

|                                                                                                                                                                                                              |                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|   <p>UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023</p> | <h2>ACTA DE REUNIÓN</h2> | Código: Q-AD-05-F-01             |
|                                                                                                                                                                                                              |                          | Revisión # 2                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                          | Fecha vigencia<br>26 / 12 / 2023 |

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>REUNIÓN</b>  | Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023 |
| <b>PROYECTO</b> | Reclamaciones ADRES                                             |

|                 |            |              |              |              |                   |             |                   |
|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>ACTA No.</b> | <b>052</b> | <b>LOTES</b> | <b>3 y 4</b> | <b>FECHA</b> | <b>25-07-2024</b> | <b>HORA</b> | <b>11:06 a.m.</b> |
|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>OBJETIVOS</b> | Actividades Paquetes 4, 5, 6 y 7 |
|------------------|----------------------------------|

|                    |                  |                |                                 |
|--------------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>COORDINADOR</b> | AGS Colombia SAS | <b>RELATOR</b> | 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               |
| María Helena Cabezas Hernández      | Líder Calidad Zona 3                               | AGS               |
| Cenaida Gómez Nieto                 | Experta en Reclamaciones                           | AGS               |
| Liliana Sánchez Sosa                | Experta Jurídica                                   | AGS               |
| Yasmín Cecilia Escamilla Badillo    | Asesora de la Dirección General                    | ADRES             |
| Carlos Iván García Echeverri        | Líder de Gestión Contractual                       | AGS               |
| Rodolfo Oswaldo Díaz Duarte         | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | 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          |
| 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 |

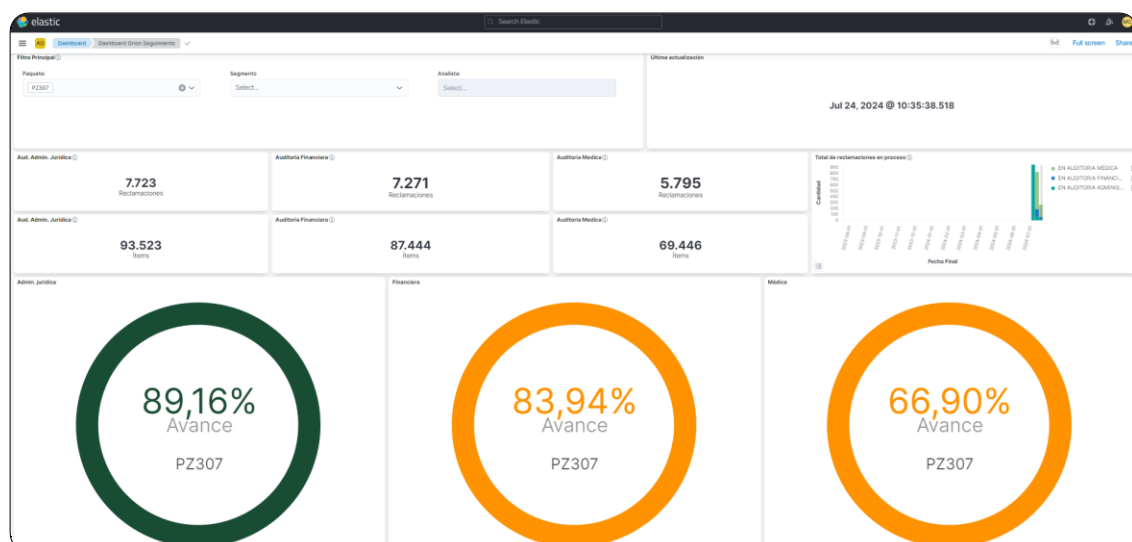
3. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 3
4. Reporte de auditorías en sitio, Lote 3
5. Posibles situaciones anómalas, Lote 3
6. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
7. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4
8. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades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

## TEMAS TRATADOS:

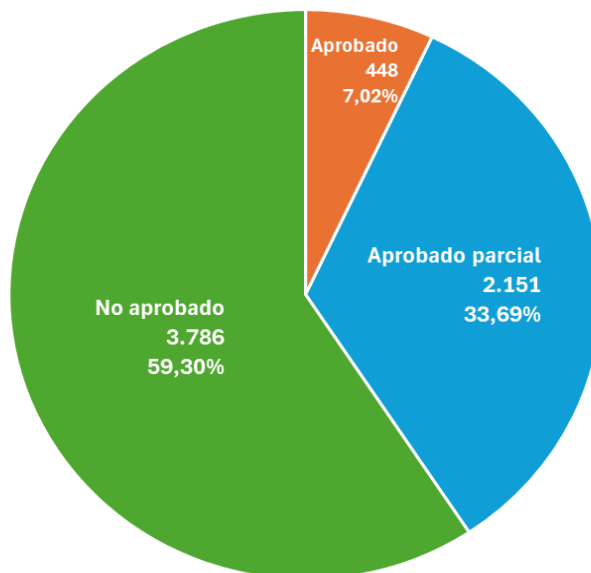
### LOTE 3:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
- 1.1 Paquete 04: El 22 y 23 de julio AGS certificó el cierre y ADRES lo certificó el 24 de julio.
- 1.2 Paquete 05: El 25 de julio se llevó a cabo la conciliación del paquete y proseguirá el trámite correspondiente.
- 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 al avance que se tiene a la fecha, siendo Aprobado el 7,02%, con 448 reclamaciones; Aprobado Parcial el 33,69% con 2.151 reclamaciones y No Aprobado el 59,30% con 3.786 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:

| 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 | 6.783    | 18% |
| 3107  | Soporte de medicamentos (XXX) ausente o incompleto                                                                                                                      | 4.841    | 13% |
| 3209  | Ayuda diagnóstica (XXX) no tiene justificación                                                                                                                          | 4.530    | 12% |
| 4404  | La factura de venta no registra discriminado los ítems (XXX) facturados con el correspondiente código SOAT                                                              | 2.586    | 7%  |
| 3106  | Soporte de material (XXX) ausente o incompleto                                                                                                                          | 2.247    | 6%  |
| 3206  | Material (XXX) no tienen la justificación                                                                                                                               | 1.655    | 4%  |
| 3207  | Medicamento (XXX) no tiene justificación                                                                                                                                | 1.468    | 4%  |
| 4403  | La factura o el documento equivalente no cumplen con alguno de los requisitos legales, esto es, (XXX)                                                                   | 1.273    | 3%  |
| 3302  | Servicio de (XXX) no está habilitado para la fecha de prestación                                                                                                        | 1.128    | 3%  |
| 2103  | Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes en relación con (XXX).                                                                          | 1.048    | 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, 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 |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|---------|
| SANTANDER          | BARRANCABERMEJA | CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S              | 1.740.464.632     | 1.547.124.355     | 88,89%       | 193.340.277      | 11,11%  |
| ANTIOQUIA          | MEDELLIN        | Hospital Pablo Tobon Uribe                          | 618.463.453       | 414.667.943       | 67,05%       | 203.795.510      | 32,95%  |
| SANTANDER          | BUCARAMANGA     | CLÍNICA DE URGENCIAS DE BUCARAMANGA SAS             | 653.050.071       | 431.119.114       | 66,02%       | 221.930.957      | 33,98%  |
| BOGOTÁ D.C.        | BOGOTÁ D.C.     | Medical Pro&nfo S.A.S                               | 1.672.666.769     | 954.544.046       | 57,07%       | 718.122.723      | 42,93%  |
| BOGOTÁ D.C.        | BOGOTÁ D.C.     | Hospital Universitario La Samaritana E.S.E.         | 641.335.483       | 245.233.825       | 38,24%       | 396.101.658      | 61,76%  |
| SANTANDER          | BARRANCABERMEJA | CLINICA REINA LUCIA S.A.S                           | 583.949.711       | 219.843.711       | 37,65%       | 364.106.000      | 62,35%  |
| NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA          | E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz           | 1.394.484.464     | 473.403.880       | 33,95%       | 921.080.584      | 66,05%  |
| BOGOTÁ D.C.        | BOGOTÁ D.C.     | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | 501.108.293       | 159.482.533       | 31,83%       | 341.625.760      | 68,17%  |
| BOYACA             | TUNJA           | Hospital San Rafael De Tunja                        | 595.939.063       | 55.874.893        | 9,38%        | 540.064.170      | 90,62%  |
| CHOCO              | QUIBDÓ          | SALUD PARA MI IPS S.A.S                             | 501.527.998       | 0                 | 0,00%        | 501.527.998      | 100,00% |

### 4. Reporte de auditorías en sitio, Lote 3

Para el Paquete 07 se han realizado 20 de las 21 auditorías en sitio programadas, como se relaciona a continuación:

| NIT       | ENTIDAD RECLAMANTE                                              | DEPARTAMENTO       | MUNICIPIO         | ESTADO     | OBSERVACIÓN                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 899999017 | SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ              | BOGOTÁ D.C         | BOGOTÁ            | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 900971006 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.             | BOGOTÁ D.C         | BOGOTÁ            | REALIZADA  | La entidad argumenta que la carta debe ser de la ADRES. Se reprograma visita.                                                  |
| 900291018 | CLÍNICA LOS NOGALES S.A.S.                                      | BOGOTÁ D.C         | BOGOTÁ            | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 830040256 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL                                        | BOGOTÁ D.C         | BOGOTÁ            | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 891855438 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA          | BOYACÁ             | DUITAMA           | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 891856161 | CLÍNICA EL LAGUITO S.A                                          | BOYACÁ             | SOGAMOSO          | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 891800231 | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL                                         | BOYACÁ             | TUNJA             | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 890801099 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS      | CALDAS             | MANIZALES         | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 900604984 | UNIDAD MÉDICOQUIRÚRGICA SANTIAGO S.A.S.                         | CHOCÓ              | QUIBDÓ            | REALIZADA  | La entidad se encuentra cerrada y Secretaría de Salud no manifiesta conocimiento.                                              |
| 860024766 | E.S.E HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES DE CHOCONTÁ                 | CUNDINAMARCA       | CHOCONTÁ          | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 800174851 | SOCIEDAD MDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE FUSAGASUGÁ | CUNDINAMARCA       | FUSAGASUGÁ        | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 890601210 | SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S.                    | CUNDINAMARCA       | GIRARDOT          | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 899999147 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ         | CUNDINAMARCA       | UBATÉ             | REALIZADA  | Servicios de hospitalización y cirugía cerrados por Secretaría de Salud, el 3/02/2024. Se reabre hospitalización el 5/03/2024. |
| 899999032 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.                  | CUNDINAMARCA       | ZIPAQUIRÁ         | PROGRAMADA |                                                                                                                                |
| 800000118 | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS            | QUINDÍO            | ARMENIA           | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 900112820 | CMS COLOMBIA LTDA CORPORACIÓN MÉDICA SALUD PARA LOS             | RISARALDA          | PEREIRA           | REALIZADA  | IPS cerrada el 19/08/2023 por Secretaría de Salud.                                                                             |
| 800014918 | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ                       | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA            | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 807004631 | E.S.E. HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUN VILLA DEL ROSARIO     | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 901228997 | CLINICA PRIMERO DE MAYO                                         | SANTANDER          | BARRANCABERMEJA   | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 901265922 | ALIANZA MÉDICA RECUPERATE S.A.S.                                | SANTANDER          | BARRANCABERMEJA   | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |
| 890203242 | CLÍNICA GIRÓN E.S.E.                                            | SANTANDER          | GIRÓN             | REALIZADA  | SIN HALLAZGOS                                                                                                                  |

### 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

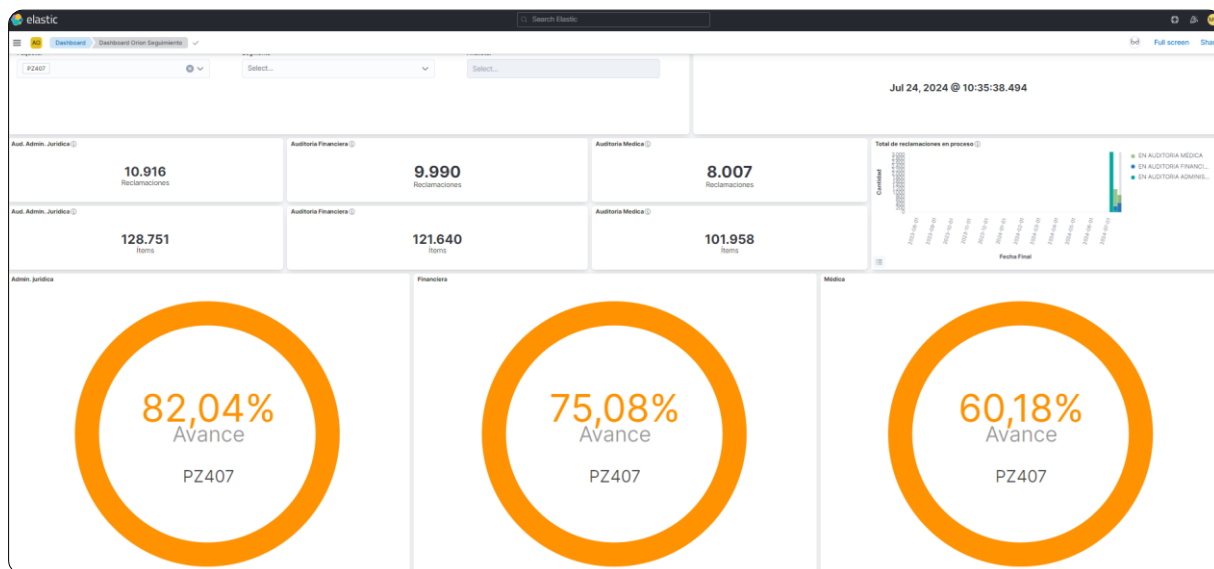
6.1 Paquete 04: El 13 de julio AGS certificó el cierre y el 17 de julio se certificó por ADRES.

6.2 Paquete 05: El 22 de julio se recibieron observaciones de calidad de AGS y se respondieron, junto con las alertas GIVRA el 24 de julio.

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:



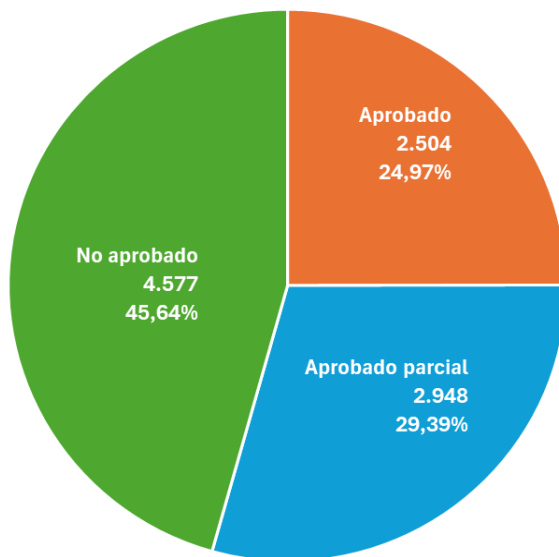
Se plantea el porcentaje de auditoría por estados, del Paquete 7 Lote 4, con relación a lo auditado a la fecha, siendo Aprobado el 25,97%, con 2.504 reclamaciones; Aprobado Parcial el 29,39% con 2.948 reclamaciones y No Aprobado el 45,64% con 4.577 reclamaciones.

## 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 07 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 | 12.017   | 23% |
| 3209  | Ayuda diagnóstica (XXX) no tiene justificación                                                                                                                          | 5.569    | 11% |
| 3302  | Servicio de (XXX) no está habilitado para la fecha de prestación                                                                                                        | 3.630    | 7%  |
| 3210  | Procedimiento o actividad (XXX) no tiene justificación                                                                                                                  | 3.147    | 6%  |
| 4404  | La factura de venta no registra discriminado los ítems (XXX) facturados con el correspondiente código SOAT                                                              | 2.845    | 5%  |
| 3107  | Soporte de medicamentos (XXX) ausente o incompleto                                                                                                                      | 2.611    | 5%  |
| 4506  | El material (XXX) hace parte de (XXX) y se cobra adicionalmente.                                                                                                        | 2.348    | 5%  |
| 3206  | Material (XXX) no tienen la justificación                                                                                                                               | 2.291    | 4%  |
| 4303  | La reclamación presenta mayor valor en honorarios médicos de (XXX)                                                                                                      | 2.040    | 4%  |
| 3106  | Soporte de material (XXX) ausente o incompleto                                                                                                                          | 1.796    | 3%  |

### 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:

## ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia  
26 / 12 / 2023

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO        | ENTIDAD RECLAMANTE                                      | VALOR AUDITADO \$ | VALOR APROBADO \$ | % APROBACION | VALOR GLOSADO \$ | % GLOSA |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|---------|
| VALLE        | SANTIAGO DE CALI | URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S                           | 393.443.380       | 320.130.132       | 81,37%       | 73.313.248       | 18,63%  |
| VALLE        | SANTIAGO DE CALI | Inversiones Dumian Eu                                   | 429.892.431       | 349.266.437       | 81,25%       | 80.625.994       | 18,75%  |
| VALLE        | SANTIAGO DE CALI | INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S                   | 1.003.909.713     | 736.358.805       | 73,35%       | 267.550.908      | 26,65%  |
| VALLE        | SANTIAGO DE CALI | ODONTOTRANS S.A.S.                                      | 428.154.400       | 279.563.225       | 65,29%       | 148.591.175      | 34,71%  |
| VALLE        | PALMIRA          | CLINICA PALMA REAL S.A.S                                | 525.049.941       | 250.076.803       | 47,63%       | 274.973.138      | 52,37%  |
| VALLE        | SANTIAGO DE CALI | IPS CLINICA CALI                                        | 5.795.228.316     | 2.129.811.377     | 36,75%       | 3.665.416.939    | 63,25%  |
| VALLE        | SANTIAGO DE CALI | Fabillú Ltda                                            | 3.575.857.970     | 1.118.945.941     | 31,29%       | 2.456.912.029    | 68,71%  |
| VALLE        | SANTIAGO DE CALI | Hospital Universitario Del Valle Evaristo García E.S.E. | 500.668.130       | 32.634.230        | 6,52%        | 468.033.900      | 93,48%  |
| VALLE        | SANTIAGO DE CALI | Clinica Santa Sofia Del Pacifico Ltda                   | 377.040.824       | 1.082.160         | 0,29%        | 375.958.664      | 99,71%  |
| TOLIMA       | IBAGUE           | Asotrauma Ltda                                          | 317.291.858       | 0                 | 0,00%        | 317.291.858      | 100,00% |

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

Para el Paquete 07 se realizaron las 20 auditorías en sitio, como se relaciona a continuación:

| No. | FECHA      | NIT       | ENTIDAD RECLAMANTE                                           | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO    | ESTADO    | OBSERVACIÓN   |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 1   | 4/07/2024  | 900355585 | RAYOS X DEL HUILA S.A.S                                      | HUILA        | LA PLATA     | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 2   | 5/07/2024  | 813002872 | E.S.E SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA                | HUILA        | LA PLATA     | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 3   | 9/07/2024  | 891180113 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS    | HUILA        | SAN AGUSTÍN  | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 4   | 16/07/2024 | 814006170 | CLÍNICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL LIMITADA        | NARIÑO       | PASTO        | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 5   | 17/07/2024 | 837000974 | SOCIEDAD LAS LAJAS SAS                                       | NARIÑO       | IPIALES      | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 6   | 15/07/2024 | 800036400 | CLÍNICA IBAGUÉ S.A                                           | TOLIMA       | IBAGUÉ       | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 7   | 16/07/2024 | 901669623 | AC FISIOTRAUMA SAS                                           | TOLIMA       | IBAGUÉ       | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 8   | 17/07/2024 | 890700901 | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA  | TOLIMA       | FRESNO       | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 9   | 16/07/2024 | 890706067 | HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA TOLIMA ESE      | TOLIMA       | MARIQUITA    | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 10  | 18/07/2024 | 890701353 | NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E.                          | TOLIMA       | PURIFICACIÓN | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 11  | 11/07/2024 | 900228989 | CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA                        | VALLE        | BUENAVENTURA | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 12  | 18/07/2024 | 835000972 | HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E.          | VALLE        | BUENAVENTURA | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 13  | 9/07/2024  | 830023202 | COSMITET LTDA CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONAL | VALLE        | CALI         | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 14  | 10/07/2024 | 805027289 | RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO             | VALLE        | CALI         | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 15  | 10/07/2024 | 890303395 | INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA     | VALLE        | CALI         | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 16  | 11/07/2024 | 805027338 | RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E.                           | VALLE        | CALI         | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 17  | 22/07/2024 | 900631361 | INVERSIONES MÉDICAS VALLE SALUD S.A.S                        | VALLE        | CALI         | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 18  | 16/07/2024 | 821003143 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E.          | VALLE        | SEVILLA      | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 19  | 17/07/2024 | 800228215 | CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL EJE CAFETERO S.A.  | VALLE        | TULUÁ        | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |
| 20  | 3/07/2024  | 821000831 | HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E.                             | VALLE        | TULUÁ        | REALIZADA | SIN HALLAZGOS |

### 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 La Asesora de la Dirección General de ADRES, doctora Yasmín Cecilia Escamilla Badillo, solicita confirmar si se visitó del lote 4 la entidad ODONTOTRANS de la ciudad de Cali, a lo que la UTR 2023 confirma que se realizó auditoría en sitio el 1 de marzo de 2024.

Y ADRES precisa que el equipo de auditoría concurrente visitó esa entidad, identificándola como fantasma, por lo que la Asesora de la Dirección General solicita tomar las medidas necesarias

## ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia  
26 / 12 / 2023

toda vez que no da crédito a la auditoría realizada por la UTR 2023, que todas esas reclamaciones deben ser glosadas y responder por los valores que se hayan pagado.

11.2 AGS confirma que recibió hoy 25 de julio, la respuesta de la UTR 2023 al correo que solicita la modificación de la comunicación remisoría de las observaciones de la muestra de Calidad UTR2023-AD-OF-108-2024 del PQT\_05\_Z4, enviada el 24 de julio, e informa que a pesar de que las opciones solicitadas se pueden extraer del “Anexo 1. Resultados muestra AGS PQT 05 ZONA 4 UT RECLAMACIONES\_RESPUESTA”, Hoja “Contrastación\_Reclamación” Columna AA denominada “Respuesta Acepta-Acepta Parcial- No acepta” como lo indica la UTR 2023, es necesario incluir el cuadro resumen en la comunicación, para que no se presenten diferencias. Y la UTR 2023 informa que incluirá el cuadro solicitado por AGS en la comunicación.

11.2 AGS manifiesta que enviarán citación a reunión con las demás firmas auditoras para unificar los criterios a tener en cuenta en las respuestas de los archivos Excel con observaciones de calidad de los paquetes y las alertas de hallazgos y de validaciones GIVRA.

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 |
|----|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|    |                               |             |                 |             |

**Diligenció:** Karol Moscoso Rodríguez

**Cargo:** Líder Seguimiento Contractual