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	
Realizar la conciliación de glosas del periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero 2026 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 8388233 año 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 2026
	Lugar: Sede Salud Publica Fontibón
	Hora inicio: 8:00 am **Hora final:** 4:30 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Jennifer Jiménez Ladino

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 2026	**Acción de bienestar 9 -** Gestión zonal GPEPB - PAI	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 la subactividad en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) de acuerdo a la meta ejecutada de 1,00 que corresponde a un valor de dos profesionales especializados 2 un profesional universitario 1 y un Técnico 1, para una ejecución total de cada perfil de 184 horas; de acuerdo a la tabla costos GSP-PSPIC Columna valor mes UDC urbano Anexo 9 Criterios de Glosa como se relaciona a continuación: Actividad: Que contiene 13 subactividades (un (1) perfil afectado profesional especializado 2)

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				1. Realizar envío de los informes mensuales (reporte mensual de dosis aplicadas, movimiento de inmunobiológico, dispositivos médicos e insumos, informe tácticas modalidad extramural) del Programa incluida la vacuna COVID19. 1)Se identificaron inconsistencias en los datos reportados de las tácticas extramurales y educativas, debido a diferencias evidenciadas entre los Registro_diario_infancia y Registro_diario_adultez, el Kardex magnético dispuesto por la subred y el reporte Cons_tacticas_perma, remitido dentro de los primeros ocho días calendario al correo sdspai@saludcapital.gov.co.

Valor de la Glosa Inicial: Seiscientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y un pesos ($ 699.851)

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…"

1.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes adicionales
Se levanta la glosa: Si_____ No_X_ Parcialmente _____ Se mantiene 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 , debido a que no se presentan soportes que subsanen los hallazgos.
Valor que se levanta: Cero pesos $ 0
Valor glosa definitiva: Seiscientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y un pesos ($ 699.851)

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	**Acción de bienestar 9 -** Gestión zonal GPEPB - PAI	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 la subactividad en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) de acuerdo a la meta ejecutada de 1,00 que corresponde a un valor de dos profesionales especializados 2 un profesional universitario 1 y un Técnico 1, para una ejecución total de cada perfil de 184 horas; de acuerdo a la tabla costos GSP-PSPIC Columna valor mes UDC urbano Anexo 9 Criterios de Glosa como se relaciona a continuación: Actividad: Que contiene 13 subactividades (un (1) perfil afectado profesional especializado 2) 1. Realizar envío de los informes mensuales (reporte mensual de dosis aplicadas, movimiento de inmunobiológico, dispositivos médicos e insumos, informe tácticas modalidad extramural) del Programa incluida la vacuna COVID19. 1)Se identificaron inconsistencias en los datos reportados de las tácticas extramurales y educativas, debido a diferencias evidenciadas entre los Registro_diario_infancia y Registro_diario_adultez, el Kardex magnético dispuesto por la subred y el reporte Cons_tacticas_perma, remitido dentro de los primeros ocho días calendario al correo sdspai@saludcapital.gov.co.

Valor de la Glosa Inicial: Seiscientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y un pesos ($ 699.851)

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 adicionales
Se levanta la glosa: Si_____ No_X_ Parcialmente _____ Se mantiene 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 , debido a que no se presentan soportes que subsanen los hallazgos.
Valor que se levanta: Cero pesos $ 0
Valor glosa definitiva: Seiscientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y un pesos ($ 699.851)

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	Cristhian Acero	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Jennifer Jiménez Ladino	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí [x] **No** [ ]	No Aplica