

 GRUPO ASD BUSINESS PROCESS OUTSOURCING INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	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.	050	LOTES	3 y 4	FECHA	11-07-2024	HORA	11:00 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
Ana Carolina Díaz Motivar	Líder Calidad Zona 3	AGS
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 3	AGS
Carlos Iván García Echeverri	Líder de Gestión Contractual	AGS
Cenaida Gómez Nieto	Experta en Reclamaciones	AGS
Liliana Sánchez Sosa	Experta Jurídica	AGS
Andrés Zahir Carrillo Trujillo	Supervisor - Gestor de Operaciones - Oficina Asesora Jurídica	ADRES
Rodolfo Oswaldo Díaz Duarte	Supervisor Asesor – Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	ADRES
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Asesora de la Dirección General	ADRES
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 Ruíz	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
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

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

AGENDA DE ACTIVIDADES:

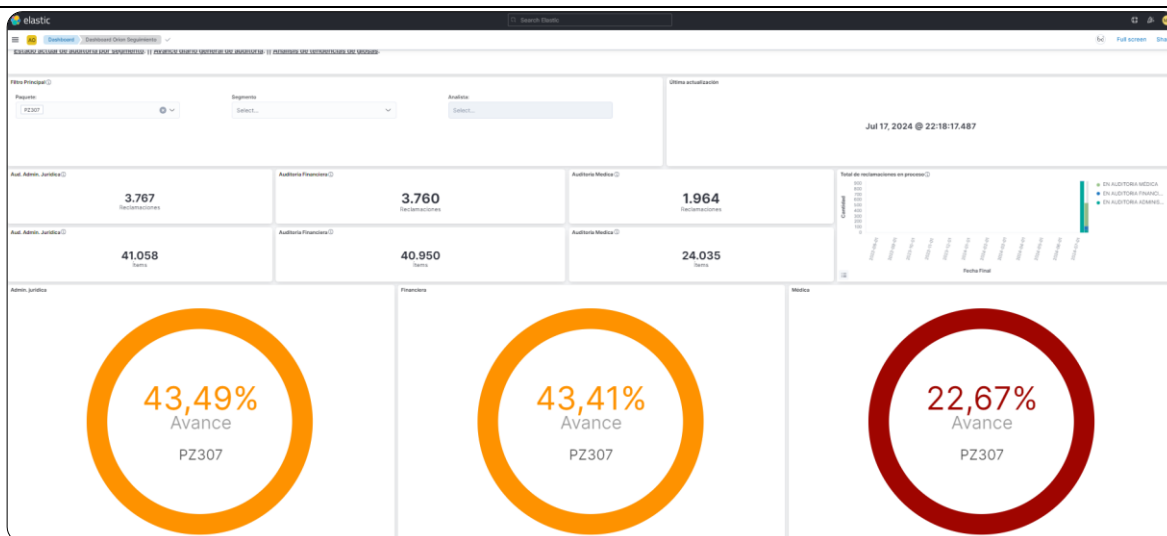
1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
2. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 3
3. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 3
4. Reporte de auditorías en sitio, Lote 3
5. Posibles situaciones anómalas, Lote 3
6. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
7. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4
8. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 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:

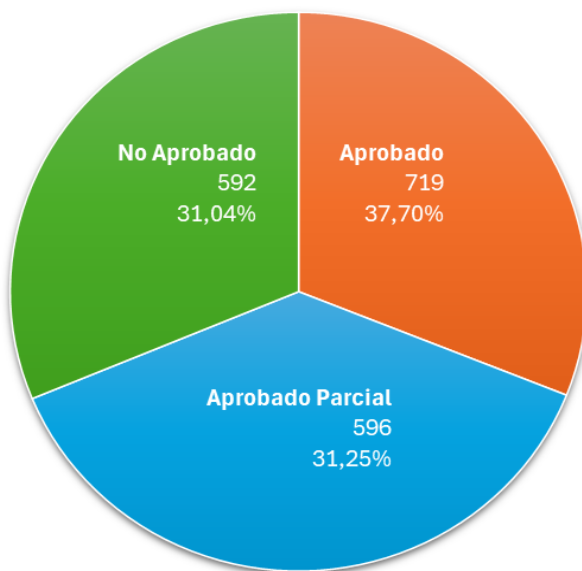
LOTE 3:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
 - 1.1 Paquete 04: El 17 de julio a las 19:20 se recibió correo de AGS, mediante el cual requiere aplicar ajuste a seis (6) reclamaciones, según indicación de GIVRA y se está adelantando el proceso para enviar la nueva BDT.
 - 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 dispuso la BDT de resultados el 11 de julio. Se recibieron alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA el 17 de julio.
 - 1.4 Paquete 07: Se está adelantando el proceso de auditoría del paquete, con fecha probable de entrega de la BDT el 01 de agosto.

El avance del PQT_07_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 7 Lote 3, con relación a la cantidad auditada a la fecha, siendo Aprobado el 37,70%, con 719 reclamaciones; Aprobado Parcial el 31,25% con 596 reclamaciones y No Aprobado el 31,04% con 592 reclamaciones.



2. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 3

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 07 Lote 3, son:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%
2108	Los datos de la víctima son inconsistentes en el formulario de reclamación y/o existe inconsistencia entre el formulario y el medio magnético y/o los soportes	1.880	19%
3107	Los servicios y tecnologías en salud reclamados, no se encuentran soportados en los documentos de epicrisis o resumen de atención, según corresponda, o los documentos se encuentran incompletos, ilegibles o no fueron aportados	1.294	13%
3209	Los servicios y tecnologías en salud reclamados, no se encuentran justificados en los documentos de epicrisis o resumen de atención, según corresponda	1.277	13%
3106	Soporte de material ausente o incompleto	829	8%
3206	Material no tienen la justificación	491	5%
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT	392	4%
3207	Medicamento no tiene justificación	363	4%
4506	El material hace parte y se cobra adicionalmente.	361	4%
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	326	3%
3210	Procedimiento o actividad no tiene justificación	260	3%

3. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Paquete 07 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 (\$)	% APROBACION	VALOR GLOSADO (\$)	% GLOSA
BOYACA	SOGAMOSO	CLÍNICA EL LAGUITO S.A	29.190.000	27.673.950	94,81%	1.516.050	5,19%
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S	1.220.262.329	1.085.833.741	88,98%	134.428.588	11,02%
ANTIOQUIA	MEDELLIN	HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE	89.255.174	76.237.508	85,42%	13.017.666	14,58%
BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	FUNDACION CARDIO INFANTIL	19.910.143	16.123.187	80,98%	3.786.956	19,02%
QUINDIO	ARMENIA	INVERSIONES DUMIÁN EU	50.654.320	38.017.765	75,05%	12.636.555	24,95%
BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	MEDICAL PRO&NFO S.A.S	1.429.574.057	934.336.795	65,36%	495.237.262	34,64%
SANTANDER	BUCARAMANGA	CLÍNICA DE URGENCIAS DE BUCARAMANGA SAS	16.850.412	11.008.171	65,33%	5.842.241	34,67%
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CLÍNICA REINA LUCIA S.A.S	75.652.643	49.225.606	65,07%	26.427.037	34,93%
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	IMSALUD E.S.E. CENTRO DE SALUD EL SALADO	21.766.679	13.913.975	63,92%	7.852.704	36,08%
BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM	141.905.039	85.186.883	60,03%	56.718.156	39,97%

4. Reporte de auditorías en sitio, Lote 3

Para el Paquete 07 se han realizado 18 auditorías en sitio, como se relaciona a continuación:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

No.	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	899999017	SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
2	900971006	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ	REALIZADA	La entidad argumenta que debe existir carta de ADRES y no permite
3	900291018	CLÍNICA LOS NOGALES SAS	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
4	890801099	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS	CALDAS	MANIZALES	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
5	830040256	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
6	899999147	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ	CUNDINAMARCA	UBATÉ	REALIZADA	Servicios de hospitalización y cirugía cerados por Secretaría de Salud el 3/02/2024 y se reabre hospitalización el 5/03/2024.
7	900112820	CMS COLOMBIA LTDA CORPORACION MÉDICA SALUD PARA LOS COLOMBIANOS	RISARALDA	PEREIRA	REALIZADA	Cerrada desde el 19/08/2023 por Secretaría de Salud por habilitación de servicios.
8	891800231	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	BOYACÁ	TUNJA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
9	891855438	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL	BOYACÁ	DUITAMA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
10	900604984	UNIDAD MÉDICOQUIRÚRGICA SANTIAGO S.A.S	CHOCÓ	QUIBDÓ	REALIZADA	Se evidencia que está físicamente cerrada y la Secretaría de Salud no tiene conocimiento del hecho.
11	891856161	CLINICA EL LAGUITO S.A	BOYACÁ	SOGAMOSO	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
12	800000118	ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS	QUINDÍO	ARMENIA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
13	890601210	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
14	901228997	CLÍNICA PRIMERO DE MAYO	SANTANDER	BARRANCABER MEJA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
15	901265922	ALIANZA MÉDICA RECUPERATE S.A.S	SANTANDER	BARRANCABER MEJA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
16	860024766	E.S.E HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES DE CHOCONTÁ	CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
17	800014918	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	REALIZADA	EN ANÁLISIS
18	807004631	E.S.E. HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHUN VILLA DEL ROSARIO	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	REALIZADA	EN ANÁLISIS
19	899999032	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	EN EJECUCIÓN	
20	800174851	SOCIEDAD MÉDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE FUSAGASUGÁ	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	PROGRAMADA	
21	890203242	CLÍNICA GIRÓN E.S.E.	SANTANDER	GIRÓN	PROGRAMADA	

5. Posibles situaciones anómalas, Lote 3

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

LOTE 4:

6. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

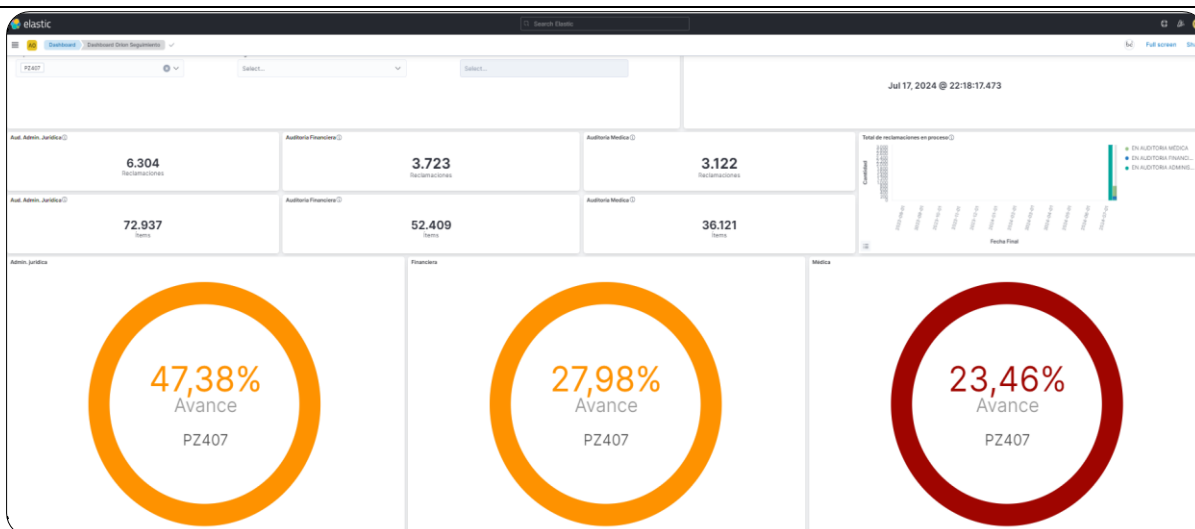
6.1 Paquete 04: El 12 de julio se presentó nueva BDT de cierre, el 13 de julio la certificó AGS y el 17 de julio se certificó por ADRES.

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.

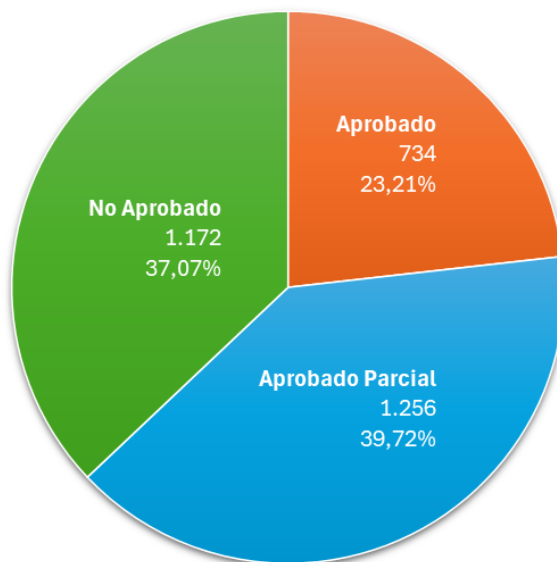
6.3 Paquete 06: Se entregó la BDT de resultados el 12 de julio.

6.4 Paquete 07: Se está adelantando la auditoría del paquete con fecha probable de entrega de la BDT el 02 de agosto.

El avance del PQT_07_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 7 Lote 4, con relación a lo auditado a la fecha, siendo Aprobado el 23,21%, con 734 reclamaciones; Aprobado Parcial el 39,72% con 1.256 reclamaciones y No Aprobado el 37,07% con 1.172 reclamaciones.



7. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 07 Lote 4, son:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%
2108	Los datos de la víctima son inconsistentes en el formulario de reclamación y/o existe inconsistencia entre el formulario y el medio magnético y/o los soportes	3.157	19,60%
3209	Los servicios y tecnologías en salud reclamados, no se encuentran justificados en los documentos de epicrisis o resumen de atención, según corresponda	1.596	9,91%
3107	Los servicios y tecnologías en salud reclamados, no se encuentran soportados en los documentos de epicrisis o resumen de atención, según corresponda, o los documentos se encuentran incompletos, ilegibles o no fueron aportados	1.197	7,43%
3302	La IPS o los servicios reclamados no se encuentren habilitados para la fecha de prestación del servicio	1.104	6,85%
3210	Los servicios y tecnologías en salud reclamados, no se encuentran justificados en los documentos de epicrisis o resumen de atención, según corresponda	993	6,16%
4303	El valor de los ítems facturados y reclamados no se encuentran liquidados conforme a las tarifas, precios y valores señalados en la normativa vigente	957	5,94%
4404	La entidad anexa factura y la misma no cumple con los requisitos según la normatividad vigente	801	4,97%
4503	Los servicios y/o tecnologías en salud reclamados se encuentren incluidos en otros servicios de salud facturados y se derivan de la misma atención en salud	674	4,18%
3206	Los servicios y tecnologías en salud reclamados, no se encuentran justificados en los documentos de epicrisis o resumen de atención, según corresponda	646	4,01%
4506	Los servicios y/o tecnologías en salud reclamados se encuentren incluidos en otros servicios de salud facturados y se derivan de la misma atención en salud	629	3,90%

8. Porcentaje de aprobado y glosa de entidades con mayor valor reclamado, Paquete 7 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 (\$)	% APROBACION	VALOR GLOSADO (\$)	% GLOSA
VALLE	BUGA	REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.	5.281.959	5.061.139	95,82%	220.820	4,18%
TOLIMA	IBAGUE	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.	26.209.719	23.879.789	91,11%	2.329.930	8,89%
VALLE	SANTIAGO DE CALI	INVERSIONES DUMIAN EU	56.518.480	51.299.239	90,77%	5.219.241	9,23%
HUILA	NEIVA	CLINICA MEDILASER LTDA / CLINICA DE UROLOGIA	33.024.569	29.514.169	89,37%	3.510.400	10,63%
TOLIMA	LÍBANO	HOSPITAL REGIONAL E.S.E. DE EL LIBANO TOLIMA	22.678.787	19.712.107	86,92%	2.966.680	13,08%
VALLE	SANTIAGO DE CALI	URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S	144.603.531	124.657.094	86,21%	19.946.437	13,79%
TOLIMA	ESPINAL	HOSPITAL SAN RAFAEL	56.122.305	45.931.381	81,84%	10.190.924	18,16%
VALLE	BUGA	FUNDACION HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA	63.027.381	51.286.337	81,37%	11.741.044	18,63%
VALLE	SANTIAGO DE CALI	INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S	536.022.392	391.807.009	73,10%	144.215.383	26,90%
VALLE	SANTIAGO DE CALI	FUNDACION VALLE DEL LILI	32.745.135	23.683.148	72,33%	9.061.987	27,67%

9. Reporte de auditorías en sitio Paquete 7, Lote 4

Para el Paquete 07 se han realizado 17 auditorías en sitio, como se relaciona a continuación:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

No.	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	821000831	HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E.	VALLE	TULUÁ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
2	900355585	RAYOS X DEL HUILA S.A.S	Huila	LA PLATA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
3	813002872	E.S.E SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	Huila	LA PLATA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
4	891180113	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS	Huila	SAN AGUSTÍN	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
5	830023202	COSMITET LTDA CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONAL	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
6	805027289	RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
7	890303395	INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
8	805027338	RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E.	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
9	900228989	CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA	VALLE	BUENAVENTURA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
10	800036400	CLÍNICA IBAGUÉ S.A	Tolima	IBAGUÉ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
11	821003143	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E.	VALLE	SEVILLA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
12	890706067	HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA TOLIMA ESE	Tolima	MARIQUITA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
13	901669623	AC FISIOTRAUMA SAS	Tolima	IBAGUÉ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
14	814006170	CLINICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL LIMITADA	Nariño	PASTO	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
15	800228215	CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL EJE CAFETERO S.A.	VALLE	TULUÁ	REALIZADA	EN ANÁLISIS
16	890700901	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA	Tolima	FRESNO	REALIZADA	EN ANÁLISIS
17	837000974	SOCIEDAD LAS LAJAS SAS	Nariño	IPIALES	REALIZADA	EN ANÁLISIS
18	835000972	HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E.	VALLE	BUENAVENTURA	EN EJECUCIÓN	
19	890701353	NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E.	Tolima	PURIFICACIÓN	EN EJECUCIÓN	
20	900631361	INVERSIONES MÉDICAS VALLE SALUD S.A.S	VALLE	CALI	PROGRAMADA	

10. Posibles situaciones anómalas, Lote 4

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

11. Varios

11.1 AGS informa que el 17 de julio de 2024 la ADRES les trasladó una acción de cumplimiento frente a la IPS CLÍNICA MEDICENTRO FAMILIAR, la cual tiene reclamaciones que se encuentran en el PQT_05_Z3, por lo que hoy envían resultado de las observaciones de calidad para dar celeridad al trámite del paquete.

11.2 AGS confirma que recibieron el 17 de julio de 2024 el correo de la UTR 2023 con el reporte de la radicación de los informes de situaciones anómalas ante las entidades señaladas en la instrucción.

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 del PQT_05_Z3.	AGS	18/07/2024	

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez

Cargo: Líder Seguimiento Contractual