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	2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	**Acción de bienestar 48 -** Sesiones Cuídate se feliz kids y gestión integral de la infancia y adolescencia en el espacio público.	Fontibón	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 Módulos de Estándares-SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado; ya que se evidenció hallazgo por diligenciamiento erróneo en un (1) formato de sesión colectiva No 40704905175; puesto que en la fecha del formato se describe fecha 23-02-2026 y en la fecha de la sesión se describe fecha 23-03-2026 siendo la fecha del formato y de la sesión la misma 23-02-2026 fecha cuando se realizó la jornada.

Valor de la Glosa Inicial: Cuatrocientos treinta mil doscientos cuarenta y siete pesos ($ 430.247)

1.1 Respuesta de la subred:

"…No se acepta glosa, toda vez que en el formato de captura original se encuentra diligenciada la variable fecha a cabalidad , correspondiendo con la digitada en el aplicativo GESI respectivo, siendo diligenciado erróneamente de manera involuntaria el formato ajustado…"

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: Cuatrocientos treinta mil doscientos cuarenta y siete pesos ($ 430.247)

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	**Acción de bienestar 75 -** Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal	Puente Aranda	G3	Se genera glosa 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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en el producto en donde se evidenció hallazgo en la ficha 40902501896, durante el proceso de seguimiento, se identificó una inconsistencia en la asesoría realizada el 31/01/2026 para el trabajador 3, correspondiente al perfil de enfermería. Se reporta la ejecución de tamizajes FINDRISC a un usuario; sin embargo, estos no cuentan con soportes verificables. Lo anterior evidencia falta de trazabilidad y coherencia entre la información registrada y la documentación disponible, configurándose como un hallazgo en el cumplimiento de los lineamientos técnicos.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos diez mil ochocientos nueve pesos ($ 210.809)

2.1 Respuesta de la subred:

"…La Subred no acepta la glosa. La actividad de tamizaje FINDRISC fue efectivamente realizada y registrada conforme a los lineamientos del producto. La ausencia de soportes en el medio verificado durante la auditoría corresponde a una situación de organización documental y no a la no ejecución de la actividad, toda vez que estos reposan en los registros internos del equipo …"

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: Doscientos diez mil ochocientos nueve pesos ($ 210.809)

3. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	**Acción de bienestar 75 -** Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal	Puente Aranda	G3	Se genera glosa 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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en el producto en donde se evidenció hallazgo en la ficha 40702502196, correspondiente a la asesoría del 17/02/2026, se evidenció que el tamizaje realizado al usuario cuenta con soporte físico; no obstante: • No se encuentra registrado en la base GESI. • No se evidencia la digitación del tamizaje SRQ. • No se reporta la actividad bajo el código correspondiente (No. 4).

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				En consecuencia, se configura una inconsistencia en el cumplimiento de la línea técnica, debido a la falta de trazabilidad de la información, lo cual genera pérdida de registro en los sistemas oficiales.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos diez mil ochocientos nueve pesos ($ 210.809)

3.1. Respuesta de la subred:

"…La Subred no acepta la glosa, dado que la actividad fue ejecutada y cuenta con soporte físico verificable. Las inconsistencias en GESI, y reporte corresponden a fallas administrativas de registro, que no afectan el cumplimiento técnico. Se establece acciones de mejora para controlar del hallazgo…"

3.2. Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes adicionales

Se levanta la glosa: Si_____ No_X_ Parcialmente _____

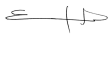
Se mantiene glosa del 100%, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C , debido a que no se presentan soportes que subsanen los hallazgos.

Valor que se levanta: Cero pesos $ 0

Valor glosa definitiva: Doscientos diez mil ochocientos nueve pesos ($ 210.809)

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	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Eliana Yasleidy Pardo Parrado	Líder Local de Fontibón	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Diego Castillo Ortiz	Líder Local de Bosa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	María Cristina Triviño Diaz	Líder Local de Kennedy	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
5	Maribel Cortes Suarez	Líder Local de Puente Aranda	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
6	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7	Jennifer Jiménez Ladino	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [x] **No** [ ]	No Aplica