ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS SALUD PÚBLICA

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud 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	
Realizar la conciliación de glosas del periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2026 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 8388233- 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha de la conciliación de glosas:** 16 de julio de 2026
	Lugar: Sede Salud Publica Fontibón - Subred Sur Occidente
	Hora inicio: 8:00 am **Hora final:** 4:30 pm
	Responsable de la Conciliación de glosas: **Marsela Buitrago Tellez y Carlos Andrés Guerrero Pacheco**

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Línea Operativa	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	**2395-Seguimiento al animal agresor**	Puente Aranda	G7-2	Se genera **glosa por Bases de datos VS. Soportes en medio físico** del 100% sobre el valor de la intervención (visita) que presenta la inconsistencia en la respectiva localidad y esta se cargara al valor ejecutado en la intervención de la línea, por la no coincidencia de los conceptos sanitarios y demás indicadores reportados en el informe de gestión frente a los soportes físicos. Se evidenciaron inconsistencias en los indicadores reportados en el informe de gestión, la subred presenta: 58 soportes de 1 observación, 58 soportes de 2 observaciones, 21 soportes de 3 observaciones y 26 fallidas, sin embargo, en soportes físicos la subred presenta: 21 soportes de 1 observación, 58 de 2 observaciones, 58 de 3 observaciones y 26 fallidas. Teniendo en cuenta la forma de facturación donde 1 soporte de una visita equivale a 0,5 observaciones, 1 soporte de 2 visitas equivale a 0,75 observaciones, 1 soporte de 3 visitas equivale a 1 observación y 1 soporte fallido equivale a 0,25 observaciones. La glosa generada equivale al 18,5 de la meta ejecutada en el periodo

Valor de la Glosa Inicial: Tres millones trescientos noventa y un mil doscientos setenta y dos pesos m/cte ($3.391.272)

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:

La subred no presenta soportes

Se levanta la glosa: Si____ No **X** Parcialmente _____

Se mantiene glosa por Bases de datos VS. Soportes en medio físico del 100% sobre el valor de la intervención (visita) que presenta la inconsistencia en la respectiva localidad y esta se cargara al valor ejecutado en la intervención de la línea, por la no coincidencia de los conceptos sanitarios y demás indicadores reportados en el informe de gestión frente a los soportes físicos. Teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos por los cuales se generó la misma

Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. ($0)

Valor glosa definitiva: Tres millones trescientos noventa y un mil doscientos setenta y dos pesos m/cte ($3.391.272)

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	**2395 Seguimiento al animal agresor**	Puente Aranda	G3-1	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% del valor de cada una de las intervenciones (visita) que presenten el incumplimiento **Acta EZ15C031447 de 2 observaciones** con errores en el reporte de ejecución de la acción, teniendo en cuenta que el costo de dos visitas aplica únicamente para las fichas de seguimiento del animal agresor entregadas entre los días 6 y 9, contados desde la fecha de la agresión. Sin embargo, se identificaron actas correspondientes al día 10 desde la agresión que fueron facturadas de 2 seguimientos.

				Teniendo en cuenta la forma de facturación donde 1 soporte de una visita equivale a 0,5 observaciones, 1 soporte de 2 visitas equivale a 0,75 observaciones, 1 soporte de 3 visitas equivale a 1 observación y 1 soporte fallido equivale a 0,25 observaciones. La glosa generada equivale al 0,75 de la meta ejecutada en el periodo.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte ($137.484)

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:

La subred no presenta soportes

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 del 100% del valor de cada una de las intervenciones (visita) que presenten el incumplimiento. Teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos por los cuales se generó la misma

Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. ($0)

Valor glosa definitiva: Ciento treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte ($137.484)

3. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	**2395 Seguimiento al animal agresor**	Puente Aranda	G3-1	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% del valor de cada una de las intervenciones (visita) que presenten el incumplimiento

				Acta EZ15C031701, EZ15C031386, EZ15C031667 y EZ15C031607 de 2 observaciones con errores en el reporte de ejecución de la acción, teniendo en cuenta que el costo de dos visitas aplica únicamente para las fichas de seguimiento del animal agresor entregadas entre los días 6 y 9, contados desde la fecha de la agresión. Sin embargo, se identificaron actas correspondientes al día 10 y 12 desde la agresión que fueron facturadas de 2 seguimientos. **Acta EZ15C031542 de 1 observación** con error en la fecha registrada en la primera observación, en acta se registró 16/01/2026, sin embargo fue remitida por los profesionales de vigilancia integrada de la rabia para observación el 13/02/2026 Teniendo en cuenta la forma de facturación donde 1 soporte de una visita equivale a 0,5 observaciones, 1 soporte de 2 visitas equivale a 0,75 observaciones, 1 soporte de 3 visitas equivale a 1 observación y 1 soporte fallido equivale a 0,25 observaciones. La glosa generada equivale al 3,5 de la meta ejecutada en el periodo.

Valor de la Glosa Inicial: Seiscientos cuarenta y un mil quinientos noventa y dos pesos m/cte ($641.592)

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:

La subred no presenta soportes

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 del 100% del valor de cada una de las intervenciones (visita) que presenten el incumplimiento. Teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos por los cuales se generó la misma

Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. ($0)

Valor glosa definitiva: Seiscientos cuarenta y un mil quinientos noventa y dos pesos m/cte ($641.592)

4. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	2487- Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos	Kennedy	G3-1	Se genera **del 5% por el incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de la salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C,** ya que se evidenció lo siguiente: • Incumplimiento a lo descrito "…***Articulación sectorial e intersectorial como organizaciones para la protección de bienestar animal, universidades, entidades…"*** Cada profesional deberá desarrollar mensualmente mínimo 2 espacios intersectoriales (Sec Ambiente, entidades PetFriendly, Universidades, etc), la subred presentó 3 articulaciones, además el acta de articulación con IDR (SANTA AGUEDA PUENTE ARANDA) presenta fecha de acta año 2025. • Incumplimiento en el número de seguimientos extramurales ***"…mínimo 5 jornadas extramurales al mes…"*** la subred presentó 9 seguimientos y de acuerdo al número de profesionales del programa, se deben realizar 10 seguimientos. • Acta de asistencia técnica mi mascota frutos del campo SAS, sin firma por parte de la autoridad sanitaria (profesional de la subred) • Planilla Barrido casa a casa Cl 73 SUR 77 K 57, se evidencia espacio en blanco en la columna número de carnet, en la totalidad de las vacunas aplicadas • Planilla jornada extramural Kr 89 A 72 05 sur, se evidencia fecha de jornada 31/01/2027 • Planilla Extramural CL 57 C SUR 81 D 01, se evidencia espacio en blanco número de carnet ítem 19 y 20

				• Planilla Barrido casa a casa Kr 5 L 37 02 sur, se evidencia espacio en blanco en la fecha de la jornada • Planilla extramural CL 22 B 68 C 41, se evidencia espacio en blanco en la sumatoria del grupo Etario.

Valor de la Glosa Inicial: Tres millones seiscientos treinta y nueve mil doscientos veintiséis pesos m/cte ($3.639.226)

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:

La subred no presenta soportes

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

Se mantiene glosa del 5% por el incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de la salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C. Teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos por los cuales se generó la misma

Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. ($0)

Valor glosa definitiva: Tres millones seiscientos treinta y nueve mil doscientos veintiséis pesos m/cte ($3.639.226)

5. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	2388- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Fontibón	G3-1	Se genera **glosa del 100% del valor de cada intervención (visita), por el incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de la salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C,** ya que se evidencio en acta **EZ02C009065,** en la leyenda " para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y

				personas que intervienen en la visita, hoy (día/mes/año)12/01/2025 en Bogotá D.C

Valor de la Glosa Inicial: Noventa y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte ($91.656)

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:

La subred no presenta soportes

Se levanta la glosa: Si ____ No **X** Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención (visita), por el incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de la salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C. Teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos por los cuales se generó la misma

Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. ($0)

Valor glosa definitiva Noventa y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte ($91.656)

6. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	2102- Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Puente Aranda	G3-1	Se genera **glosa del 100% del valor de cada intervención (visita), por el incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de la salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C,** ya que se evidencio en acta **EZ06C004251** fecha de visita 26/02/2025.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento nueve mil setenta y seis pesos m/cte ($109.076)

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:

La subred no presenta soportes
Se levanta la glosa: Si ____ No **X** Parcialmente _____ **Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención (visita), por el incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de la salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C.** Teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos por los cuales se generó la misma
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. ($0)
Valor glosa definitiva Ciento nueve mil setenta y seis pesos m/cte ($109.076)

7. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	2487- Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos	Kennedy	G3-1	Se genera **del 5% por el incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de la salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C,** ya que se evidenció lo siguiente: • Incumplimiento en el número de seguimientos Barridos casa a casa ***"…Mínimo 5 barridos casa a casa con punto de inicio diferente …"*** la subred presentó 8 seguimientos y de acuerdo al número de profesionales del programa, se deben realizar 10 seguimientos. • Planilla Punto fijo Hospital de Bosa, se evidencia consecutivo de numero de carnet incompleto solo se registró Vo000 • Planilla Barrido casa a casa KR 8 J BIS 58 C 29 SUR, con fecha de jornada 27/02/2027 • Planilla Punto fijo José maría Carbonell, se evidencia espacio en blanco en la fecha de la jornada

				• Planilla punto Fijo centro salud Alcala Muzú, se evidencia espacio en blanco en nombre del médico veterinario a cargo. • Planilla jornada Extramura CL 32 SUR 52 C 81, se evidencia fecha de jornada 21/02/2025. Adicionalmente y de acuerdo al seguimiento en campo realizado el 13 de febrero 2026, donde se evidencio incumplimiento en las siguientes actividades de operación de la modalidad extramural e intramural del programa de vacunación contra la rabia para perros y gatos – PVRPYG: no se encontraron Planillas de vacunación contra la rabia en perros y gatos completamente diligenciadas, y con calidad en la información registrada, durante el seguimiento técnico en campo realizado en la jornada articulada de vacunación el día 13 de febrero de 2026.

Valor de la Glosa Inicial: Tres millones seiscientos treinta y nueve mil doscientos veintiséis pesos m/cte ($3.639.226)

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:

La subred no presenta soportes

Se levanta la glosa: Si____ No **X** Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 5% por el incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de la salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C, Teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que sustenten la respuesta dada o que subsanen los hallazgos por los cuales se generó la misma.

Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. ($0)

Valor glosa definitiva: Tres millones seiscientos treinta y nueve mil doscientos veintiséis pesos m/cte ($3.639.226)

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 Subred Sur Occidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia Salud Ambiental Subred Sur Occidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
3	Laura Pastora Ruiz Vargas	Líder Línea ETOZ Subred Sur Occidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	 Laura Pastora Ruiz Vargas
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
5	Carlos Andrés Guerrero Pacheco	Profesional equipo apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	
6	Marsela Buitrago Tellez	Profesional equipo apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	
7				
8				
9				

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