

 	ACTA DE REUNIÓN		Código: Q-AD-05-F-01
			Revisión # 2
			Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

REUNIÓN	Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023
PROYECTO	Reclamaciones ADRES

ACTA No.	045	LOTES	3 y 4	FECHA	04-07-2024	HORA	12:03 m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-----------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 4, 5, 6 y 7
------------------	----------------------------------

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Luisa Fernanda Jácome Navarrete
--------------------	------------------	----------------	---------------------------------

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Asistente Administrativa y Jurídica	AGS
Carlos Ernesto Guerrero Matta	Director de Interventoría	AGS
Carlos Iván García Echeverri	Líder de Gestión Contractual	AGS
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 3	AGS
Ana Carolina Díaz Motivar	Líder Calidad Zona 3	AGS
Liliana Sánchez Sosa	Experta Jurídica	AGS
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
María Esperanza Rozo Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
Eduardo Neisa Cortés	Director de Tecnología y Comunicaciones Lote 3	UTR 2023
Martha Isabel Fernández Ruiz	Gerente de Proyecto Lote 4	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Pedro Enrique Rodríguez Suárez	Director de Tecnología y Comunicaciones Lote 4	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Díaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR2023
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

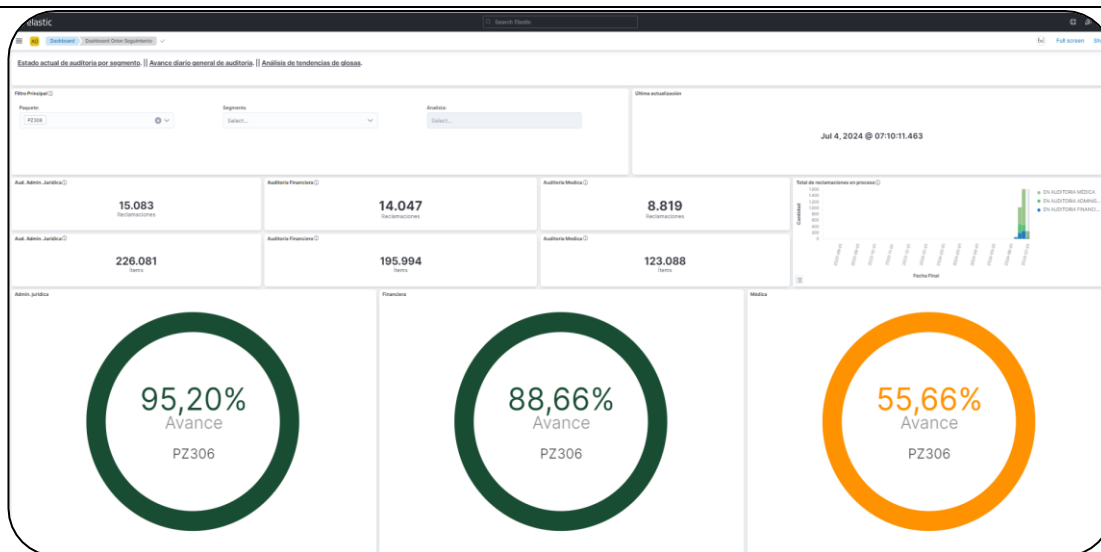
1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
2. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 3

 	ACTA DE REUNIÓN		Código: Q-AD-05-F-01
			Revisión # 2
			Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

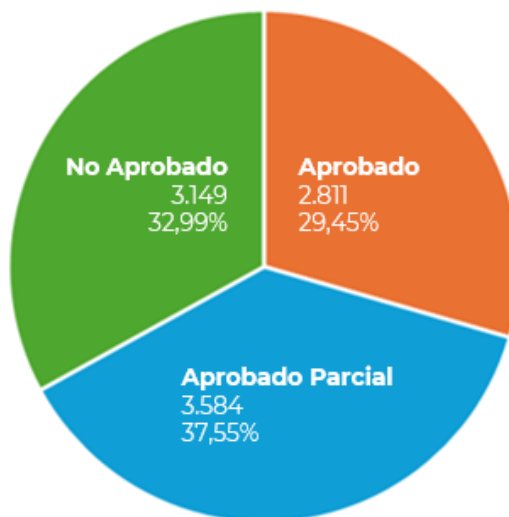
3. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 3
4. Reporte de auditorías en sitio Paquete 6, Lote 3
5. Posibles situaciones anómalas, Lote 3
6. Caracterización y Planeación Paquete 7, Lote 3
7. Planeación Auditorías en Sitio Paquete 7, Lote 3
8. Metodología de respuesta a observaciones de calidad y alertas enviadas por GIVRA, Lote 3
9. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
10. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4
11. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 4
12. Reporte de auditorías en sitio Paquete 6, Lote 4
13. Posibles situaciones anómalas, Lote 4
14. Caracterización y Planeación Paquete 7, Lote 4
15. Planeación Auditorías en Sitio Paquete 7, Lote 4
16. Metodología de respuesta a observaciones de calidad y alertas enviadas por GIVRA, Lote 4
17. Varios

TEMAS TRATADOS:

LOTE 3: 1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3 1.1 Paquete 04: El 27 de junio se dispuso la BDT de cierre. El 03 de julio se recibe de AGS solicitud de alcance a la respuesta de los hallazgos de calidad (Anexo 1) que se contestará hoy. 1.2 Paquete 05: El 26 de junio se recibieron de ADRES alertas de hallazgos y validaciones GIVRA que se enviarán con la respuesta a las observaciones de calidad. 1.3 Paquete 06: Se está adelantando auditoría del paquete, con fecha probable de entrega de la BDT de resultados el 11 de julio. 1.4 Paquete 07: El 27 de junio se remitió la caracterización y planeación del paquete. El avance del PQT_06_Z3, por segmento se presenta en el tablero de control, cuya imagen es la siguiente:
--



Luego se informa el porcentaje de auditoría por estados del Paquete 6 Lote 3, con relación a la cantidad auditada a la fecha, siendo Aprobado el 29,45%, con 2.811 reclamaciones; Aprobado Parcial el 37,55% con 3.584 reclamaciones y No Aprobado el 32,99% con 3.149 reclamaciones.



2. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 3

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 06 Lote 3, son:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%
2108	La factura de venta o documento equivalente allegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en el medio magnético	13.504	22,37
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	8.467	14,03
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	6.476	10,73
3106	Soporte de material ausente o incompleto	3.965	6,57
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT	3.482	5,77
3206	Material no tienen la justificación	2.494	4,13
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	2.383	3,95
3207	Medicamento no tiene justificación	2.165	3,59
4506	El material hace parte y se cobra adicionalmente.	2.089	3,46
2109	La factura allegada en el medio magnético de la reclamación presenta cobro de medicamento relacionado como insumo.	1.128	1,87

3. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Paquete 06 Lote 3

Las 10 entidades reclamantes con mayor valor radicado presentan los siguientes valores y porcentajes de aprobación y glosa, según lo auditado a la fecha:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSADO (\$)	% GLOSA
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S	3.762.946.185,00	2.586.214.023,96	68,73	1.176.732.161,04	31,27
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	1.402.930.537,00	951.170.495,00	67,80	451.760.042,00	32,20
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA MEDICAL SAS	1.975.710.620,00	1.259.794.074,00	63,76	715.916.546,00	36,24
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MARIA	861.565.783,00	443.701.327,00	51,50	417.864.456,00	48,50
NORTE SANTANDER	CUCUTA	MEDICAL DUARTE ZF S.A.S.	492.541.985,00	248.634.324,00	50,48	243.907.661,00	49,52
CUNDINAMARCA	FACATATIVA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA	383.793.993,00	192.471.056,00	50,15	191.322.937,00	49,85
NORTE SANTANDER	CUCUTA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	367.229.786,00	146.277.207,00	39,83	220.952.579,00	60,17
SANTANDER	BUCARAMANGA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1.622.814.699,00	405.822.085,00	25,01	1.216.992.614,00	74,99
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	471.562.345,00	94.783.484,00	20,10	376.778.861,00	79,90
CHOCO	QUIBDÓ	SALUD PARA MI IPS S.A.S	385.316.403,00	0,00	0,00	385.316.403,00	100,00

4. Reporte de auditorías en sitio Paquete 06, Lote 3

Se precisa que de las 20 visitas, a la fecha se han realizado 18 como se relaciona a continuación:

FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	OBSERVACIÓN
17/06/2024	890905177	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MARIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
19/06/2024	890900518	FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL	ANTIOQUIA	MEDELLIN	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
20/06/2024	800044402	INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA S.A.	ANTIOQUIA	MEDELLIN	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
24/06/2024	890939936	SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A - CLINICA SOMER S.A.	ANTIOQUIA	RIONEGRO	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
17/06/2024	900098476	FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
17/06/2024	901421975	FEREST SALUD IPS S.A.S	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
17/06/2024	860015888	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
19/06/2024	820005389	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUEQUIRA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
17/06/2024	800185449	(AVIDANT) SAS DIAGNOSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS SAS DIACORSAS	CALDAS	MANIZALES	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
19/06/2024	800200789	CLINICA CHIA S.A.	CUNDINAMARCA	CHIA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
19/06/2024	899999151	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA	CUNDINAMARCA	FACATATIVA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
9/07/2024	900470642	MEDICAL DUARTE ZF S.A.S.	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	PROGRAMADA	
10/07/2024	900395846	SERVICIOS VIVIR S.A.S.	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	PROGRAMADA	
19/06/2024	901032415	ZANARTE PLUS SAS	QUINDIO	ARMENIA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
20/06/2024	805027743	DUMIAN MEDICAL S. A. S.	QUINDIO	ARMENIA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
24/06/2024	890209698	CLINICA CHICAMOCHA S.A.	SANTANDER	BUCARAMANGA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
25/06/2024	800084206	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (ISABU)	SANTANDER	BUCARAMANGA	REALIZADA	EN ANALISIS
25/06/2024	890205361	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL	SANTANDER	FLORIDABLANCA	REALIZADA	EN ANALISIS
27/06/2024	900330752	FUNDACION FOSUNAB	SANTANDER	FLORIDABLANCA	REALIZADA	EN ANALISIS
28/06/2024	800090749	CLINICA PIEDECUESTA S.A.	SANTANDER	PIEDRECUESTA	REALIZADA	EN ANALISIS

5. Posibles situaciones anómalas, Lote 3

En el Paquete 06 Lote 3 no se han identificado hallazgos que den lugar a reporte de situaciones anómalas hasta el momento.

6. Caracterización y Planeación Paquete 6, Lote 3

El 27 de junio se presentó la caracterización y planeación del paquete, con la comunicación UTR2023-AD-OF-077-2024, de la cual se destaca en relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento, que el 77% está concentrado en Bogotá con 4.397, seguido por Santander con 1.165 y en tercer lugar Antioquia con 1.145, como se evidencia en la siguiente imagen:



7. Planeación Auditorías en Sitio Paquete 7, Lote 3

Criterios de selección de entidades reclamantes por posibles atipicidades o anomalías a validar en sitio:

- Estado de aseguramiento (vehículo no identificado y condición de víctima conductor)
- Grupos quirúrgicos de alto costo
- Alertas en relación con mismas placas y/o víctimas y/o IPS
- Valor promedio por reclamación
- Variación en volumen de radicación (90%)
- Facturación de material de osteosíntesis

Actividades para la auditoría en sitio:

- Enviar comunicación a la entidad reclamante informando fecha y auditor que irá a la visita.
- El auditor acude con formato de acta de visita y la relación de reclamaciones a auditar.
- Realizar recorrido por las instalaciones, validar información de la entidad, solicitar guías de atención, entre otros.
- Solicitar reclamaciones a validar, cuyo resultado lo registra en el formato establecido para tal fin.
- Reportar novedades a la dirección de auditoría y si es del caso reprogramación de visita.

Las entidades reclamantes seleccionadas para las auditorías en sitio son:

No.	FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	4/07/2024	900971006	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
2	4/07/2024	899999017	SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
3	4/07/2024	900291018	CLINICA LOS NOGALES SAS	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
4	5/07/2024	830040256	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
5	9/07/2024	891855438	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	BOYACÁ	DUITAMA
6	9/07/2024	891856161	CLINICA EL LAGUITO S.A	BOYACÁ	SOGAMOSO
7	9/07/2024	891800231	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	BOYACÁ	TUNJA
8	10/07/2024	890801099	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	CALDAS	MANIZALES
9	9/07/2024	900604984	UNIDAD MEDICOQUIRURGICA SANTIAGO S.A.S	CHOCO	QUIBDO
10	12/07/2024	860024766	E.S.E HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTA	CUNDINAMARCA	CHOCONTA
11	12/07/2024	800174851	SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGA	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ
12	11/07/2024	890601210	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS	CUNDINAMARCA	GIRARDOT
13	11/07/2024	899999147	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	CUNDINAMARCA	UBATE
14	11/07/2024	899999032	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRA
15	16/07/2024	800014918	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA
16	17/07/2024	807004631	E.S.E. HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHUN VILLA DEL ROSARIO	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO
17	11/07/2024	800000118	ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	QUINDIO	ARMENIA
18	11/07/2024	900112820	CMS COLOMBIA LTDA CORPORACION MEDICA SALUD PARA LOS COLOMBIA	RISARALDA	PEREIRA
19	18/07/2024	901265922	ALIANZA MEDICA RECUPERATE S.A.S	SANTANDER	BARRANCABERMEJA
20	18/07/2024	890203242	CLINICA GIRON E.S.E.	SANTANDER	GIRÓN

8. Metodología de respuesta a observaciones de calidad y alertas enviadas por GIVRA, Lote 3

Se recibe correo con observaciones de calidad de la interventoría (Anexo 1), alertas de hallazgos GIVRA (Anexo 2) y alertas de validaciones GIVRA (Anexo 3) y sobre cada uno de estos archivos se realizan las siguientes actividades:

Anexo 1 Evaluación calidad interventoría:

- Revisar, analizar y validar la información de las tres hojas denominadas “contrastación_reclamaciones”, “contrastación_ítems” y “Glosas AGS”, para incluir la contestación en la segunda hoja respectivamente.

DO	\$	-	\$	3.172.890	-	2108/3209	2108/3209
DO	\$	-	\$	276.900	-	3108/3109/3209/4302/4308/43108/3109/3209/430	3108/3109/3209/430
DO	\$	64.500,00	\$	-	-	-	-

Contrastacion_Reclamacion

Contrastacion_Items

GLOSA AGS

- Dar respuesta en la hoja “contrastación_ítems”, en cada una de las columnas denominadas “Respuesta (Acepta - No Acepta)”, “Observaciones” y “Estado definitivo ítem”.
- Omitir respuesta a los ítems que la firma interventora define como “no requiere respuesta”.

Q	R	S
Respuesta Observaciones UT RECLAMACIONES 2023		
Respuesta (Acepta - No Acepta)	Observaciones	Estado definitivo ítem
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA

Anexo 2 Alertas de hallazgos auditoría GIVRA:

- Revisar, analizar y validar la información de las dos hojas denominadas “Análisis-Concordancia_Reclamaci” y “Estado Auditoría a Ítem GIVRA”, para incluir las respuestas en las últimas columnas de la primera hoja.

\$ 233.700,00	3	\$ 79.732,00	50%	25%
Análisis-Concordancia_Reclamaci		Estado Auditoria a Ítem GIVRA		

Validar todo correcto

PQT_04_Z3

Resultado Contrastación	OBSERVACION INTERVENTORIA	
	Estado Definitivo Reclamacion	Observacion
Alerta por divergencia en el estado de Auditoria a nivel de Reclamacion		

PQT_04_Z4

Resultado Contrastación	OBSERVACION UT RECLAMACIONES 2023		
	Estado Definitivo Reclamacion	Resultado	Observacion
Alerta por divergencia en el estado de Auditoria a nivel de Reclamacion			

PQT_05_Z3 Y PQT_05_Z4

Y	Z	AA	AB	AC	AD
Resultado Contrastación	Respuesta (Se acepta / No)	Observaciones	Estado Final	Observaciones	Estado Final
Alerta por divergencia en el estado de Auditoria a nivel de Reclamacion					
Alerta por divergencia en el estado de Auditoria a nivel de Reclamacion					
Alerta por divergencia en el estado de Auditoria a nivel de Reclamacion					

Anexo 3 Alertas validaciones GIVRA:

- Revisar, analizar y validar la información de las diferentes hojas, para contestar en cada una de ellas en la columna denominada “respuesta”, manifestando si aplica o no aplica la alerta.

Cruce_REPS_transporte	Cruce_Pólizas	Cruce_Siniestros	<u>Cruce_Rnec_Fallecidos</u>
-----------------------	---------------	------------------	------------------------------

H	I
Observacion	Respuesta
Los datos de la victima, no coinciden con los datos de la RNEC	
Los datos de la victima, no coinciden con los datos de la RNEC	

Propuesta de acciones:

- Remitir las contra respuestas a las respuestas dadas por la firma auditora de los 3 anexos previo a la sesión de conciliación.
- Definir en la sesión de conciliación el estado de auditoría de cada reclamación según los anexos 1 y 2, Aprobado, Aprobado Parcial o No Aprobado.
- Como resultado del proceso adelantado en la conciliación, según anexo 1, definir para cada reclamación si es Conforme, Conforme con Observación o No Conforme.
- Estandarizar los campos a diligenciar para los diferentes anexos, los cuales se contestarán por una única vez.
- En el campo “Respuesta (Acepta - No Acepta) de la hoja “contrastación_ítems” del anexo 1, incluir la opción “se Acepta Parcial”
- Los ajustes para la presentación de la BDT de cierre se realizarán conforme la matriz de resultado final de conciliación remitida por la interventoría y el análisis final de los anexos 2 y 3.
- Consolidar hallazgos de las BDT´s.

LOTE 4:

9. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

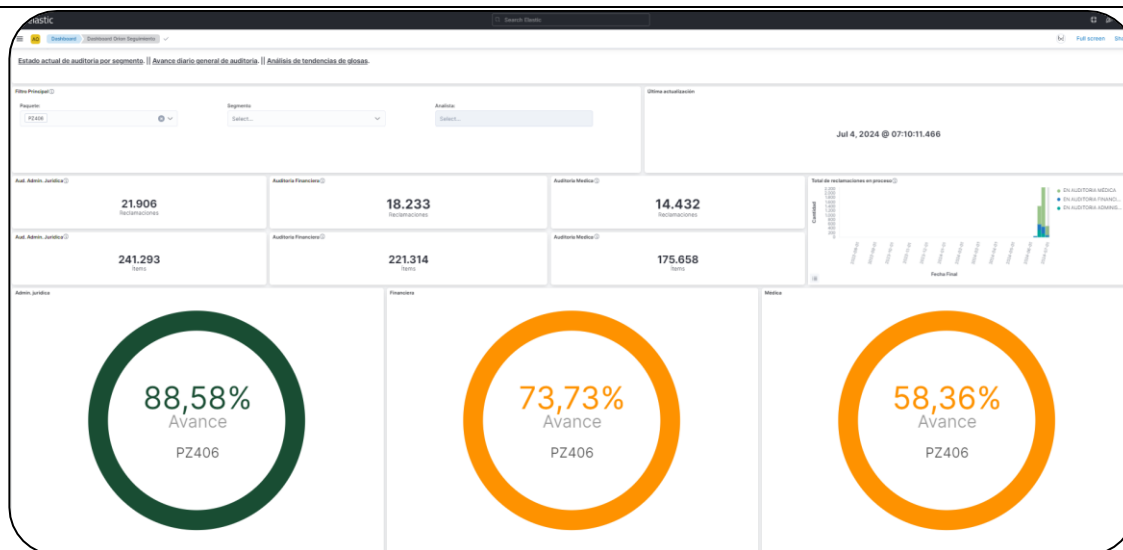
9.1 Paquete 04: El 02 de julio se dispuso alcance a la BDT de cierre por parte de la UTR2023.

9.2 Paquete 05: El 26 y 28 de junio se recibieron de ADRES alertas de validaciones y alertas de hallazgos GIVRA respectivamente, que se enviarán con la respuesta a las observaciones de calidad.

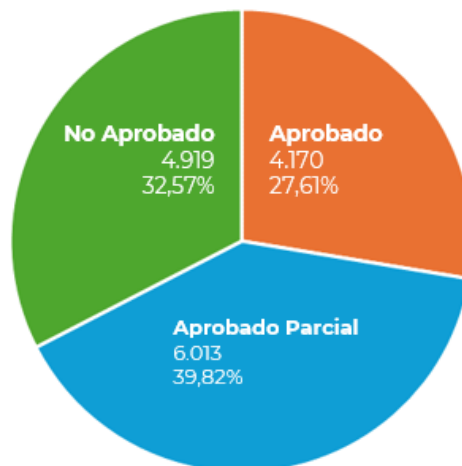
9.3 Paquete 06: Se está adelantando auditoría del paquete con fecha probable de entrega de la BDT de resultados el 12 de julio.

9.4 Paquete 07: El 28 de junio se remitió la caracterización y planeación del paquete.

El avance del PQT_06_Z4, por segmento se presenta en el tablero de control, cuya imagen es la siguiente:



Se plantea el porcentaje de auditoría por estados, del Paquete 6 Lote 4, con relación a lo auditado a la fecha, siendo Aprobado el 27,61%, con 4.170 reclamaciones; Aprobado Parcial el 39,82% con 6.013 reclamaciones y No Aprobado el 32,57% con 4.919 reclamaciones.



10. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 06 Lote 4, son:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%
2108	La factura de venta o documento equivalente allegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en el medio magnético	17.529	21,92
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	8.804	11,01
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	8.478	10,60
3302	Servicio no está habilitado para la fecha de prestación	3.944	4,93
3206	Material no tienen la justificación	3.895	4,87
4506	El material hace parte de y se cobra adicionalmente.	3.721	4,65
3210	Procedimiento o actividad no tiene justificación	3.559	4,45
3106	Soporte de material ausente o incompleto	3.197	4,00
3207	Medicamento no tiene justificación	3.117	3,90
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	2.686	3,36

11. Porcentaje de aprobado y glosa de entidades con mayor valor reclamado, Paquete 6 Lote 4

Las entidades reclamantes con mayor valor radicado, identificadas hasta el momento, presentan los siguientes valores y porcentajes de aprobación y glosa:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSADO (\$)	% GLOSA
VALLE	CALI	CLINICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S	753.761.502,00	543.948.900,00	72,16	209.812.602,00	27,84
VALLE	CALI	INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S	1.751.457.195,00	1.179.165.487,90	67,32	572.291.707,10	32,68
VALLE	CALI	DUMIAN MEDICAL S. A. S.	1.104.697.863,00	723.067.837,00	65,45	381.630.026,00	34,55
PUTUMAYO	PUERTO ASIS	CLINICA PUTUMAYO SAS ZOMAC	654.787.926,00	398.541.717,00	60,87	256.246.209,00	39,13
TOLIMA	IBAGUE	CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	1.759.258.861,00	983.859.440,30	55,92	775.399.420,70	44,08
VALLE	CALI	IPS CLINICA CALI	2.695.566.825,00	1.306.376.286,00	48,46	1.389.190.539,00	51,54
VALLE	CALI	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.	608.122.393,00	232.713.673,00	38,27	375.408.720,00	61,73
VALLE	CALI	FABILU LTDA	5.499.110.926,00	1.903.381.715,00	34,61	3.595.729.211,00	65,39
VALLE	CALI	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.	626.370.905,00	115.248.929,00	18,40	511.121.976,00	81,60
HUILA	NEIVA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	764.613.856,00	102.292.738,00	13,38	662.321.118,00	86,62

12. Reporte de auditorías en sitio Paquete 5, Lote 4

A la fecha se han realizado 19 auditorías en sitio, las cuales se relacionan a continuación:

FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	OBSERVACIÓN
17/06/2024	805019703	CENTRO MEDICO IP SALUD S.A.S.	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
17/06/2024	890300513	CLINICA DE OCCIDENTE SA	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
19/06/2024	890399047	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO ESE	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
19/06/2024	900785108	CUIDADO DE VIDA SAS	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
21/06/2024	900878234	AMBULANCIAS PRIMER TRABAJO MEDICO S.A.S	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
21/06/2024	901595682	SOCIEDAD GONZALEZ Y CADAVID S.A.S.	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
25/06/2024	94304750	ANDRES FABIAN RAMIREZ RAMÍREZ	VALLE	PRADERA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
3/07/2024	800191916	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	VALLE	TULUÁ	REALIZADA	EN ANÁLISIS
26/06/2024	900689264	IPS ACTIVA	VALLE	YUMBO	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
5/07/2024	891900441	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. DE ZARZAL	VALLE	ZARZAL	PROGRAMADA	
21/06/2024	890701033	HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA - ESE	TOLIMA	ESPINAL	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
26/06/2024	890700666	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	TOLIMA	HONDA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
24/06/2024	890701718	HOSPITAL REGIONAL EMPRESA DEL ESTADO EL LIBANO-TOLIMA	TOLIMA	LÍBANO	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
2/07/2024	846000253	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	REALIZADA	EN ANÁLISIS
3/07/2024	901201887	CLINICA PUTUMAYO SAS ZOMAC	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	REALIZADA	EN ANÁLISIS
25/06/2024	800084362	HOSPITAL CIVIL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NARIÑO	IPIALES	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
2/07/2024	800179870	E.S.E. HOSPITAL SAN ANDRES DE TUMACO	NARIÑO	TUMACO	REALIZADA	EN ANÁLISIS
17/06/2024	901127205	LIFE MED	HUILA	PITALITO	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
25/06/2024	891501676	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E	CAUCA	POPAYÁN	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
26/06/2024	891500084	E.S.E. HOSPITAL "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" - SANTANDER D	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	REALIZADA	SIN HALLAZGOS

13. Posibles situaciones anómalas, Lote 4

En el Paquete 06 Lote 4 no se han identificado hallazgos que den lugar a reporte de situaciones anómalas, hasta el momento.

14. Caracterización y Planeación Paquete 7, Lote 4

El 28 de junio se presentó la caracterización y planeación del paquete, con la comunicación UTR2023-AD-OF-079-2024, de la cual se destaca en relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento, que el 95% está concentrado en: Valle con 11.099, seguido por Tolima con 948 y en tercer lugar Huila con 610, como se evidencia en la siguiente imagen:



15. Planeación Auditorías en Sitio Paquete 6, Lote 4

Criterios de selección de entidades reclamantes por posibles atipicidades o anomalías a validar en sitio:

- Estado de aseguramiento (vehículo no identificado y condición de víctima conductor)
- Grupos quirúrgicos de alto costo
- Alertas en relación con mismas placas y/o víctimas y/o IPS
- Valor promedio por reclamación
- Variación en volumen de radicación (90%)

Actividades para la auditoría en sitio:

- Enviar comunicación a la entidad reclamante informando fecha y auditor que irá a la visita.
- El auditor acude con formato de acta de visita y la relación de reclamaciones a auditar.
- Realizar recorrido por las instalaciones, validar información de la entidad, solicitar guías de atención, entre otros.
- Solicitar reclamaciones a validar, cuyo resultado lo registra en el formato establecido para tal fin.
- Reportar novedades a la dirección de auditoría y si es del caso reprogramación de visita

Las entidades reclamantes seleccionadas para las auditorías en sitio son:

No.	FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	11/07/2024	900228989	CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA	VALLE	BUENAVENTURA
2	18/07/2024	835000972	HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E.	VALLE	BUENAVENTURA
3	9/07/2024	830023202	COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONAL	VALLE	CALI
4	10/07/2024	805027289	RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	VALLE	CALI
5	10/07/2024	890303395	INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA	VALLE	CALI
6	11/07/2024	805027338	RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E.	VALLE	CALI
7	16/07/2024	821003143	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E.	VALLE	SEVILLA
8	5/07/2024	821000831	HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E.	VALLE	TULUÁ
9	17/07/2024	800228215	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DEL EJE CAFETERO S.A.	VALLE	TULUÁ
10	17/07/2024	890700901	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA	TOLIMA	FRESNO
11	15/07/2024	800036400	CLINICA IBAGUE S.A	TOLIMA	IBAGUÉ
12	16/07/2024	901669623	AC FISIOTRAUMA SAS	TOLIMA	IBAGUÉ
13	16/07/2024	890706067	HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA TOLIMA ESE	TOLIMA	MARIQUITA
14	18/07/2024	890701353	NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E.	TOLIMA	PURIFICACIÓN
15	17/07/2024	891200679	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ	PUTUMAYO	MOCOA
16	16/07/2024	837000974	SOCIEDAD LAS LAJAS SAS	NARIÑO	IPIALES
17	17/07/2024	814006170	CLINICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL LIMITADA	NARIÑO	PASTO
18	3/07/2024	900355585	RAYOS X DEL HUILA S.A.S	HUILA	LA PLATA
19	4/07/2024	813002872	E.S.E SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA H	HUILA	LA PLATA
20	5/07/2024	891180113	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS	HUILA	SAN AGUSTÍN

16. Metodología de respuesta a observaciones de calidad y alertas enviadas por GIVRA, Lote 3

Se recibe correo con observaciones de calidad de la interventoría (Anexo 1), alertas de hallazgos GIVRA (Anexo 2) y alertas de validaciones GIVRA (Anexo 3) y sobre cada uno de estos archivos se realizan las siguientes actividades:

Anexo 1 Evaluación calidad interventoría:

- Revisar, analizar y validar la información de las tres hojas denominadas “contrastación_reclamaciones”, “contrastación_ítems” y “Glosas AGS”, para incluir la contestación en la segunda hoja respectivamente.

DO	\$	-	\$	3.172.890	-	2108/3209	2108/3209
DO	\$	-	\$	276.900	-	3108/3109/3209/43024308/4	3108/3109/3209/430
DO	\$	64.500,00	\$	-	-	-	-
Contrastacion_Reclamacion				Contrastacion_Items		GLOSA AGS	

- Dar respuesta en la hoja “contrastación_ítems”, en cada una de las columnas denominadas “Respuesta (Acepta - No Acepta)”, “Observaciones” y “Estado definitivo Ítem”.
- Omitir respuesta a los ítems que la firma interventora define como “no requiere respuesta”.

Respuesta Observaciones UT RECLAMACIONES 2023		
Respuesta (Acepta - No Acepta)	Observaciones	Estado definitivo Ítem
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA
NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA	NO REQUIERE RESPUESTA

Anexo 2 Alertas de hallazgos auditoría GIVRA:

- Revisar, analizar y validar la información de las dos hojas denominadas “Análisis-Concordancia_Reclamaci” y “Estado Auditoria a Ítem GIVRA”, para incluir las respuestas en las últimas columnas de la primera hoja.

\$ 233.700.00	3	\$ 79.732.00	50%	25%
<u>Análisis-Concordancia_Reclamaci</u>		Estado Auditoria a Ítem GIVRA		
bilidad: toda correcta				

PQT_04_Z3

Resultado Contrastación	OBSERVACION INTERVENTORIA	
	Estado Definitivo Reclamacion	Observacion
Alerta por divergencia en el estado de Auditoria a nivel de Reclamacion		

PQT_04_Z4

Resultado Contrastación	OBSERVACION UT RECLAMACIONES 2023		
	Estado Definitivo Reclamacion	Resultado	Observacion
Alerta por divergencia en el estado de Auditoria a nivel de Reclamacion			

PQT_05_Z3 Y PQT_05_Z4

Resultado Contrastación	RESPUESTA ALERTA FIRMA AUDITORIA		ATA ALERTA FIRMA INTERV	
	Respuesta (Se acepta /	Observacio n	Observacio n	Estado Final
Alerta por divergencia en el estado de Auditoria a nivel de Reclamacion				
Alerta por divergencia en el estado de Auditoria a nivel de Reclamacion				
Alerta por divergencia en el estado de Auditoria a nivel de Reclamacion				

Anexo 3 Alertas validaciones GIVRA:

- Revisar, analizar y validar la información de las diferentes hojas, para contestar en cada una de ellas en la columna denominada “respuesta”, manifestando si aplica o no aplica la alerta.

Cruce_REPS_transporte Cruce_Pólizas Cruce_Siniestros Cruce_Rnec_Fallecidos

H	I
Observacion	Respuesta
Los datos de la victima, no coinciden con los datos de la RNEC	
Los datos de la victima, no coinciden con los datos de la RNEC	

Propuesta de acciones:

- Remitir las contrarrespuestas a las respuestas dadas por la firma auditora de los 3 anexos previo a la sesión de conciliación.
- Definir en la sesión de conciliación el estado de auditoría de cada reclamación según los anexos 1 y 2, Aprobado, Aprobado Parcial o No Aprobado.
- Como resultado del proceso adelantado en la conciliación, según anexo 1, definir para cada reclamación si es Conforme, Conforme con Observación o No Conforme.
- Estandarizar los campos a diligenciar para los diferentes anexos, los cuales se contestarán por una única vez.
- En el campo “Respuesta (Acepta - No Acepta) de la hoja “contrastación_ítems” del anexo 1, incluir la opción “se Acepta Parcial”
- Los ajustes para la presentación de la BDT de cierre se realizarán conforme la matriz de resultado final de conciliación remitida por la interventoría y el análisis final de los anexos 2 y 3.
- Consolidar hallazgos de las BDT’s.

17. Varios

- 17.1 AGS informa que atendiendo la solicitud de ADRES, se solicita efectuar comparativo del top 10 de glosas entre la BDT de resultados y BDT de cierre de paquetes cerrados y para ello se adelantará reunión en la semana entrante, en la cual se validará, además, las acciones propuestas respecto de la metodología de respuesta a las observaciones de calidad y las alertas GIVRA.
- 17.2 AGS confirma que recibieron el correo de respuesta contentivo de los informes de situaciones anómalas, enviado por la UTR 2023 el 3 de julio e informa que están analizando la información y según el término (5 días hábiles) que les señaló ADRES, informarán para cada caso el paso a seguir.
- 17.3 La UTR2023 precisa que en el informe de situación anómala de SALUD PARA MÍ IPS SAS, incluyó las reclamaciones del paquete 7.

Se anexa archivo con las diapositivas que se presentaron, el cual forma parte integral del acta.

  UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	ACTA DE REUNIÓN		Código: Q-AD-05-F-01
			Revisión # 2
			Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Acordar fecha y hora de reunión para validar el top 10 de glosas impuestas en paquetes cerrados a la fecha, comparadas las BDT de resultados y la BDT de cierre.	UTR2023 y AGS	09-07-2024	

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez	Cargo: Líder Seguimiento Contractual
--	---