## ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS SALUD PÚBLICA

**Tema**: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC 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 del 2026 |
|---|---|
| Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de enero al 28 de febrero del 2026 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC año 8388233 - 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 a.m. **Hora final:** 04:30 p.m. |
| | **Responsable de la Conciliación de glosas:**<br><br>John Fredy Corso Hernandez |

| | |
|---|---|
| **Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Línea Operativa** | Vigilancia en Salud Ambiental – Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico |

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado) | Kennedy | G3-1 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita el siguiente hallazgo:<br><br>En acta SB06C012936 ID 552809 del 13/01/2026 con concepto desfavorable, se registró en el ítem 8.5.1. Cuenta con procedimientos para el manejo integral de plagas, los soportes de verificación e implementación de controles físicos y químicos y/o biológicos, para lo cual se calificó como No cumple con hallazgo “No conto con soporte ni procedimientos diligenciado” y en el bloque de exigencias se registró “8.5.1. No conto con soporte ni procedimientos de manejo integral de residuos diligenciado”, hallazgo que no corresponde al ítem que fue calificado en incumplimiento.<br><br>Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Ciento ochenta y tres mil trescientos doce pesos M/CTE ($ 183.312,00)

**1.1 Respuesta de la subred:**

" No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias."

**1.2 Soportes presentados por la subred:**

No se presentan soportes adicionales.

**Se levanta la glosa:** Si_____ No __X__ Parcialmente _____

Se mantiene Glosa del 100% del valor de cada intervención, 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, teniendo en cuenta que la Subred no presentó soportes adicionales para el proceso de conciliación de glosas que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

**Valor que se levanta:** Cero pesos ($0)

**Valor glosa definitiva:** Ciento ochenta y tres mil trescientos doce pesos M/CTE ($ 183.312,00)

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares | Kennedy | G3-1 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita el siguiente hallazgo:<br><br>En acta SB01C052858 ID 756764 con concepto desfavorable del 28/01/2026, se evidenció que el ítem 6.1. Existe plan de gestión de riesgo de desastres documentado e implementado y el ítem 6.2. Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios y |

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| | | | | seguridad, salidas de emergencias etc. Los cuales se calificaron en No cumplimiento, y en el bloque 8. Exigencias se registró “6.1.- 6.2. No cuenta con plan de atención a emergencias ni señalización y demarcación”, ítems que no deberían de afectar la emisión del concepto sanitario emitido, ya que se debieron de dejar como recomendaciones al establecimiento.<br><br>En acta SB01C052863 ID 845659 con concepto desfavorable del 29/01/2026, se evidenció que el ítem 6.1. Existe plan de gestión de riesgo de desastres documentado e implementado y el ítem 6.2. Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios y seguridad, salidas de emergencias etc. Los cuales se calificaron en No cumplimiento, y en el bloque 8. Exigencias se registró “6.1.- 6.2. No cuenta con plan de atención a emergencias ni señalización y demarcación”, ítems que no deberían de afectar la emisión del concepto sanitario emitido, ya que se debieron de dejar como recomendaciones al establecimiento.<br><br>Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Ciento ochenta y tres mil trescientos doce pesos M/CTE ($ 183.312)

**2.1. Respuesta de la subred:**

No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias.”

**2.2. Soportes presentados por la subred:**

| |
|---|
| No se presentan soportes adicionales. |
| **Se levanta la glosa:** Si_____ No __X__ Parcialmente _____<br><br>Se mantiene Glosa del 100% del valor de cada intervención, 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, teniendo en cuenta que la Subred no presentó soportes adicionales para el proceso de conciliación de glosas que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo. |
| **Valor que se levanta:** Cero pesos ($0) |
| **Valor glosa definitiva:** Ciento ochenta y tres mil trescientos doce pesos M/CTE ($ 183.312) |

3. **MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 2150 - Motel, residencia, amoblado | Kennedy | G3-1 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita el siguiente hallazgo:<br><br>En acta SB03C003572 ID 339611 del 19/01/2026 con concepto desfavorable, se evidencio que se incluyó en la visita el anexo técnico Verificación de condiciones sanitarias de calderas y calderines, el cual no se relacionó en el acta principal en el espacio de observaciones que se contaba con dicho anexo, según como lo solicita el lineamiento técnico. Además, anexa SA05002058 se registró que la media móvil del establecimiento fue de 10 kg y fue clasificado como micro generador, lo cual es incongruente frente a que un micro generador es menos de 10kg.<br><br>En acta SB03C003575 ID 336309 del 19/01/2026 con concepto favorable, se evidencio que en el ítem 5.5 Cuenta con |

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| | | | | sistema de producción de vapor? Se diligencio la opción No, y en el ítem 5.8 Cual? Se cerraron los espacios y no se registró el tipo de equipo evidenciado, además se registró el anexo Verificación de condiciones sanitarias de calderas y calderines, lo cual indica que si hay un equipo en el establecimiento.<br><br>Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciséis pesos M/CTE ($ 244.416)

**3.1. Respuesta de la subred:**

" No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias."

**3.2. Soportes presentados por la subred:**

No se presentan soportes adicionales.

**Se levanta la glosa:** Si_____ No __X_ Parcialmente _____

Se mantiene Glosa del 100% del valor de cada intervención, 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, teniendo en cuenta que la Subred no presentó soportes adicionales para el proceso de conciliación de glosas que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

**Valor que se levanta:** Cero pesos ($0)

**Valor glosa definitiva:** Doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciséis pesos M/CTE ($ 244.416)

4. **MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente | Kennedy | G3-1 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita el siguiente hallazgo:<br><br>Se evidencio en actas SA05C en el ítem que solicita lo siguiente “Soporte del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos ante autoridad ambiental”, ítem que se diligencio con la opción No aplica, lo cual es incorrecto en relación a que el prestador si contaba con generación de residuos peligrosos y debía realizar el registro ante la autoridad ambiental, esto según la resolución 1362 de 2007, donde se obliga a realizar el registro ante la autoridad ambiental sobre los establecimientos que generen residuos sólidos peligrosos del sector salud. Esto se evidencio para los siguientes soportes:<br><br>SB18C008364 ID 851199 con concepto favorable con requerimientos del 06/01/2026.<br>SB18C008365 ID 583299 con concepto favorable con requerimientos del 06/01/2026.<br><br>Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |

| |
|---|
| **Valor de la Glosa Inicial:** Ciento ochenta y tres mil trescientos doce pesos M/CTE ($ 183.312) |

**4.1. Respuesta de la subred:**

| |
|---|
| " No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias. |

**4.2. Soportes presentados por la subred:**

| |
|---|
| No se presentan soportes adicionales. |
| **Se levanta la glosa:** Si_____ No __X_ Parcialmente _____<br><br>Se mantiene Glosa del 100% del valor de cada intervención, 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, teniendo en cuenta que la Subred no presentó soportes adicionales para el proceso de conciliación de glosas que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo. |
| **Valor que se levanta:** Cero pesos ($0) |
| **Valor glosa definitiva:** Ciento ochenta y tres mil trescientos doce pesos M/CTE ($ 183.312) |

5. **MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico | Kennedy | G3-1 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita el siguiente hallazgo:<br><br>Se evidencio que acta SB01C052808 ID 851049 con concepto favorable con requerimientos, del 17/01/2026 donde se calificó el ítem 4.2 La clase y calidad de los materiales utilizados en los pisos es acorde al uso observado en cada espacio y estos se proveen de sistemas de faciliten el drenaje de líquidos evitado acumulación cuando así lo requiere. El cual se calificó como No cumple, y no se registró este hallazgo en el bloque de las 8 Exigencias. |

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Cuarenta y siete mil novecientos setenta y dos pesos M/CTE ($ 47.972)

**5.1. Respuesta de la subred:**

" No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias."

**5.2. Soportes presentados por la subred:**

No se presentan soportes adicionales.

**Se levanta la glosa:** Si_____ No __X_ Parcialmente _____

Se mantiene Glosa del 100% del valor de cada intervención, 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, teniendo en cuenta que la Subred no presentó soportes adicionales para el proceso de conciliación de glosas que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

**Valor que se levanta:** Cero pesos ($0)

**Valor glosa definitiva:** Cuarenta y siete mil novecientos setenta y dos pesos M/CTE ($ 47.972)

6. **MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 51 - Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general | Kennedy | G3-1 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita el siguiente hallazgo: |

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Se evidencio que se visitó al establecimiento soportado bajo acta SB01C052879 ID 650318 del 22/01/2026, con nombre del establecimiento AQUAKIDS CARVAJAL S.A.S. con NIT 901706940-8 y a la matrícula mercantil No. 3671794, correspondiente ubicado en la KR 69 C 37 A 80 Sur, se registra bajo los códigos CIIU 8552 (Enseñanza deportiva y recreativa) y 8559 (Otros tipos de educación n.c.p.), el cual por el tipo de actividad económica no corresponde a la intervención Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general y se debió visitar como Establecimiento educativo No formal y validar las condiciones de la piscina respecto al lineamiento técnico para este tipo de intervención.<br><br>Nota: Los soportes corresponden a recursos 2025. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Noventa y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos M/CTE ($ 91.656)

**6.1. Respuesta de la subred:**

" No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias.

**6.2. Soportes presentados por la subred:**

No se presentan soportes adicionales.

**Se levanta la glosa:** Si_____ No __X__ Parcialmente _____

Se mantiene Glosa del 100% del valor de cada intervención, 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, teniendo en cuenta que la Subred no presentó soportes adicionales para el proceso de conciliación de glosas que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

| |
|---|
| **Valor que se levanta:** Cero pesos ($0) |
| **Valor glosa definitiva:** Noventa y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos M/CTE ($ 91.656) |

7. **MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual | Kennedy | G3-1 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita el siguiente hallazgo:<br><br>En acta SB12C001288 ID 516797 con concepto desfavorable del 25/02/2026 se evidencio que el tecnólogo de saneamiento no firmó el acta dejando el espacio en blanco.<br><br>Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |

| |
|---|
| **Valor de la Glosa Inicial:** Ciento sesenta y tres mil seiscientos catorce pesos M/CTE ($ 163.614) |

**7.1. Respuesta de la subred:**

| |
|---|
| “No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias.” |

**7.2. Soportes presentados por la subred:**

| |
|---|
| No se presentan soportes adicionales. |
| **Se levanta la glosa:** Si_____ No __X__ Parcialmente _____<br><br>Se mantiene Glosa del 100% del valor de cada intervención, 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, teniendo en cuenta que la Subred no presentó soportes adicionales para el proceso de |

| |
|---|
| conciliación de glosas que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo. |
| **Valor que se levanta:** Cero pesos ($0) |
| **Valor glosa definitiva:** Ciento sesenta y tres mil seiscientos catorce pesos M/CTE ($ 163.614) |

8. **MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares | Kennedy | G3-1 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita el siguiente hallazgo:<br><br>En acta SB01C053491 ID 664801 con concepto desfavorable del 24/02/2026, se evidencio que en el historial de visitas de la cedula del establecimiento se registró como visita No. 4 de 13/02/2025 con concepto desfavorable y en el espacio de medida sanitaria no se registró ningún dato dejando el espacio en blanco.<br><br>En acta SB01C053976 ID 737995 con concepto desfavorable del 25/02/2026 se evidenció que en la cedula del establecimiento se registró la dirección “KR80 F 40 C 16” dirección que corresponde a la localidad de Kennedy.<br><br>Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |

| |
|---|
| **Valor de la Glosa Inicial:** Ciento ochenta y tres mil trescientos doce pesos M/CTE ($ 183.312) |

**8.1. Respuesta de la subred:**

" No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias.

**8.2. Soportes presentados por la subred:**

No se presentan soportes adicionales.

**Se levanta la glosa:** Si_____ No __X_ Parcialmente _____

Se mantiene Glosa del 100% del valor de cada intervención, 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, teniendo en cuenta que la Subred no presentó soportes adicionales para el proceso de conciliación de glosas que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

**Valor que se levanta:** Cero pesos ($0)

**Valor glosa definitiva:** Ciento ochenta y tres mil trescientos doce pesos M/CTE ($ 183.312)

9. **MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 63 - Bien inmueble de uso habitacional | Kennedy | G10-1 | Se genera glosa por Ausencia de soportes del 100% del valor total reportado en la columna presupuesto ejecutado periodo por la intervención, ya que el 10% no cubre el valor de las visitas ejecutadas, ya que se evidencio que en el periodo se facturaron 2 intervenciones y la subred no soporto ninguna intervención en el proceso de seguimiento.<br><br>Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Ciento cuarenta y tres mil novecientos dieciséis pesos M/CTE ($ 143.916)

**9.1. Respuesta de la subred:**

" No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias."

**9.2. Soportes presentados por la subred:**

No se presentan soportes adicionales.

**Se levanta la glosa:** Si_____ No __X_ Parcialmente _____

Se mantiene Glosa por Ausencia de soportes del 100% del valor total reportado en la columna presupuesto ejecutado periodo por la intervención, teniendo en cuenta que la Subred no presentó soportes adicionales para el proceso de conciliación de glosas que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

**Valor que se levanta:** Cero pesos ($0)

**Valor glosa definitiva:** Ciento cuarenta y tres mil novecientos dieciséis pesos M/CTE ($ 143.916)

10. **MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar) | Kennedy | G10-1 | Se genera glosa por Ausencia de soportes del 10% del valor total reportado en la columna presupuesto ejecutado periodo por la intervención, ya que se evidencio que en el periodo se facturaron 23 intervenciones y la subred soporto 22, donde no se soportó una intervención en el proceso de seguimiento.<br><br>Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Ciento sesenta y cinco mil quinientos tres pesos M/CTE ($ 165.503)

**10.1. Respuesta de la subred:**

" No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias."

**10.2.Soportes presentados por la subred:**

No se presentan soportes adicionales.

**Se levanta la glosa:** Si_____ No __X_ Parcialmente _____

Se mantiene Glosa por Ausencia de soportes del 10% del valor total reportado en la columna presupuesto ejecutado periodo por la intervención, teniendo en cuenta que la Subred no presentó soportes adicionales para el proceso de conciliación de glosas que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

**Valor que se levanta:** Cero pesos ($0)

**Valor glosa definitiva:** Ciento sesenta y cinco mil quinientos tres pesos M/CTE ($ 165.503)

11.**MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar) | Kennedy | G10-1 | Se genera glosa por Ausencia de soportes del 10% del valor total reportado en la columna presupuesto ejecutado periodo por la intervención, ya que se evidencio que en el periodo se facturaron 13 intervenciones y la subred soporto 12, donde no se soportó una intervención en el proceso de seguimiento.<br><br>Nota: Los soportes corresponden a recursos 2025. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Noventa y tres mil quinientos cuarenta y cinco pesos M/CTE ($ 93.545)

**11.1. Respuesta de la subred:**

" No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias."

**11.2.Soportes presentados por la subred:**

No se presentan soportes adicionales.

**Se levanta la glosa:** Si_____ No __X_ Parcialmente _____

Se mantiene Glosa por Ausencia de soportes del 10% del valor total reportado en la columna presupuesto ejecutado periodo por la intervención, teniendo en cuenta que la Subred no presentó soportes adicionales para el proceso de conciliación de glosas que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

**Valor que se levanta:** Cero pesos ($0)

**Valor glosa definitiva:** Noventa y tres mil quinientos cuarenta y cinco pesos M/CTE ($ 93.545)

12.**MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares | Kennedy | G1 | Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD DE BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, ya que se no se evidenció el pago de 20 horas adicionales para un perfil Profesional universitario 2 (Andrés Rodríguez Panche, CC 1.069.726.791).<br><br>Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos M/CTE ($ 456.000)

**12.1. Respuesta de la subred:**

" No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias."

**12.2. Soportes presentados por la subred:**

No se presentan soportes adicionales.

**Se levanta la glosa:** Si__X____ No ___ Parcialmente _____

Se levanta glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD DE BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, ya que en proceso de conciliación de glosas

| |
|---|
| la Subred presenta soporte del pago de 20 horas adicionales del mes de febrero para el perfil Profesional universitario 2 (Andrés Rodríguez Panche, CC 1.069.726.791); dicho pago se encuentra registrado en la planilla del mes de abril bajo factura CTO_6786_2025_FEBA por valor de $ 456.000 |
| **Valor que se levanta:** Cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos M/CTE ($ 456.000) |
| **Valor glosa definitiva:** Cero pesos ($0) |

13. **MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente | Fontibón | G3-1 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en el acta anexa al acta principal No. SA05C001834, se registró que en el item 2.6.2 El establecimiento cuenta con un procedimiento para el movimiento interno de residuos, que incluye: frecuencias y horarios de recolección, tipos de residuos a movilizar, y un plano o esquema del establecimiento. Este esquema debe mostrar claramente las áreas de generación de residuos, las ubicaciones de almacenamiento intermedio y/o central, y las rutas de movimiento interno por tipo de residuo. El procedimiento y el esquema deben ser claros, legibles y estar ubicados en sitios estratégicos. (numeral 4.1.1.3.1.6 y Anexo 5.4 numeral), Ítem calificado como cumple, pero el establecimiento no cuenta con ninguna evidencia documental en relación con el manejo de residuos sólidos, esto se validó con el establecimiento y según el diligenciamiento del acta en los ítems 2.4.1., 2.8.2. donde la misma profesional refiere que no se presentan documentos sobre el manejo de los residuos sólidos.<br><br>Además, en el acta principal SB18C008838 del 11/02/2026 con concepto favorable con requerimientos, para lo cual se evidencio que en el acta dejada en el establecimiento en papel químico, la profesional no garantizo el diligenciamiento del acta de manera adecuada, ya que se evidencio la copia con varias marcaciones que no pertenecen a la |

| Mes de afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de glosa | Motivo de la glosa |
|---|---|---|---|---|
| | | | | información relacionada en el folio y no se identifican los hallazgos relacionados en el acta original de la subred. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Noventa y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos M/CTE ($ 91.656)

**13.1. Respuesta de la subred:**

"No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias."

**13.2. Soportes presentados por la subred:**

No se presentan soportes adicionales.

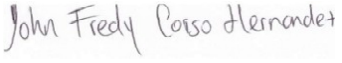
**Se levanta la glosa:** Si_____ No __X__ Parcialmente _____

Se mantiene Glosa del 100% del valor de cada intervención, 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, teniendo en cuenta que el anexo 9 en su numeral 1.4 Seguimiento en campo establece: "Las glosas que se formulan durante el seguimiento en campo, entendidas estas como el seguimiento concurrente serán definitivas".

**Valor que se levanta:** Cero pesos ($0)

**Valor glosa definitiva:** Noventa y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos M/CTE ($ 91.656)

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

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Fernando Malagón Aldana | Líder de la línea de Calidad del agua y saneamiento Básico | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. |  |
| 2 | Daniel Castillo Caicedo | Referente Vigilancia de la Salud Ambiental | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. |  |
| 3 | John Fredy Corso Hernández | Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud |  |

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Judy Marcela López Guerrero | Coordinadora GSP - PSPIC | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E. |  |
| 5 | Freddy Vicente Nieto Moreno | Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud |  Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

**Evaluación y cierre del seguimiento**

| ¿Se logró el objetivo? | Observaciones (si aplica) |
|---|---|
| **Sí** ■ **No** ☐ | No aplica. |