

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.

057

LOTES

3 y 4

FECHA

15-08-2024

HORA

11:20 a.m.

OBJETIVOS

Actividades Paquetes 5, 6, 7 y 8

COORDINADOR

AGS Colombia SAS

RELATOR

Luisa Fernanda Jácome Navarrete

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Asistente Administrativa y Jurídica	AGS
Ernesto Guerrero Matta	Director de Interventoría	AGS
Liliana Sánchez Sosa	Experta Jurídica	AGS
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 4	AGS
Mónica Pulido	Líder Calidad Zona 3	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
Cilia Inés Guío Pedraza	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Hernando Morales Díaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	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. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
6. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4
7. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 4
8. Reporte de auditorías en sitio, Lote 4

9. Varios

TEMAS TRATADOS:

LOTE 3:

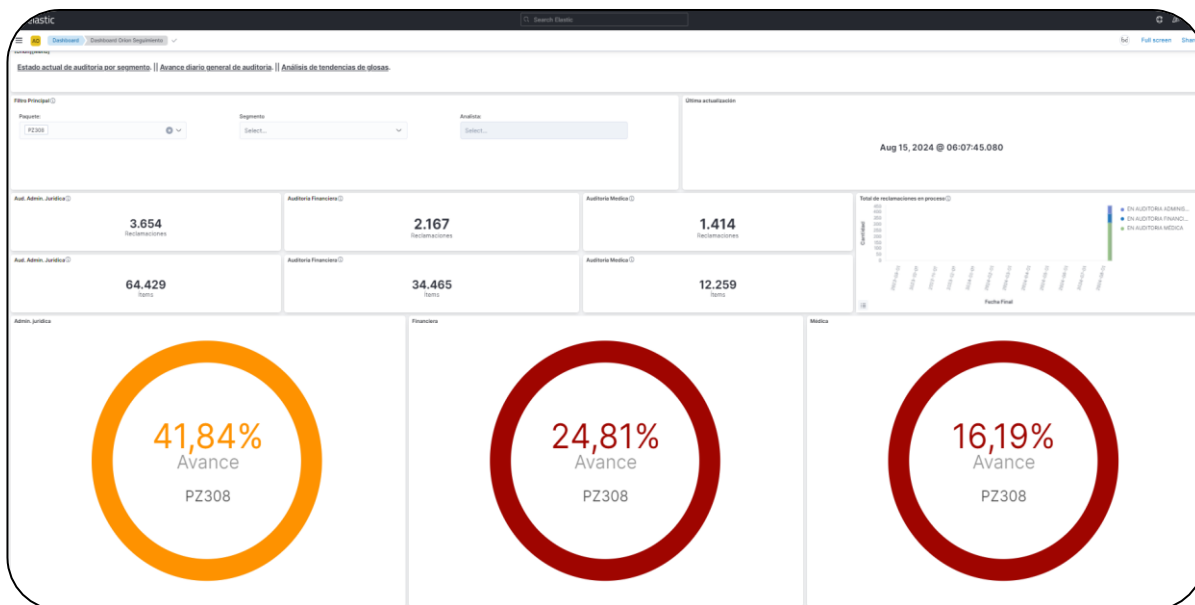
1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
- 1.1 Paquete 05: El 8 de agosto AGS da respuesta a las novedades reportadas frente a anexos 1 y 2. El mismo día la UTR2023 reporta novedades adicionales a las cuales el 9 de agosto la firma interventora da respuesta. El 14 de agosto AGS remite acta de conciliación y certificación de precierre y la UTR2023 radicará la BDT de cierre el 15 de agosto.
- 1.2 Paquete 06: Se dispuso la BDT de resultados el 11 de julio. Se recibieron alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA, y la UTR2023 dio respuesta el 08 de agosto de 2024.
- 1.3 Paquete 07: El 05 de agosto se dispuso la BDT de resultados y el 06 de agosto se remitió la certificación de precierre.
- 1.4 Paquete 8: El 12 de agosto se remitió la caracterización y planeación del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-117-2024.

Caracterización Paquete 8, Lote 3:

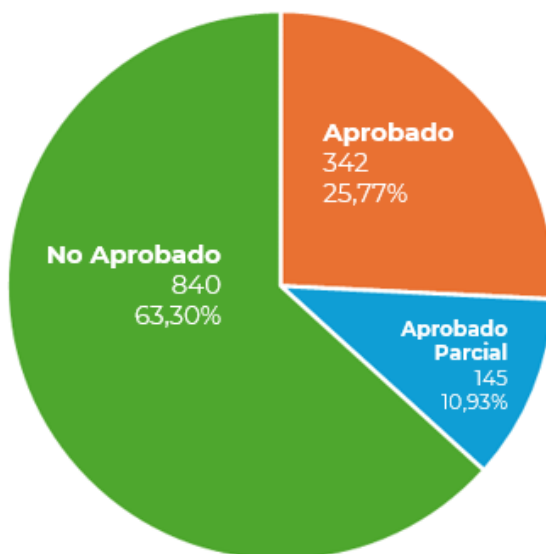
En relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento se tiene que el 76% está concentrado en: Bogotá con 3.251, seguido por Antioquia con 2.042 y en tercer lugar Santander con 1.382 reclamaciones.



El avance del PQT_08_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 8 Lote 3, con relación al avance que se tiene a la fecha, siendo Aprobado el 25,77%, con 342 reclamaciones; Aprobado Parcial el 10,93% con 145 reclamaciones y No Aprobado el 63,30% con 840 reclamaciones.



2. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 3

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 08 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	3.459	31,16
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT	1.372	12,36
4403	La factura o el documento equivalente no cumplen con alguno de los requisitos legales.	1.184	10,67
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	751	6,77
3302	Servicio no está habilitado para la fecha de prestación	691	6,22
3109	Soporte de ayuda diagnóstica ausente o incompleto, no se evidencia lectura oficial de médico especialista radiólogo, por lo que se le descontará el (25%)	536	4,83
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	451	4,06
4506	El material hace parte y se cobra adicionalmente.	309	2,78
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	290	2,61
3106	Soporte de material ausente o incompleto	269	2,42

3. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Paquete 08 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
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	TRAUMACENTRO SAS	47.028.598,00	34.615.798,00	73,61	12.412.800,00	26,39
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CLINICA REINA LUCIA S.A.S	50.035.306,00	30.786.193,00	61,53	19.249.113,00	38,47
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA MEDICAL SAS	172.775.301,00	99.553.970,00	57,62	73.221.331,00	42,38
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ D.C	28.723.716,00	16.322.155,00	56,82	12.401.561,00	43,18
ANTIOQUIA	CAUCASIA	E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA	24.972.667,00	11.850.358,00	47,45	13.122.309,00	52,55
SANTANDER	BUCARAMANGA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	626.876.940,00	226.903.783,00	36,20	399.973.157,00	63,80
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	INVERSIONES LUCEDMARB S.A	25.405.121,00	5.678.016,00	22,35	19.727.105,00	77,65
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CENTRO MEDICOS COLSANITAS	96.850.275,00	0,00	0,00	96.850.275,00	100,00
CUNDINAMARCA	FACATATIVA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL	23.908.766,00	0,00	0,00	23.908.766,00	100,00
NORTE SANTANDER	CUCUTA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	20.534.576,00	0,00	0,00	20.534.576,00	100,00

4. Reporte de auditorías en sitio, 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%)

A la fecha se han realizado 7 auditorías en sitio, las cuales se identifican 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
15/08/2024	900421895	FUNDACIÓN CLINICA DEL NORTE	ANTIOQUIA	BELLO	EN EJECUCIÓN	
21/08/2024	800190884	CLINICA ANTIOQUIA S.A.	ANTIOQUIA	ITAGUI	PROGRAMADA	
13/08/2024	901094037	TRAUMACENTRO SAS	ANTIOQUIA	MEDELLIN	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
14/08/2024	900306221	DIAGNOSTICARTE S.A.S.	ANTIOQUIA	MEDELLIN	REALIZADA	EN ANÁLISIS
06/08/2024	800149453	C.P.O S.A	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
13/08/2024	830507718	MEDICAL PRO&NFO S.A.S	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
14/08/2024	900385628	MEDICENTRO FAMILIAR IPS SAS	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	REALIZADA	EN ANÁLISIS
15/08/2024	900371613	INVERSIONES MEDICAS DE LOS ANDES S.A.S.	BOYACÁ	TUNJA	EN EJECUCIÓN	
16/08/2024	813001952	CLINICA MEDILASER LTDA / CLINICA DE UROLOGIA	BOYACÁ	TUNJA	PROGRAMADA	
22/08/2024	800219192	CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS C M E S A	CALDAS	MANIZALES	PROGRAMADA	
16/08/2024	900218628	CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA SEC	CUNDINAMARCA	CAJICA	PROGRAMADA	
22/08/2024	900309444	HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	PROGRAMADA	
23/08/2024	800176890	CLINICA MEDICO QUIRURGICA S.A	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	PROGRAMADA	
21/08/2024	901352353	CLINICA LA SAGRADA FAMILIA SAS	QUINDÍO	ARMENIA	PROGRAMADA	
22/08/2024	805027743	INVERSIONES DUMIAN EU	QUINDÍO	ARMENIA	PROGRAMADA	
06/08/2024	901313907	SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS GUADALUPE S.A.S	RISARALDA	PEREIRA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
23/08/2024	891409390	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.	RISARALDA	PEREIRA	PROGRAMADA	
15/08/2024	800038024	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA LTDA.	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	EN EJECUCIÓN	
13/08/2024	890212568	FUNDACION CARDIOVASCULAR DEL ORIENTE COLOMBIANO	SANTANDER	FLORIDABLANCA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
20/08/2024	800215758	CLINICA SANTA CRUZ DE LA LOMA S.A. IPS PRIVADA	SANTANDER	SAN GIL	PROGRAMADA	

LOTE 4:

5. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

5.1 Paquete 05: El 8 de agosto la firma interventora remite el acta de conciliación y certificación de precierre del paquete. El mismo 8 de agosto se remite la BDT de cierre y el 9 de agosto la certificación de cierre. El 12 de agosto, AGS reporta novedades en la BDT de cierre a las cuales la UTR2023 da respuesta el 13 de agosto. El 14 de agosto, AGS convoca a la UTR2023 a reunión para aclarar las diferencias reportadas. El mismo 14 de agosto se dispone alcance a la BDT y a la certificación de cierre.

5.2 Paquete 06: Se entregó la BDT de resultados el 12 de julio. Se recibieron alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA y la UTR2023 dio respuesta el 08 de agosto de 2024.

5.3 Paquete 07: El 08 de agosto se dispuso la BDT de resultados y el 09 de agosto se remitió la certificación de precierre.

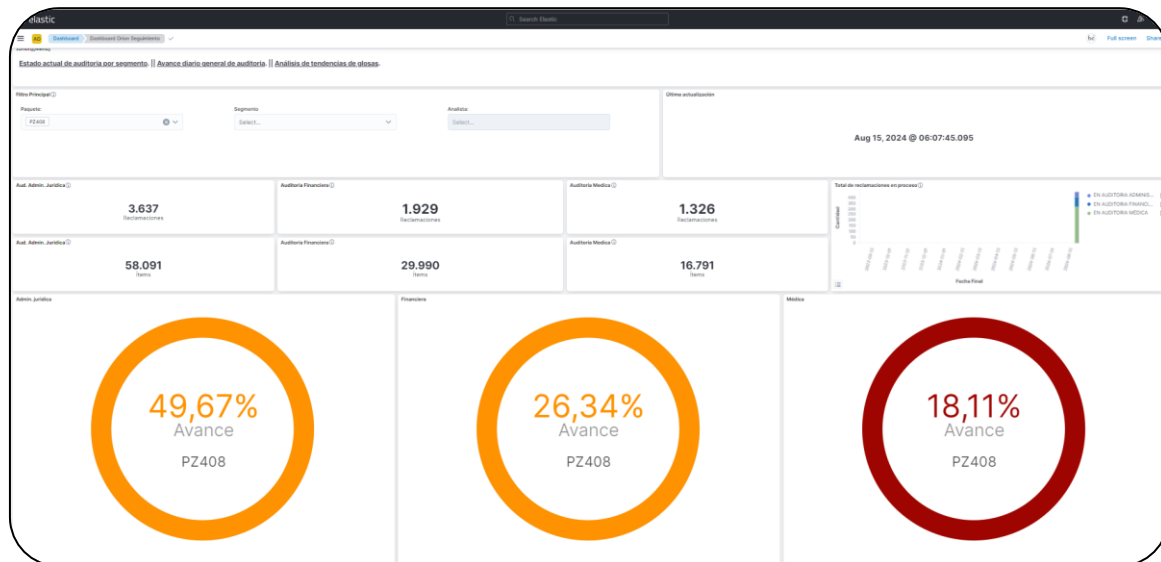
5.4 Paquete 08: El 12 de agosto se se remitió la caracterización y planeación del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-118-2024.

Caracterización Paquete 8, Lote 4:

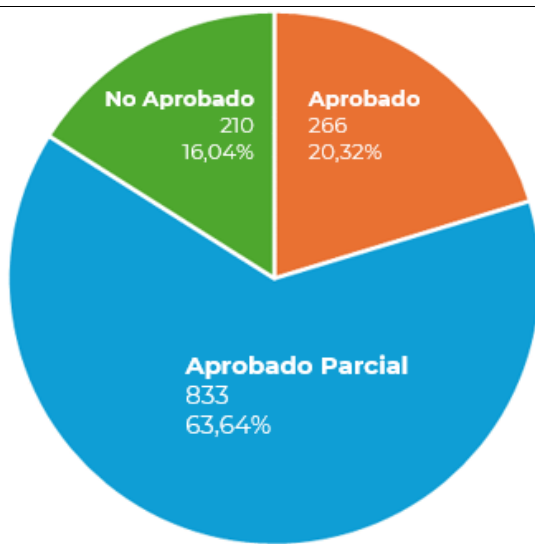
En relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento se tiene que el 92% está concentrado en: Valle con 5.818, seguido por Nariño con 513 y en tercer lugar Huila con 440.



El avance del PQT_08_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 8 Lote 4, con relación a lo auditado a la fecha, siendo Aprobado el 20,32%, con 266 reclamaciones; Aprobado Parcial el 63,64% con 833 reclamaciones y No Aprobado el 16,04% con 210 reclamaciones.



6. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 08 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	2.668	33,00
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	1.000	12,37
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT	581	7,19
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	474	5,86
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	380	4,70
4509	El procedimiento hace parte y se cobra adicionalmente.	314	3,88
3201	Los días de estancia no son pertinentes o no están justificados	297	3,67
3206	Material no tienen la justificación	287	3,55
3210	Procedimiento o actividad no tiene justificación	251	3,10
4409	La factura de venta no aporta el Código Único de Facturación Electrónica – CUFE y/o el CUFE aportado es inexistente tras realizar la consulta en el portal web de la DIAN.	246	3,04

7. Porcentaje de aprobado y glosa de entidades con mayor valor reclamado, Paquete 8 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
TOLIMA	EL ESPINAL	CLINICAS LAS VICTORIAS FRACTURAS SAS	22.654.464,00	18.916.040,00	83,50	3.738.424,00	16,50
HUILA	NEIVA	CLINICA MEDILASER S.A.	20.100.200,00	16.126.500,00	80,23	3.973.700,00	19,77
VALLE	BUGA	REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.	9.084.537,00	6.073.527,00	66,86	3.011.010,00	33,14
HUILA	PITALITO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO	51.494.928,00	25.664.036,00	49,84	25.830.892,00	50,16
VALLE	CALI	IPS CLINICA CALI	868.179.812,00	429.473.997,00	49,47	438.705.815,00	50,53
VALLE	CALI	DUMIAN MEDICAL S. A. S.	125.419.893,00	57.315.234,00	45,70	68.104.659,00	54,30
VALLE	CALI	FABILU LTDA	550.137.625,00	244.504.161,00	44,44	305.633.464,00	55,56
PASTO	IPIALES	HOSPITAL CIVIL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	135.620.042,00	52.898.023,00	39,00	82.722.019,00	61,00
VALLE	ROLDANILLO	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E	17.758.515,00	3.361.165,00	18,93	14.397.350,00	81,07
CAQUETA	FLORENCIA	CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS SAS	8.146.600,00	0,00	0,00	8.146.600,00	100,00

8. Reporte de auditorías en sitio Paquete 8, 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%)

A la fecha se han realizado 5 auditorías en sitio, las cuales se identifican a continuación:

FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	OBSERVACIÓN
22/08/2024	891380054	FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	VALLE	BUGA	PROGRAMADA	
13/08/2024	900951033	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
23/08/2024	805027743	DUMIAN MEDICAL S. A. S.	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
14/08/2024	900242742	FABILU LTDA	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
14/08/2024	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
15/08/2024	900771349	CLINICA DESA S.A.S	VALLE	CALI	EN EJECUCIÓN	
16/08/2024	900891513	CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE SAS	VALLE	CALI	EN EJECUCIÓN	
20/08/2024	800048954	CLINICA VERSALLES S.A.	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
20/08/2024	900900754	CLINICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
21/08/2024	901081281	URGETERAUMA SAN FERNANDO S.A.S	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
21/08/2024	890303208	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA-COMFAMILIA	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
22/08/2024	890399020	FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
23/08/2024	901158187	CLINICA NUEVA DE CALI S.A.S.	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
21/08/2024	901403201	SERVICIOS OPTIMOS EN SALUD	VALLE	TULUÁ	PROGRAMADA	
22/08/2024	900615608	BONSANA IPS SAS	VALLE	TULUÁ	PROGRAMADA	
20/08/2024	800185449	DIAGNOSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS SAS DIACORSAS	TOLIMA	IBAGUÉ	PROGRAMADA	
21/08/2024	800209891	CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	TOLIMA	IBAGUÉ	PROGRAMADA	
22/08/2024	901394627	UNITRAUMA DEL TOLIMA IPS	TOLIMA	IBAGUÉ	PROGRAMADA	
13/08/2024	813001952	CLINICA MEDILASER S.A.	HUILA	NEIVA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
14/08/2024	800110181	CLINICA DE FRACTURAS Y ORTOPEDIA LTDA.	HUILA	NEIVA	REALIZADA	EN ANÁLISIS

9. Varios

9.1 AGS presenta a la líder de calidad del Lote 3, Mónica Pulido, cuya hoja de vida fue aprobada por la ADRES.

9.2 AGS confirma recibido de la BDT enviada el 15 de agosto por la UTR 2023 y se encuentra en revisión para dar continuidad al trámite.

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

9.3 UTR2023 reitera solicitud para llevar a cabo la reunión con las demás firmas auditoras y ADRES, 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, mencionada en anteriores reuniones.

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.	AGS coordinará con ADRES y las demás firmas auditoras, la fecha de reunión para unificar los criterios a tener en cuenta en las respuestas de los archivos con observaciones de calidad de los paquetes y las alertas de hallazgos y de validaciones GIVRA.	AGS	No definida	

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