónico para ingresar , sin embargo, no es claro como ingresaron la primera vez, mostrando falta de articulación con el epidemiólogo. 10_Localidad_KENNEDY_880_MPOX_WILLIAM CAMILO MARULANDA FLOREZ_FN:13/01/2026_CC:1030604854, de acuerdo a correo enviado desde Referente de Secretaria Distrital de Salud al equipo de apoyo se seguimiento a la supervisión de fecha: 17/01/2026, se corrobora información dispuesta en el correo: Falta de concordancia en la información y falta de completitud, de igual manera, no canalización a EAPB para toma de muestra a la pareja del caso índice ya que presentaba lesiones, falta de recomendaciones como aislamiento, el formato de seguimiento a contactos no corresponde a la v2 dispuesta en caja de herramientas, siendo una IEC carente de calidad. 11_ Localidad_ KENNEDY_880_MPOX_LIZETH LORENA VASQUEZ NOVOA_FN:21/01/2026, CC:1018471635_FN: 21012026, IEC cuyo formato de seguimiento a contactos no corresponde a la V2 dispuesta en la caja de herramientas. **2_ Subactividad:** se evidencio incumplimiento en el cargue de (7) IEC, debido a que no fueron cargadas en los tiempos establecidos por ficha técnica en el Drive dispuesto por Secretaría Distrital de Salud.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón seiscientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos M/CTE ($1.616.447)

1.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada."

1.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes adicionales.

Se levanta la glosa: Si_____ No__X__ 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 ya que se evidenció hallazgo en la acción de bienestar **188. Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente**, con plan de acción cualitativo, el cual contiene 1 actividad **con 10 subactividades** para el perfil profesional especializado 4, **afectando (2) subactividades, 1 subactividad:** "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS, incluye activación al ERI si se requiere, seguimiento a contactos, tomas de muestras y acciones

de control" la cual presenta una **ponderación en plan de acción del 30%**, y la **2 subactividad**: "Cargue de los informes de IEC y soportes en la herramienta dispuesta por SDS de acuerdo a los requisitos establecidos en el respectivo anexo" la cual presenta una **ponderación en plan de acción del 25%.** Los hallazgos se describen a continuación:
1_ Subactividad: se evidenció inconsistencia en once (11) IEC ejecutadas.
2_ Subactividad: se evidencio incumplimiento en el cargue de (7) IEC, debido a que no fueron cargadas en los tiempos establecidos por ficha técnica en el Drive dispuesto por Secretaría Distrital de Salud.
Adicionalmente, durante el proceso de conciliación de glosas, la subred no presentó soportes adicionales que permitieran subsanar los hallazgos identificados por el equipo de apoyo a la supervisión en el marco del seguimiento realizado.

Valor que se levanta: Cero pesos ($0)

Valor glosa definitiva: Un millón seiscientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos M/CTE ($1.616.447)

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
FEBRERO 2026	187-Acciones de contención mediante bloqueos	**ZONAL-SUBRED**	**G1**	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCION DE GESTION PARA EL BIENESTAR GSP- PSPIC 187-Acciones de contención mediante bloqueos, 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", ya que se evidenció el no pago de **31 horas regulares** reportadas en la base de talento humano del perfil **Técnico_1:** de la contratista_ MILENA CECILIA CUBILLOS RODRIGUEZ.

Valor de la Glosa Inicial: Quinientos dos mil doscientos pesos M/CTE ($ 502.200)

2.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada."

2.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred presenta soportes adicionales, corresponden a los correos enviados al contratista de fechas: 17/04/2026, 29/04/2026, y 13/05/2026.

Se levanta la glosa: Si___X___ No___ Parcialmente _____

Se levanta glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCION DE GESTION PARA EL BIENESTAR GSP- PSPIC, toda vez que de acuerdo con lo que reza en el anexo 9: " el perfil que desarrolló la acción de bienestar, acción de gestión para el bienestar o intervención, cumplan con la totalidad de los siguientes elementos: a. Se haya retirado de la subred, b. que no haya sido posible establecer contacto y c. tenga pendiente pago de honorarios en cuyo evento la subred deberá soportar la gestión oficial realizada con el contratista (correos o correspondencia certificada o conceptos jurídicos de la subred); La Subred presenta soportes adicionales, corresponden a los correos enviados al contratista de fechas: 17/04/2026, 29/04/2026, y 13/05/2026; dando cumplimiento para el levantamiento del hallazgo identificado con el perfil **Técnico_1:** de la contratista_ MILENA CECILIA CUBILLOS RODRIGUEZ.

Valor que se levanta: Quinientos dos mil doscientos pesos M/CTE ($ 502.200)
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
FEBRERO 2026	**188-Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente**	**ZONAL-SUBRED**	**G1**	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCION DE GESTION PARA EL BIENESTAR GSP- PSPIC **188-Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente**, 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", ya que se evidenció el no pago de **16 horas regulares** reportadas en la base de talento humano del perfil **Profesional_ universitario_1,** del contratista_ JOSE GABRIEL GARCIA RENTERIA.

Valor de la Glosa Inicial: Cuatrocientos veinte mil ochocientos pesos M/CTE ($420.800).

3.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada."

3.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred presenta soportes adicionales, corresponden a los correos enviados al contratista de fechas: 20/04/2026, 29/04/2026, y 13/05/2026.
Se levanta la glosa: Si___X___ No____ Parcialmente _____ **Se levanta** glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCION DE GESTION PARA EL BIENESTAR GSP- PSPIC, toda vez que de acuerdo con lo que reza en el anexo 9: " el perfil que desarrolló la acción de bienestar, acción de gestión para el bienestar o intervención, cumplan con la totalidad de los siguientes elementos: a. Se haya retirado de la subred, b. que no haya sido posible establecer contacto y c. tenga pendiente pago de honorarios en cuyo evento la subred deberá soportar la gestión oficial realizada con el contratista (correos o correspondencia certificada o conceptos jurídicos de la subred); La Subred presenta soportes adicionales, corresponden a los correos enviados al contratista de fechas: 20/04/2026, 29/04/2026, y 13/05/2026 dando cumplimiento para el levantamiento del hallazgo identificado con el perfil Profesional_ universitario_1, del contratista_ JOSE GABRIEL GARCIA RENTERIA.
Valor que se levanta: Cuatrocientos veinte mil ochocientos pesos M/CTE ($420.800).
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
FEBRERO 2026	**188- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos 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 **188. Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente**, con plan de acción cualitativo, el cual contiene 1 actividad con **10 subactividades** para el perfil profesional especializado 4, **afectando (2) subactividades**, **1 subactividad**: "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS, incluye activación al ERI si se requiere, seguimiento a contactos, tomas de muestras y acciones de control" la cual presenta **una ponderación en plan de acción del 30%**, y la **2 subactividad**: "Cargue de los informes de IEC y soportes en la herramienta dispuesta por SDS de acuerdo a los requisitos establecidos en el respectivo anexo" la cual presenta una **ponderación en plan de acción del 25%.** Los hallazgos se describen a continuación: **1_ Subactividad: se evidenció inconsistencia en diez (10) IEC ejecutadas:** 1_Localidad_ PUENTE ARANDA_831_VARICELA GESTANTE_FN:03/02/2026_CC:1007122868_KEILA ANDREA ESCOBAR ORTIZ_ IEC realizada el 06/02/2026, enviada de manera tardía al referente distrital, no dando cumplimiento a lo dispuesto en la ficha técnica: "Las IEC se deben remitir al correo del referente distrital a los 4 días calendario posterior a la notificación del caso" , fecha de envió el 11/02/2026. 2_Localidad_BOSA_800_TOSFERINA_FN:09/02/2026_RC:1074023429_LUZ SAMARA HERNANDEZ HERNANDEZ, 1 mes, IEC cuyo formato de seguimiento a contactos se encuentra diligenciado de manera incompleta ya que no registra información en los días de seguimiento. 3_Localidad_ BOSA_535 MENINGITIS FN 12/02/2026 CC:3166055_NELSON GARCIA RODRIGUEZ FN: 12022026 59 años, IEC realizada el 13/02/2026, Cuyo consolidado BAC no es concordante con la información del bloqueo en físico, y los resultados de laboratorios se encuentran ubicados en la tabla que no corresponde y adicional falta el resultado de LCR. 4_Localidad_KENNEDY_813_TUBERCULOSIS_FR_FN:31/01/2026_CC:1028488407 DIEGO ALEJANDRO PEÑA CACERES FN: 31012026, 17 años, IEC, realizada el 04/02/2026, en donde se realiza canalización a los familiares, se realiza de manera tardía el SIRC hasta el día 07/02/2026, no dando cumplimiento a los tiempos dispuestos por ficha técnica de canalización. 5_Localidad_KENNEDY_800_TOSFERINA_FN:30/01/2026_RC1030719410 THIAGO JAVIER DOMINGUEZ GUZMAN, IEC: realizada el 01022026 , en donde informan entrega de 3 quimioprofilaxis y no se ubica el consentimiento informado de la entrega de medicamento de un menor. 6_Localidad_KENNEDY_800_TOSFERINA_FN:19/02/2026_TI:1025145328_AHYSKEL ORTIZ REDONDO FN: 19022026y FR, 16 años, IEC realizada el 20/02/2026 cuyo formato de seguimiento a contactos, se encuentra incompleto en seguimientos a días y en otro contacto nunca se diligencio la información. 7_Localidad_KENNEDY 831 VARICELA – GESTANTE_FN: 25/02/2026 TI: 1082374314 MARIA DE LOS SANTOS QUIROZ GUERRA_FN: 25022026, IEC: realizada el 27/02/2026, enviada de manera tardía al referente distrital, no dando cumplimiento a lo dispuesto en la ficha técnica: "Las IEC se deben remitir al correo del referente distrital a los 4 días calendario posterior a la notificación del caso" , fecha de envió el 02/03/2026 envió tardío. 8_Localidad_FONTIBON_720_SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA_FN:04/02/2026_RC: 26019010031284, H/ ANGELIET KATERIN CARVAJAL SICACHA, IEC sin diligenciamiento en la variable características de la familia, no cuenta con familiograma. 9_Localidad_FONTIBON_800_TOSFERINA_FN:16/02/2026_CC:52782460_LUISA FERNANDA CRUZ PRIETO, IEC en donde refiere entrega de 2 quimioprofilaxis

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				pendiente los soportes de las fórmulas médicas, al momento de la revisión no se ubicaron. 10_Localidad_FONTIBON_880 MPOX FN 6/02/2026 CC:1013625846_JOSE GABRIEL CRISTANCHO SOLANO FN: 06022026, 34 años, IEC realizada el 08/02/2026, que no aclara porque no se le realiza seguimiento a la pareja del caso, siendo positivo el resultado, adicional con falta de completitud en la variable laboratorio, y en la variable clasificación final del caso, aunque se realizó el seguimiento a contactos la versión del formato no corresponde a la versión V2 dispuesta en la caja de herramientas. **2_ Subactividad:** se evidencio incumplimiento en el cargue de (5) IEC, debido a que no fueron cargadas en los tiempos establecidos por ficha técnica en el Drive dispuesto por Secretaría Distrital de Salud.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón seiscientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y tres pesos M/CTE ($1.647.393)

4.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada."

4.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes adicionales.

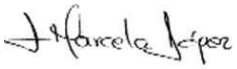
Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente _____

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 ya que se evidenció hallazgo en la acción de bienestar **188. Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente**, con plan de acción cualitativo, el cual contiene 1 actividad con **10 subactividades** para el perfil profesional especializado 4, **afectando (2) subactividades**, **1 subactividad**: "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS, incluye activación al ERI si se requiere, seguimiento a contactos, tomas de muestras y acciones de control" la cual presenta **una ponderación en plan de acción del 30%**, y la **2 subactividad**: "Cargue de los informes de IEC y soportes en la herramienta dispuesta por SDS de acuerdo a los requisitos establecidos en el respectivo anexo" la cual presenta una **ponderación en plan de acción del 25%.** Los hallazgos se describen a continuación:
1_ Subactividad: se evidenció inconsistencia en diez (10) IEC ejecutadas.
2_ Subactividad: se evidencio incumplimiento en el cargue de (5) IEC, debido a que no fueron cargadas en los tiempos establecidos por ficha técnica en el Drive dispuesto por Secretaría Distrital de Salud.
Adicionalmente, durante el proceso de conciliación de glosas, la subred no presentó soportes adicionales que permitieran subsanar los hallazgos identificados por el equipo de apoyo a la supervisión en el marco del seguimiento realizado.

Valor que se levanta: Cero pesos ($0)

Valor glosa definitiva: Un millón seiscientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y tres pesos M/CTE ($1.647.393)

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Lady Viviana Rodríguez	Referente Vigilancia en Salud Publica	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Briggitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Margarita María Duarte Orjuela	Profesional 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** ☐	Ninguna