



UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍAS EN SITIO

PAQUETE 4 LOTE 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1004 DE 2023

02 MAYO DE 2024

1	PAQUETE.....	3
2	OBJETIVO	3
3	MARCO JURÍDICO	3
4	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ENTIDADES RECLAMANTES POR POSIBLES ATIPICIDADES O ANOMALÍAS A VALIDAR EN SITIO	3
5	METODOLOGÍA	4
6	ACTIVIDADES REALIZADAS	5
7	ENTIDADES RECLAMANTES AUDITADAS EN SITIO	5
8	GLOSAS APLICADAS TRANSVERSALMENTE	6
9	ANEXOS.....	6

1 PAQUETE

El presente informe consolidado corresponde a las 20 auditorías en sitio del Paquete 04 Lote 3, que se realizaron entre el 14 de marzo y el 10 de abril 2024.

2 OBJETIVO

Validar la existencia de atipicidades o anomalías que se dedujeron de la caracterización del paquete y conforme la data recibida, dentro de las cuales se señalaron las siguientes:

- Estado de aseguramiento del vehículo. (Vehículo no asegurado, vehículo fantasma).
- Valor Promedio de Reclamaciones.
- Infraestructura Física.
- Alerta de la ADRES

3 MARCO JURÍDICO

La normativa aplicable se enmarca en lo establecido en las Leyes 100 de 1993, 1438 de 2011, 1751 y 1753 de 2015, 2294 de 2023, los Decretos 780 de 2016, 2644 y 2497 de 2022, Resoluciones 1645 de 2016, 326 y 1236 de 2023 y sus modificaciones y el Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones.

4 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ENTIDADES RECLAMANTES POR POSIBLES ATIPICIDADES O ANOMALÍAS A VALIDAR EN SITIO

Conforme la caracterización del paquete y los criterios que pueden ser aplicables, se definen las posibles atipicidades o anomalías que serán validadas por el auditor en sitio, conforme la metodología que se describe más adelante.

A continuación, se relacionan las entidades reclamantes definidas para las auditorías en sitio del paquete, identificadas con razón social, NIT, departamento y municipio al que corresponden y cantidad de reclamaciones programadas para revisar.

RAZÓN SOCIAL	NIT	DEPARTAMEN-TO	MUNICIPIO	CANTIDAD DE RECLAMACIO- NES A AUDITAR
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S - SEDE LAURELES	900274660	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	18
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S - SEDE EL POBLADO	900274660	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	19
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S - SEDE AMBULATORIA	900274660	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	19
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S - SEDE PUNTO CLAVE	900274660	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	0
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S - INCODOL SEDE BEILLIN	900274660	ANTIOQUIA	BELLO	0
MEDIALFA S.A.S	900278654	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	6
SUPINAR IPS S.A.S	900471465	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	16

RAZÓN SOCIAL	NIT	DEPARTAMEN-TO	MUNICIPIO	CANTIDAD DE RECLAMACIONES A AUDITAR
SOCIEDAD MÉDICA ALCALÁ SAS	901138410	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	2
SOCIEDAD MÉDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORALES S.A	800201496	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	10
ORGANIZACIÓN DE IMAGENOLOGÍA COLOMBIANA OIC SA	830009112	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	2
MEINTEGRAL SAS	900181419	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	1
MEDICENTRO FAMILIAR IPS SAS	900385628	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	52
CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A.S	900613550	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	46
UNIFISIO LTDA	860078062	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	12
CLÍNICA DE FRACTURAS VITA LTDA	800185449	CALDAS	LA DORADA	8
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MULTIASISTIR	900305406	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	21
JUNICAL MEDICAL SAS	901164974	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	11
UCIS DE COLOMBIA S.A.S.	901383010	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	2
RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A.S.	891409390	RISARALDA	PEREIRA	28
ATENCIÓN DE URGENCIAS INMEDIATA AUI S.A.S.	901480954	SANTANDER	MEDELLÍN	3

Tabla 1 Relación entidades reclamantes Lote 3

5 METODOLOGÍA

En la caracterización del paquete se establecen las posibles atipicidades a validar en las auditorías en sitio, además de constatar la documentación presentada por las IPS durante la visita, el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en la normativa vigente y otros aspectos de las entidades reclamantes, cuando haya lugar a ello, como existencia de protocolos, conocimiento de la normativa.

Una vez definidas las entidades reclamantes a visitar, se envía comunicación de la Unión Temporal Reclamaciones 2023, a los correos electrónicos de las IPS, entregados por la ADRES, informando la fecha de la visita y los datos del auditor que asistirá.

Los auditores en sitio disponen de la comunicación que informa de la auditoría que se va a realizar, los datos de la entidad reclamante, el listado de las reclamaciones a validar y diligencian el formato de acta de auditoría en sitio, formato del documento denominado Información Reclamación Auditoría en Sitio y si es el caso, del formato de acta de no auditoría en sitio.

6 ACTIVIDADES REALIZADAS

El auditor se presenta en la respectiva sede de la entidad reclamante, reitera el objeto de la visita, realiza recorrido por las instalaciones, valida información de la entidad, solicita guías de atención, entre otros y establece si es viable adelantar la auditoría en sitio de las reclamaciones en ese lugar y/o si debe desplazarse a otra sede o dirección, por indicación de la entidad reclamante, para constatar los soportes documentales.

Luego da inicio a la auditoria diligenciando el acta de auditoría en sitio, que contiene entre otros los siguientes campos: datos de la entidad reclamante, información del representante legal, de los asistentes, identificación del paquete, descripción de actividades y desarrollo de la visita, además del informe de cada una de las reclamaciones auditadas, que tiene datos, tales como: nombre e identificación de la víctima, número de reclamación, de factura de venta, tipo de evento, validación de la atención en salud (epicrisis, historia clínica, urgencias, UCI, hospitalización, cirugía, consulta, laboratorios clínicos, medicamentos, insumos, traslados) y la descripción complementaria de los hallazgos y reporta novedades a la dirección de auditoría y si es del caso de la reprogramación de visita.

La evidencia de las actividades descritas se encuentra en los anexos del presente informe consolidado.

7 ENTIDADES RECLAMANTES AUDITADAS EN SITIO

En la siguiente tabla se relacionan las entidades reclamantes que efectivamente fueron visitadas, identificando las reclamaciones que fueron auditadas en sitio, la cantidad de ítems comprendidos en las mismas y la observación resumida de si se evidenció alguna de las atipicidades definidas para el paquete.

RAZÓN SOCIAL	CANTIDAD DE RECLAMACIONES AUDITADAS	CANTIDAD DE ÍTEMS AUDITADOS	OBSERVACIONES
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S - SEDE LAURELES	18	68	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S - SEDE EL POBLADO	19	82	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S - SEDE AMBULATORIA	19	91	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S - SEDE PUNTO CLAVE	0	0	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S - INCODOL SEDE BEILLIN	0	0	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
MEDIALFA S.A.S	6	7	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
SUPINAR IPS S.A.S	16	6	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
SOCIEDAD MÉDICA ALCALÁ SAS	2	76	Desde febrero de 2024, la Secretaría de Salud cerró los servicios de urgencias,

RAZÓN SOCIAL	CANTIDAD DE RECLAMA- CIONES AUDITADAS	CANTIDAD DE ÍTEMS AUDITADOS	OBSERVACIONES
			hospitalización, cirugía y radiología.
SOCIEDAD MÉDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORALES S.A	10	68	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
ORGANIZACIÓN DE IMAGENOLOGÍA COLOMBIANA OIC SA	2	2	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
MEINTEGRAL SAS	1	9	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
MEDICENTRO FAMILIAR IPS SAS	11	241	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A.S	11	453	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
UNIFISIO LTDA	12	12	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
CLÍNICA DE FRACTURAS VITA LTDA	8	211	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MULTIASISTIR	21	21	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
JUNICAL MEDICAL SAS	11	600	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
UCIS DE COLOMBIA S.A.S.	2	228	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A.S.	21	21	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
ATENCIÓN DE URGENCIAS INMEDIATA AUI S.A.S	3	3	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes

Tabla 2 Resumen de atipicidades por entidad Lote 3

8 GLOSAS APLICADAS TRANSVERSALMENTE

No se encontraron hallazgos que impacten de manera transversal el resultado de la auditoría y por ello no se requiere la extrapolación de glosas que fueron validadas y que se encuentran registradas en la herramienta de información.

9 ANEXOS

La evidencia de las auditorías que se realizaron se encuentra en los documentos que se relacionan a continuación:

- 23 actas de auditoría en sitio. 1 acta de no auditoría.
- 18 informes reclamaciones auditadas en sitio.