

 	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.	048	LOTES	3 y 4	FECHA	11-07-2024	HORA	11:06 a.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
Cenaida Gómez Nieto	Experta en Reclamaciones	AGS
Liliana Sánchez Sosa	Experta Jurídica	AGS
Mabel Andrea Zabala Pérez		AGS
Miller Reina Escobar	Supervisor de Interventoría	ADRES
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Asesora de la Dirección General	ADRES
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
María Esperanza Roza 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
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
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, Lote 3 |
| 5. Posibles situaciones anómalas, Lote 3 |
| 6. Estado de paquetes en proceso, Lote 4 |
| 7. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4 |
| 8. Porcentaje de aprobación y glosa de entidades con mayor valor reclamado, Lote 4 |
| 9. Reporte de auditorías en sitio, Lote 4 |
| 10. Posibles situaciones anómalas, Lote 4 |
| 11. Varios |

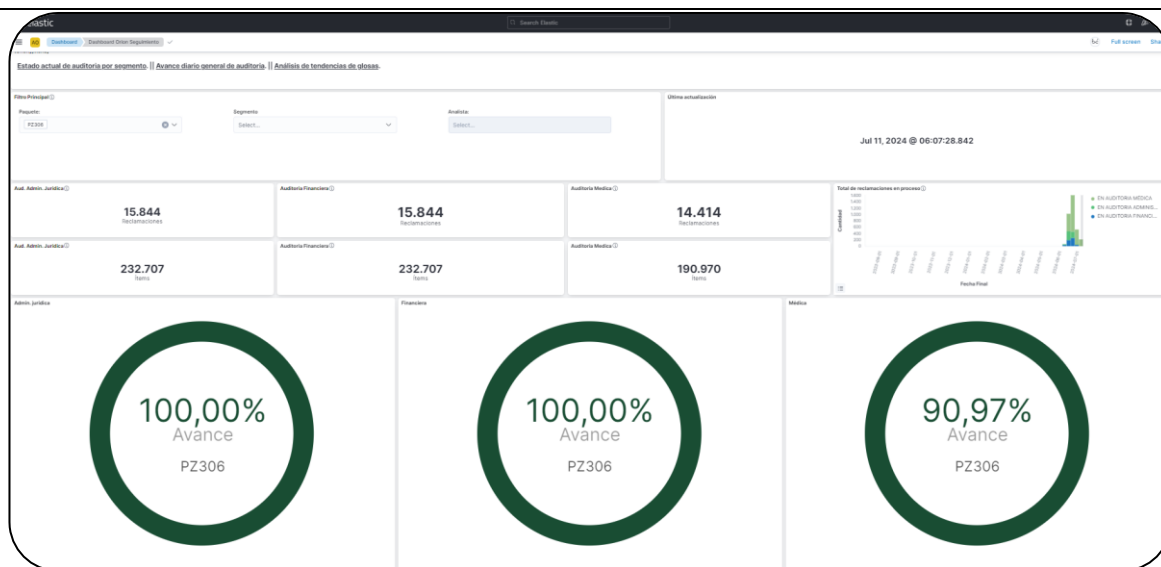
TEMAS TRATADOS:

LOTE 3:

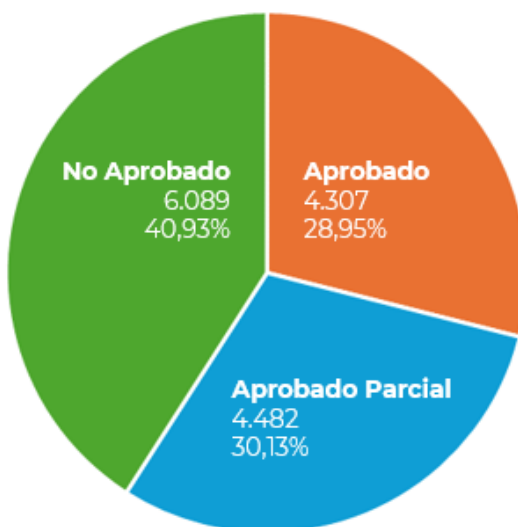
1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3

- 1.1 Paquete 04: El 10 de julio AGS envía oficio de la ADRES en el cual solicita revisión de las respuestas dadas a los archivos de alertas GIVRA. El 11 de julio se dispuso alcance a la BDT de cierre por parte de la UTR2023.
- 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 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 28,95%, con 4.307 reclamaciones; Aprobado Parcial el 30,13% con 4.482 reclamaciones y No Aprobado el 40,93% con 6.089 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	16.748	18,67
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	11.814	13,17
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	9.513	10,61
3106	Soporte de material ausente o incompleto	5.984	6,67
3206	Material no tienen la justificación	4.790	5,34
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT	4.361	4,86
3207	Medicamento no tiene justificación	4.044	4,51
4506	El material hace parte y se cobra adicionalmente.	3.388	3,78
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	2.780	3,10
3210	Procedimiento o actividad no tiene justificación	2.092	2,33

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	3.836.947.354,00	2.819.519.696,96	73,48	1.017.427.657,04	26,52
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	1.655.641.504,00	1.086.940.005,00	65,65	568.701.499,00	34,35
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA MEDICAL SAS	2.390.297.012,00	1.538.842.699,00	64,38	851.454.313,00	35,62
CUNDINAMARCA	FACATATIVA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA	934.353.348,00	440.734.076,00	47,17	493.619.272,00	52,83
ARMENIA	QUINDÍO	CLINICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S.	1.110.086.412,00	516.071.907,00	46,49	594.014.505,00	53,51
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MARIA	1.213.727.970,00	552.204.522,00	45,50	661.523.448,00	54,50
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.	785.786.045,00	348.680.932,00	44,37	437.105.113,00	55,63
NORTE SANTANDER	CUCUTA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	1.147.542.042,00	503.880.308,00	43,91	643.661.734,00	56,09
SANTANDER	BUCARAMANGA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	2.091.326.387,00	516.194.735,00	24,68	1.575.131.652,00	75,32
CHOCO	QUIBDÓ	SALUD PARA MI IPS S.A.S	871.954.633,00	0,00	0,00	871.954.633,00	100,00

4. Reporte de auditorías en sitio, Lote 3

Para el Paquete 06 se realizaron las 20 auditorías en sitio, sin hallazgos de situaciones anómalas, como se relaciona a continuación:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

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	FUNDACIÓN 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 SA - CLÍNICA SOMER S.A.	ANTIOQUIA	RIONEGRO	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
17/06/2024	900058476	FUNDACIÓN 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 CLÍNICA SAN RAFAEL	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
19/06/2024	820005389	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ	BOYACÁ	CHIQUINQUIRA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
17/06/2024	800185449	(AVIDANTI SAS) DIAGNÓSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS SAS DIACORSAS	CALDAS	MANIZALES	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
19/06/2024	800200789	CLÍNICA CHÍA S.A.	CUNDINAMARCA	CHIA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
19/06/2024	899999151	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ	CUNDINAMARCA	FACATATIVA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
9/07/2024	900470642	MEDICAL DUARTE ZF S.A.S.	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
10/07/2024	900395846	SERVICIOS VIVIR S.A.S.	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
19/06/2024	901032415	ZANARTE PLUS SAS	QUINDÍO	ARMENIA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
20/06/2024	805027743	DUMIÁN MEDICAL S. A. S.	QUINDÍO	ARMENIA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
24/06/2024	890209698	CLÍNICA CHICAMOCCHA S.A.	SANTANDER	BUCARAMANGA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
25/06/2024	800084206	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (ISABU)	SANTANDER	BUCARAMANGA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
25/06/2024	890205361	FUNDACION OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER FOSCAL	SANTANDER	FLORIDABLANCA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
27/06/2024	900330752	FUNDACION FOSUNAB	SANTANDER	FLORIDABLANCA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
28/06/2024	800090749	CLÍNICA PIEDECUESTA S.A.	SANTANDER	PIEDRECUESTA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS

Para el Paquete 07. a la fecha se han realizado 12 auditorías en sitio, como se relaciona a continuación:

FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	OBSERVACIÓN
3/07/2024	899999017	SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSE	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
3/07/2024	900971006	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	REALIZADA	La entidad argumenta que debe existir carta de la ADESS y no permite la visita.
4/07/2024	900291018	CLÍNICA LOS NOGALES SAS	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
5/07/2024	830040256	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
9/07/2024	891855438	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	BOYACÁ	DUITAMA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
9/07/2024	891856161	CLÍNICA EL LAGUITO S.A	BOYACÁ	SOGAMOSO	REALIZADA	EN ANÁLISIS
9/07/2024	891800231	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	BOYACÁ	TUNJA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
4/07/2024	890801099	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS	CALDAS	MANIZALES	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
9/07/2024	900604984	UNIDAD MEDICOQUIRURGICA SANTIAGO S.A.S	CHOCÓ	QUIBDO	REALIZADA	Se evidencia que la entidad se encuentra físicamente cerrada y la Secretaría de Salud no tiene conocimiento del hecho.
15/07/2024	860024766	E.S.E HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES DE CHOCONTÁ	CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	PROGRAMADA	
19/07/2024	800174851	SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGÁ	CUNDINAMARCA	FUSAGAGUÁ	PROGRAMADA	
11/07/2024	890601210	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	EN EJECUCIÓN	
5/07/2024	899999147	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	CUNDINAMARCA	UBATE	REALIZADA	Servicios de hospitalización y cirugía cerrados por la Secretaría de Salud el 3/02/2024 y se reabre hospitalización el 5/03/2024.
18/07/2024	899999032	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	PROGRAMADA	
16/07/2024	800014918	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MELOZ	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	PROGRAMADA	
17/07/2024	807004631	E.S.E. HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHUN VILLA DEL ROSARIO	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	PROGRAMADA	
9/07/2024	800000118	ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS	QUINDÍO	ARMENIA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
5/07/2024	900112820	CMS COLOMBIA LTDA CORPORACIÓN MEDICA SALUD PARA LOS COLOMBIANOS	RISARALDA	PEREIRA	REALIZADA	Cerrada desde el 19/08/2023 por la Secretaría de Salud, por habilitación de servicios.
12/07/2024	901228997	CLÍNICA PRIMERO DE MAYO	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	PROGRAMADA	
19/07/2024	890203242	CLÍNICA GIRÓN E.S.E.	SANTANDER	GIRÓN	PROGRAMADA	

5. Posibles situaciones anómalas, Lote 3

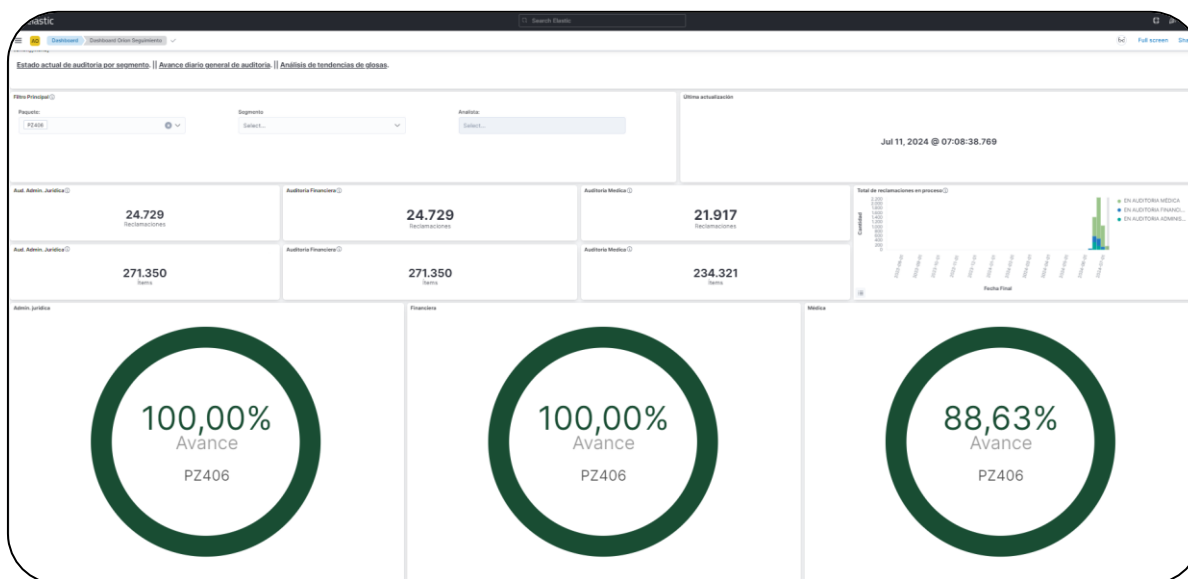
En el Paquete 06 no se identificaron hallazgos que dieran lugar a reporte de situaciones anómalas.

LOTE 4:

6. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

- 6.1 Paquete 04: El 09 de julio AGS envía oficio de la ADRES en el cual solicita revisión de las respuestas dadas a los archivos de alertas GIVRA. El 10 de julio se dispuso alcance a la BDT de cierre por parte de la UTR2023.
- 6.2 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.
- 6.3 Paquete 06: Se está adelantando auditoría del paquete con fecha de entrega de la BDT de resultados el 12 de julio.
- 6.4 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:



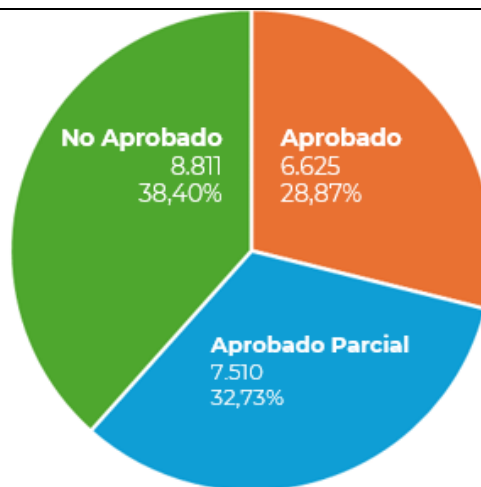
Se plantea el porcentaje de auditoría por estados, del Paquete 6 Lote 4, con relación a lo auditado a la fecha, siendo Aprobado el 28,87%, con 6.625 reclamaciones; Aprobado Parcial el 32,73% con 7.510 reclamaciones y No Aprobado el 38,40% con 8.811 reclamaciones.

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
 26 / 12 / 2023



7. 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:

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	22.122	20,46
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	12.094	11,19
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	9.982	9,23
3210	Procedimiento o actividad no tiene justificación	5.611	5,19
3302	Servicio no está habilitado para la fecha de prestación	5.345	4,94
4506	El material hace parte de y se cobra adicionalmente.	5.231	4,84
3206	Material no tienen la justificación	5.016	4,64
3106	Soporte de material ausente o incompleto	4.275	3,95
3207	Medicamento no tiene justificación	3.883	3,59
4503	Los honorarios médicos hacen parte de y se cobra adicionalmente.	3.379	3,13

8. 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:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSADO (\$)	% GLOSA
VALLE	CALI	INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S	2.715.884.918,00	1.844.250.307,90	67,91	871.634.610,10	32,09
VALLE	CALI	CLINICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S	1.347.805.961,00	904.467.720,00	67,11	443.338.241,00	32,89
VALLE	CALI	DUMIAN MEDICAL S. A. S.	1.318.190.821,00	843.172.170,00	63,96	475.018.651,00	36,04
VALLE	TULUÁ	DOLOMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS	982.934.778,00	618.405.933,00	62,91	364.528.845,00	37,09
PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	CLINICA PUTUMAYO SAS ZOMAC	933.101.259,00	530.151.800,00	56,82	402.949.459,00	43,18
TOLIMA	IBAGUE	CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	2.472.181.387,00	1.159.163.637,90	46,89	1.313.017.749,10	53,11
VALLE	CALI	IPS CLINICA CALI	6.802.265.331,00	2.804.660.802,00	41,23	3.997.604.529,00	58,77
VALLE	CALI	FABILU LTDA	6.403.270.713,00	2.126.091.392,00	33,20	4.277.179.321,00	66,80
VALLE	CALI	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.	907.447.376,00	157.921.374,00	17,40	749.526.002,00	82,60
HUILA	NEIVA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	1.050.163.911,00	60.093.121,00	5,72	990.070.790,00	94,28

9. Reporte de auditorías en sitio Paquete 6, Lote 4

Para el Paquete 06 a la fecha se realizaron las 20 auditorías en sitio, sin hallazgos, como se relaciona 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 S.A	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 RAMIREZ	VALLE	PRADERA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
3/07/2024	800731916	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	VALLE	TULUÁ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
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	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
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	LIBANO	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
2/07/2024	846000253	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
3/07/2024	901201887	CLINICA PUTUMAYO SAS ZOMAC	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
25/06/2024	800084362	HOSPITAL CIVIL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NARIÑO	IPIALES	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
2/07/2024	800779870	E.S.E. HOSPITAL SAN ANDRES DE TUMACO	NARIÑO	TUMACO	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
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

Para el Paquete 07 a la fecha se han realizado 7 auditorías en sitio, como se relaciona a continuación:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	OBSERVACIÓN
11/07/2024	900228989	CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA	VALLE	BUENAVENTURA	EN EJECUCION	
16/07/2024	835000972	HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E.	VALLE	BUENAVENTURA	PROGAMADO	
9/07/2024	830023202	COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONAL	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
10/07/2024	806027289	RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANALISIS
10/07/2024	890303395	INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANALISIS
11/07/2024	805027338	RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E.	VALLE	CALI	EN EJECUCION	
16/07/2024	821003143	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E.	VALLE	SEVILLA	PROGAMADO	
3/07/2024	821000631	HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E.	VALLE	TULUÁ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
17/07/2024	800228215	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DEL EJE CAFETERO S.A.	VALLE	TULUÁ	PROGAMADO	
17/07/2024	890700901	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA	TOLIMA	FRESNO	PROGAMADO	
15/07/2024	800036400	CLINICA IBAGUE S.A	TOLIMA	IBAGUÉ	PROGAMADO	
16/07/2024	901669623	AC FISIOTRAUMA SAS	TOLIMA	IBAGUÉ	PROGAMADO	
16/07/2024	890705067	HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA TOLIMA ESE	TOLIMA	MARIQUITA	PROGAMADO	
18/07/2024	890701353	NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E.	TOLIMA	PURIFICACIÓN	PROGAMADO	
17/07/2024	891200679	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ	PUTUMAYO	MOCOA	PROGAMADO	
17/07/2024	837000974	SOCIEDAD LAS LAJAS SAS	NARIÑO	IPIALES	PROGAMADO	
16/07/2024	814006170	CLINICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL LIMITADA	NARIÑO	PASTO	PROGAMADO	
4/07/2024	900355585	RAYOS X DEL HUILA S.A.S	HUILA	LA PLATA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
5/07/2024	813002872	E.S.E SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	HUILA	LA PLATA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
9/07/2024	891180113	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS	HUILA	SAN AGUSTÍN	REALIZADA	SIN HALLAZGOS

10. Posibles situaciones anómalas, Lote 4

En el Paquete 06 no se identificaron hallazgos que dieran lugar a reporte de situaciones anómalas.

En el Paquete 07, hasta el momento, no se han identificado hallazgos que den lugar a reporte de situaciones anómalas.

11. Varios

11.1 La Asesora de la Dirección General de ADRES, doctora Yasmín Cecilia Escamilla Badillo, requiere que la UTR 2023, para la IPS UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTIAGO SAS y para CMS COLOMBIA LTDA. CORPORACIÓN MÉDICA SALUD PARA LOS COLOMBIANOS, visitadas para el PQT_07_Z3, les apliquen la glosa de IPS fantasma, toda vez que a pesar de existir una dirección y una infraestructura física, no hay acceso a las entidades reclamantes, por estar cerradas y “no deberían estar presentando reclamaciones”.

Al respecto la UTR 2023 informa que se encuentra en fase de análisis de soportes, fechas de prestación de los servicios y demás datos, para validar si hay hallazgos que se deban reportar como situación anómala.

11.2 Así mismo, la Asesora de la Dirección General de ADRES informa que recibieron una acción de cumplimiento de una IPS con reclamaciones incluidas en el PQT_05_Z3, para dar prelación al trámite de ese paquete. La UTR 2023 precisa que están pendientes las observaciones de calidad de los paquetes 5, Lotes 3 y 4, por parte de la firma interventora.

AGS informa que el 12 de julio entregarán las observaciones del paquete 5 Lote 3 y luego Lote 4, para dar continuidad al proceso, según el protocolo de interoperabilidad.

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

11.3 AGS manifiesta que ajustó el archivo de alertas GIVRA para que sea más amigable a la hora de ser analizado y respondido por las firmas, de tal forma que se eviten los reprocesos y que remitirá el que corresponde a los paquetes 5.

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

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Enviar las observaciones de calidad de los PQT_05_Z3 y PQT_05_Z4	AGS	12/07/2024	
2.	Enviar el archivo modificado de alertas GIVRA	AGS	12/07/2024	

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