TIPO DE REUNIÓN				FECHA Y HORA	LUGAR
Seguimiento:	Interno	Externo	X	4 y 5 de Agosto de 2022	Clínica el Bosque Dumian- Cosmitet (Ducot). Cartagena
Comité		Informativa			
Otro:					

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

TEMAS TRATADOS

Presentación Equipo de Interventoría: En desarrollo del contrato No. 390 del 2022, suscrito entre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES y McKHERN internacional S.A.S cuyo objeto es " Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental del contrato CN-01-132-2014 para la "Administración y operación de la clínica anteriormente denominada Henrique de la Vega (en adelante la clínica), bajo la exclusiva dirección, responsabilidad y plena autonomía administrativa y financiera del contratista, para la prestación del servicio de salud en la clínica, se hizo presente el equipo de interventoría, conformado por las siguientes personas:

María Eugenia Bonilla Forero, identificada con la C.C. No. 52.265.824
Jaqueline Monagut, identificada con la C.C. No. 49.775.503
Ana Sofía Sánchez, identificada con la C.C. No. 52.275.777
Wendy Ballesteros Estrada, identificada con la C.C. No. 1143338198
Raúl Esteban García, identificado con la C.C. No. 79424341

Acompañamiento Adres

En la visita se contó con el acompañamiento del equipo Adres conformado por:

Andrea López Zorro, identificada con la C.C. No. 52.381.773, en su calidad de Directora Administrativa y Financiera de Adres.
Daniel Felipe Salazar Mojica, identificado con la C.C. 1030523725, en su calidad de Asesor Jurídico de Adres.

Objetivo de la visita

Siendo las 10:00 a.m., fuimos atendidos por Indira Tatis Baizter, identificada con la C.C. No. 22.792.897, en su calidad de Directora Administrativa de la Clínica, a quien se le explicó que el objetivo de la visita es hacer seguimiento a las obligaciones contractuales del citado contrato, por lo que se les solicitó la información requerida mediante el oficio MI-001-2022, del 29 de julio de 2022, para lo cual la Directora Administrativa de la Clínica, brindo un espacio para ubicar el equipo de interventoría.

CARPETA	DOCUMENTOS A PRESENTAR POR PARTE DE LA CLINICA	OBSERVACIONES	
1	Estados Financieros y notas (2020 - 2021 y al 30 Jun-2022	no aportan Estados de Situación Financiera, 2021 -2020 ni acumulado de la operación 2022 . Se requieren estos informes en Excel.	
2	Balance de Prueba del sistema contable al máximo nivel.	No aportan. Se requiere en formato Excel.	
3	Inventario Tesorería (Efectivo, cheques, títulos, pagares, saldos de cuentas bancarias, cajas menores, chequeras, títulos judiciales).	Incluye pagaré sin carta de instrucciones, no se puede validar información. No relacionan cuentas bancarias activas a la fecha pero evidenciamos con la conciliación bancaria que esa cuenta debe estar activa.	
4	Conciliaciones Bancarias al 30 Jun-2022	Faltan conciliaciones de enero hasta mayo 2022. Presentan información de una sola cuenta bancaria.	
5	Certificación de las inversiones al 30 Jun-2022	no presentan información.	
6	Estado de cartera clientes detallando documento, fecha expedición, fecha vencimiento, tercero, valor) con corte al 30 Jun-2022 y un reporte de provisiones si las hay.	La información presentada corresponde a CLINICA EL BOSQUE.	
7	Inventario de elementos de consumo y soportes del último inventario físico realizado y del realizado en la vigencia 2021	Presentan informes de tomas de inventarios de dic/21 y jun/22. **OK.**	
8	Kardex almacen.	No se presentaron	
9	Informe detallado de las propiedades, planta y equipo e intangibles (activo, fecha de adquisición, costo, vida útil y depreciación mensual y acumulada) con corte al 30 Jun-2022	El informe envíado evidencia que equipos se encuentran en modalidad de Holding o comodato en su mayoría, sin embargo, no se detallan vida útil, deterioro, informe de bajas.	
10	Informe detallado de los gastos pagados por anticipado y cargos diferidos al 30 Jun.2022	No presentan esta información ni justificación.	
11	Detalle Otros Activos al 30 de Jun-2022	Presentan listado de muebles y enseres sin evidenciar valor del deterioro y residual a la fecha de estos.	
12	Detalle de obligaciones financieras incluyendo fechas de desembolso, cuantía, tasa de i, período de amortización con saldo al 30 Jun-2021	Se anexa certificación de no existencia de obligaciones Financieras	
13	Detalle de pasivos por edades, indicando cuenta contable, proveedor y saldo con corte al 30 de Jun-2022	Ok	
14	Informe de pasivos laborales indicando el concepto, período al que corresponden acumulado al 30 de Jun-2022.	no presentan informe de pasivos laborales	
15	Nomina detallada liquidada del mes de Junio 2022 presentando la planilla de seguridad social del mismo período pagada en Julio 2022.	presentan pago de seguridad social (bolsas de empleo) mes de junio de 2022. Se requieren los soportes de la seguridad social pagada de enero a la fecha /2022	
16	Soportes de pago de las obligaciones tributarias (Retención en la fuente, predial, vehículos, municipales y/o departamentales) al 30 Jun-2022. En caso de existir saldos por pagar correspondiente a períodos anteriores informar de manera detallada.	No presentan las declaraciones liquidadas por retefuente, solo soportes del voucher que genera el portal bancario.	

17	Detalle otros pasivos existentes detallando concepto, valor al 30 Jun.2022.	no presentan información
18	Informe de facturación por el año 2022 clasificada por cliente con corte al 30 Jun.2022.	Ok
19	Informe de facturación pendiente de radicar a la fecha al 31 de Julio 2022	Ok
20	Estado de costos o informe de costos por unidad funcional.	no presentan información
21	Informe de producción primer semestre 2022	no se detalla producción mes a mes por c/unidad funcional
22	Informe de facturación Vs Costos por servicios	no presentan información
23	Auxiliar detallado de costos y gastos por concepto.	no presentan información
24	Ejecución Presupuestal relacionanados de CDP y RP expedidos.	no presentan información de presupuestos
25	Los informes y reportes estadísticos de quejas, peticiones, reclamos y negaciones de servicios de los usuarios.	INFORME CARTAGENA PETICIONES Y TUTELAS.xlsx Faltan pqrs de los últimos tres meses.
26	el estado actual de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que se encuentre involucrada la clínica y suministrar esta información de manera oportuna a la ADRES.	INFORME PROCESOS ADRES.pdf
27	Informe y copia de los contratos de mantenimiento bienes muebles e inmuebles que demuestren mejoras y ampliación de la capacidad de servicio /debiendo anexar una relación de Excel por cada uno de los bienes.	Actas de mejoras realizadas.pdf Informe de adecuaciones, ampliaciones realizadas desde septiembre del 2014 (2).pdf
28	Informe y copia de los contratos civiles y comerciales celebrados por la UT para la prestación de servicios de salud de la Clínica, en que se incluyan las tarifas.	RELACIÓN DE CONTRATOS OPS MEDICOS ESPECIALISTAS.pdf RELACIÓN DE CONTRATOS OPS MEDICOS GENERALES.pdf CONTRATOS ESPECIALISTAS CONTRATOS MEDICOS GENERALES CONTRATON°1-LAVANDERIA CONTRATO N°5 PREPARACION DE MEZCLA CONTRATO N°4-CONTRATO ALIMENTACION CONTRATO N°3-MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS CONTRATO N°2-MANEJO DE PLAGAS

28	Informe y copia de los contratos vigentes suscritos con los diferentes pagadores	LISTA DE CONTRATOS DUMIAN-CLINICA EL BOSQUE 2022.pdf 10- Minuta_POLIZAS- AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA.pdf 11-MEDICA VIVIR CONTRATO No. 2016-1204 P. AUTOMATICA).pdf 12- SEGUROS DEL ESTADO CONTRATO No. I-0492019 .pdf 09- Minuta ARL- AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A..pdf 08-ANEXO 2 ARL SURA - NACIONAL.pdf 07- EPS SURAMERICANA SIGAL 83548.pdf.pdf 06- MINUTA-POSITIVA 565.pdf 05- FAMISANAR CONTRATO P-AUTOMATICA 04- CARTA INTENSION CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR .pdf 03- SALUD TOTAL CONTRATO PR-AUTOMATICA.pdf 03- OTRO SI SALUD TOTAL CARTAGENA -MODALIDAD PAGO POR EVENTO.pdf 02- MUTUAL SER CONTRATO No. 20019.pdf 01- COSMITET CONTRATO N° 13-001-2017-001 CARTAGENA-CLINICA EL BOSQUE.pdf

Visita observacional

Se realizó un recorrido por las instalaciones con el objeto de verificar la administración y operación de la Clínica El Bosque, la cual inicio en el sexto piso, donde se encuentran 52 habitaciones que no están al servicio, sin dotación completa de la unidad y según lo manifiesta la administradora Indira Tatis Baizter que no se había hecho intervención en dicho piso desde el momento de la entrega.

En el quinto piso se encuentran 52 habitaciones, algunas de ellas destinadas para residentes y otras para oncología, las cuales no se encuentran en servicio y no cuenta con la dotación completa de la unidad, con daños en la infraestructura, y tampoco se encuentran en servicio.

En el piso cuarto piso se encuentra en una de las alas se encuentra el servicio de pediatría, en que no funciona ninguna de las habitaciones y algunas se encuentran sin dotación completa

En piso tercero de la totalidad de las 50 habitaciones bipersonales solo están habilitadas 18 y 13 están ocupadas, información que coincide con el censo entregado al equipo interventor.

En el segundo piso se encuentra **UCI Coronaria** hay 14 camas, en buen estado, disponibles pero no hay ocupación. **UCI General,** se encuentra en buen estado sin usuarios. **UCI Neonatal** con 21 camas disponibles, en buen estado pero sin ocupación. **UCI Pediátrica,** la cual se encuentra en buen estado pero sin ocupación. **Cardiología**, servicio que según información de la visita se encuentra tercerizado. **Hemodinamia.** El cual se encuentra cerrado. **Salas de Cirugía** que se encuentra en servicio pero al momento de la visita no hay pacientes en el área y se solicito el agendamiento de cirugía, entregando la misma, donde se evidencia que en el mes de julio hubo dos cirugías y el día 4 de agosto se presentaron 4 cirugías. **Sala de**

trabajo de parto y ginecología. Se encuentra funcional con una paciente usando el servicio.

En la segunda torre, se visito **Consulta Externa-** donde se encontraron 32 consultorios, de los cuales siete se encuentra con dotación, los demás se encuentran desocupados, se solicitó la agenda de las dos últimas semana y entregaron agenda de agosto con 5 citas programadas el día dos (2) de agosto.

La Oficina de Atención a Usuario, se encuentra una persona que manifiesta estar contratada desde el 1 de agosto, quien manifestó que las quejas por oportunidad y acceso a las consultas medicas

En el servicio de **Imagenologia,** se encontró un agenda de imágenes como radiología convencional y ecografías solo del servicio de urgencias, no se evidencia toma de este tipo de apoyos diagnósticos de los servicios de hospitalización y consulta externa.

En el servicio de **Terapia física y rehabilitación,** no se evidenció agendamiento de pacientes ni atención de pacientes durante la vista, tampoco profesionales disponibles para la atención de pacientes.

En servicio de **Vacunación,** no se encontraron funcionarios.

En el servicio de **Urgencias,** se encontraron 24 camas entre observación y reanimación de las cuales se encuentran 3 ocupadas en observación, se revisó la programación del personal asistencial para el servicio de urgencias y se comprobó la presencia del personal programado según cuadro de turnos.

De todo lo anterior, se deja constancia fotográfica y de video, con la anuencia de quien atiende la visita

Agosto 5 de 2022

Se presenta el equipo de interventoría en la Clínica, así como los funcionarios de Adres, acompañados del Dr. Luis Miguel Rodríguez Garzón, identificado con la C.C. No. 79.882.728. en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de ADRES.

Se procede a verificar la información entregada y corroborar y cotejar la misma para la posterior presentación del informe de interventoría.

Se visitó el área de **Farmacia,** Se verifico la disponibilidad del medicamento la traza del medicamento, cuanto había en inventario, el registro, el movimiento, se visito la bodega almacenamiento, se constato la persona responsable del almacenamiento. No hay Químico Farmacéutico.

Se visitó el área de **referencia y contra referencia.** Esta organizado por turnos, la persona encargada tiene conocimiento del procedimiento y lleva la vitacora adecuadamente.

Se visitó el **Área de lavandería,** se solicita el mismo, dado que en piso y en urgencia no hay lavandería (lencería hospitalaria), por lo que se va pedir el inventario del stock

Se visitó el **Activos fijos,** se verificó el área de mantenimiento de equipos biomédicos, donde se evidencio gran cantidad de equipos en desuso y algunos desarmados, sin que se observe que se les este realizado reparaciones a los mismos. Hay una sola ingeniera Biomédica para toda la clínica, es la encargada de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos, manifestó que el cumplimiento del cronograma de mantenimiento va en un porcentaje del 80 %, fuimos a la bodega donde se acumulan todos loas activos para dar de baja, encontrando gran cantidad de equipos de los cuales no se ha determinado cuales sirven y cuales no.

CONCLUSIONES

Una vez revisada la información entregada y la que se encuentra pendiente se emitirá el correspondiente informe de interventoría.

COMPROMISOS

No	TAREA/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Información de los años 2020-2021 Estados financieros con sus respectivas revelaciones y con corte al 30 de Junio de 2022. Debe ser de la UT DUCOL. Para la vigencia 2022 no solo de Junio si no acumulado a Junio y de forma detallada por lo menos por cuenta.	Indira Tatis Baizter	
2	Balance de Prueba del sistema contable al máximo nivel acumulada al 30 Junio 2022 y de manera mensual y mínimo a nivel auxiliar.	Indira Tatis Baizter	
3	Presentar extracto bancario del mes de Junio 2022 de las cuentas bancarias vigentes y demás títulos valores que posean a ese corte.	Indira Tatis Baizter	
4	Conciliaciones de enero hasta mayo 2022. con los extractos bancarios.	Indira Tatis Baizter	
5	Certificación de las inversiones al 30 Jun-2022	Indira Tatis Baizter	
6	Estado de cartera clientes detallando documento, fecha expedición, fecha vencimiento, tercero, valor) con corte al 30 Jun-2022 . La información presentada corresponde a CLINICA EL BOSQUE. Es necesario que nos confirmen si este informe corresponde a la entidad en mención y explicar porqué?. La	Indira Tatis Baizter	

	información solicitada es de UT DUCOL. En caso de que el proceso de facturación no lo haga directamente la UNION TEMPORAL, explicar la razón y mostrar un ESTADO DE CARTERA del negocio.		
7	Presentar un movimiento detallado por consumos médicos del primer semestre al corte del 30 de Junio 2022, al igual que las compras del mismo producto.	Indira Tatis Baizter	
8	Detallar los bienes de propiedad de UT DUCOL. Si son bienes en comodato o en holding, el valor del canon mensual de los bienes relacionados o el valor del comodato. De los bienes recibidos de CAPRECOM valorizado con fecha de adquición, valor deteriorado y saldo de recibo. De mismo CAPRECOM , un informe con estado actual, detallando el valor inicial, valor deteriorado y saldo. En caso de que haya sufrido baja, mencionarlo. Informe de las bajas realizadas, procedimiento y acta.	Indira Tatis Baizter	
9	Informe detallado de los gastos pagados por anticipado y cargos diferidos al 30 Jun.2022 Si no aplica confirmar información.	Indira Tatis Baizter	
10	Detalle Otros Activos al 30 de Jun-2022, Dentro de este rubro muestran una gran cantidad de ACTIVOS cuya calificación es para el funcionamiento de la clínica y los clasifican en este rubro. Explicar porqué?. Adicionalmente, hay muchos bienes en mantenimiento para lo cual es necesario adjuntar el plan de mantenimiento y el control sobre cada uno. En caso de que se considere que estos bienes no se van a reparar, presentar una análisis sobre cada uno y de los que sí, presentar un plan de trabajo para ponerlos a funcionar. Dentro del mismo, se observa que el proveedor es DUCOT y está en modalidad holding. No se entiende si lo adquirió DUCOT para DUCOT, porque no se muestra como una propiedad de la UT sino en modalidad holding.	Indira Tatis Baizter	
11	Manual tarifario institucional, además de presentar un detallado de ingresos por concepto (consulta externa según servicios prestados: ortopedia, medicina interna, ect., pediatría y así sucesivamente como los tengan organizados). El reporte debe venir agrupado por concepto facturado, y detallando el documento factura de venta con todos los datos contenidas en la misma: fecha, tercero, concepto y valor. eSTO de Enero a Junio 2022.	Indira Tatis Baizter	
12	Mostrar un resumen por año por cada tercero acumulado. Se observa que hay varios terceros ya liquidados como el caso de CAFESALUD entre otros. Este informe está dentro de las cuentas registradas de la UT DUCOL y si es así, la justificación de entidades ya liquidadas. Presentar un informe actualizado con lo que tiene posibilidad de ser radicado y recaudado.	Indira Tatis Baizter	
13	Informe similar al de ingresos por unidad funcional o especialidad asociada con los ingresos mensual por el año 2022,	Indira Tatis Baizter	

14	Detalles de costos y gastos no incluidos en el informe anterior: gastos de funcionamiento y demás. Auxiliar por cuenta del año 2022 en EXEL y PDF generado por el sistema de control que maneja la entidad.	Indira Tatis Baizter	
15	Detalle provisión procesos judiciales y provisiones contables de cualquier índole	Indira Tatis Baizter	
16	Inventario de bienes inmuebles entregados por CAPRECOM	Indira Tatis Baizter	
17	Plan de compras institucional, cronograma de ejecución, acta de conformación del comité de compras	Indira Tatis Baizter	
18	Plan de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y cronograma de ejecución año 2022	Indira Tatis Baizter	
19	Bitácora de referencia de contrareferencia de junio y julio de 2022	Indira Tatis Baizter	

ANEXOS *SI (X)* *NO ( )*

N°	NOMBRE DEL ANEXO
1	Archivo Magnético en USB con las carpetas entregadas solicitadas

En constancia se firma por los intervinientes

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Indira Tatis Baizter	Clínica El Bosque	
Andrea López Zorro	Adres	
Daniel Felipe Salazar Mojica	Adres	
Luis Miguel Rodríguez Garzón	Adres	
María Eugenia Bonilla Forero	McKHERN internacional S.A.S	
Jaqueline Monagut	McKHERN internacional S.A.S	
Ana Sofía Sánchez	McKHERN internacional S.A.S	
Wendy Ballesteros Estrada	McKHERN internacional S.A.S	
Raúl Esteban García	McKHERN internacional S.A.S	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**NATURALEZA DEL CAMBIO**	**FECHA**
6	ACTUALIZACIÓN DATOS DE FORMATOS	15/03/2018
7	ACTUALIZACIÓN DATOS POR CAMBIO DE PROCESO	18/02/2022