

 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.	061	LOTES	3 y 4	FECHA	29-08-2024	HORA	11:22 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
Cenaida Gómez Nieto	Experta en Reclamaciones	AGS
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 4	AGS
Mónica Pulido	Líder Calidad Zona 3	AGS
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
María Consuelo González Aristizábal	Directora de Auditoría Lote 4	UTR2023
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

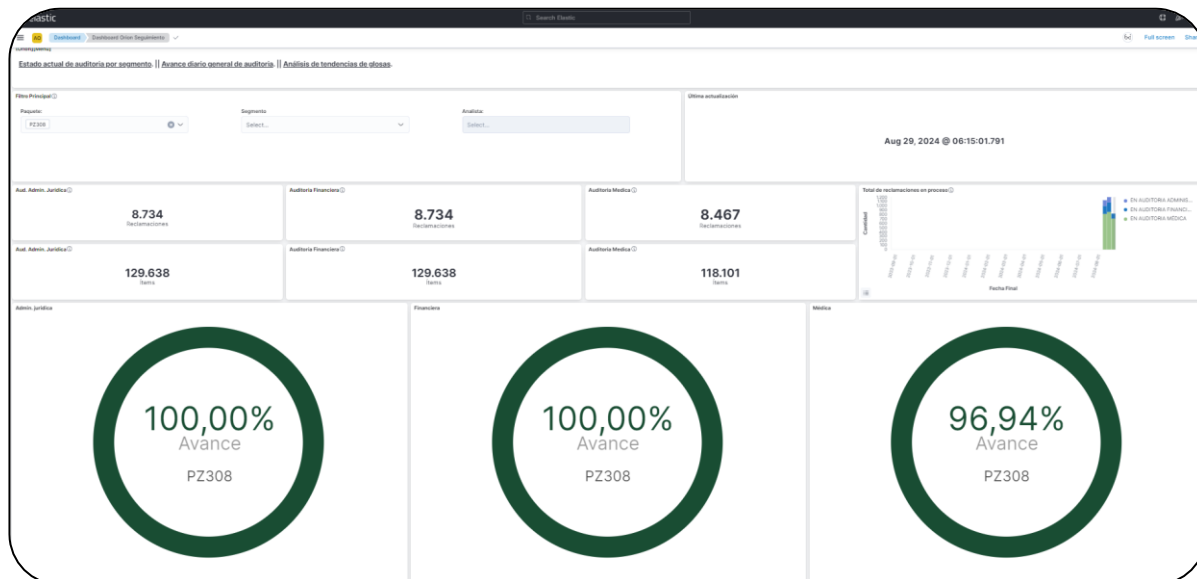
6. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4
7. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 4
8. Reporte de auditorías en sitio, Lote 4
9. Varios

TEMAS TRATADOS:

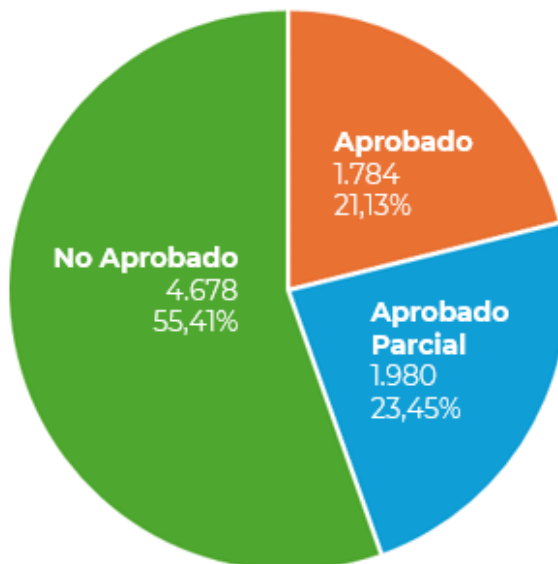
LOTE 3:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
 - 1.1 Paquete 05: El 25 de agosto AGS remite certificación de cierre de calidad y el 27 de agosto presenta alcance a la misma. El 28 de agosto ADRES remite la certificación de cierre.
 - 1.2 Paquete 06: El 27 de agosto se llevó a cabo la conciliación del paquete, el cual superó la validación de calidad. Pendiente la entrega del acta de conciliación y certificación de precierre.
 - 1.3 Paquete 07: El 05 de agosto se dispuso la BDT de resultados. El 16 de agosto se recibieron alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA y el 23 de agosto la UTR2023 dio respuesta.
 - 1.4 Paquete 8: Se está adelantando el proceso de auditoría del paquete.

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 21,13%, con 1.784 reclamaciones; Aprobado Parcial el 23,45% con 1.980 reclamaciones y No Aprobado el 55,41% con 4.678 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:

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	11.312	18,76
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	6.448	10,69
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	5.858	9,71
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT	3.675	6,09
3106	Soporte de material ausente o incompleto	3.234	5,36
3206	Material no tienen la justificación	3.042	5,04
3207	Medicamento no tiene justificación	2.682	4,45
4506	El material (XXX) hace parte de (XXX) y se cobra adicionalmente.	2.427	4,02
3302	Servicio no está habilitado para la fecha de prestación	2.030	3,37
4403	La factura o el documento equivalente no cumplen con alguno de los requisitos legales.	2.012	3,34

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:

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
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S	2.147.068.588,00	1.964.830.508,00	91,51	182.238.080,00	8,49
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	444.594.381,00	317.609.761,00	71,44	126.984.620,00	28,56
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL	533.875.644,00	335.129.121,00	62,77	198.746.523,00	37,23
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA MEDICAL SAS	1.801.618.086,00	1.026.776.747,00	56,99	774.841.339,00	43,01
SANTANDER	BUCARAMANGA	CLINICA DE URGENCIAS DE BUCARAMANGA SAS	569.560.099,00	279.871.456,00	49,14	289.688.643,00	50,86
NORTE SANTANDER	CUCUTA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	819.354.383,00	263.202.476,00	32,12	556.151.907,00	67,88
SANTANDER	BUCARAMANGA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	3.289.596.636,00	1.051.601.166,00	31,97	2.237.995.470,00	68,03
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	ESE HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ	544.894.208,00	81.357.711,00	14,93	463.536.497,00	85,07
ANTIOQUIA	BELLO	FUNDACIÓN CLINICA DEL NORTE	435.435.107,00	117.375,00	0,03	435.317.732,00	99,97
CHOCÓ	QUIBDO	SALUD PARA MI IPS S.A.S	551.946.282,00	0,00	0,00	551.946.282,00	100,00

4. Reporte de auditorías en sitio, Lote 3

A la fecha se realizaron las 20 auditorías en sitio, las cuales se identifican a continuación:

FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	OBSERVACIÓN
15/08/2024	900421895	FUNDACIÓN CLINICA DEL NORTE	ANTIOQUIA	BELLO	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
21/08/2024	800190884	CLINICA ANTIOQUIA S.A.	ANTIOQUIA	ITAGUI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
13/08/2024	901094037	TRAUMACENTRO SAS	ANTIOQUIA	MEDELLIN	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
14/08/2024	900306221	DIAGNOSTICARTE S.A.S.	ANTIOQUIA	MEDELLIN	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
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	SIN HALLAZGOS
15/08/2024	900371613	INVERSIONES MEDICAS DE LOS ANDES S.A.S.	BOYACÁ	TUNJA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
16/08/2024	813001952	CLINICA MEDILASER LTDA / CLINICA DE UROLOGIA	BOYACÁ	TUNJA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
23/08/2024	800219192	CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS C M E S A	CALDAS	MANIZALES	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
16/08/2024	900218628	CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA SEC	CUNDINAMARCA	CAJICA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
22/08/2024	900309444	HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
21/08/2024	800176890	CLINICA MEDICO QUIRURGICA S.A	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
21/08/2024	901352353	CLINICA LA SAGRADA FAMILIA SAS	QUINDÍO	ARMENIA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
22/08/2024	805027743	INVERSIONES DUMIAN EU	QUINDÍO	ARMENIA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
06/08/2024	901313907	SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS GUADALUPE S.A.S	RISARALDA	PEREIRA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
22/08/2024	891409390	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.	RISARALDA	PEREIRA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
15/08/2024	800038024	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA LTDA.	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
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	REALIZADA	SIN HALLAZGOS

LOTE 4:

5. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

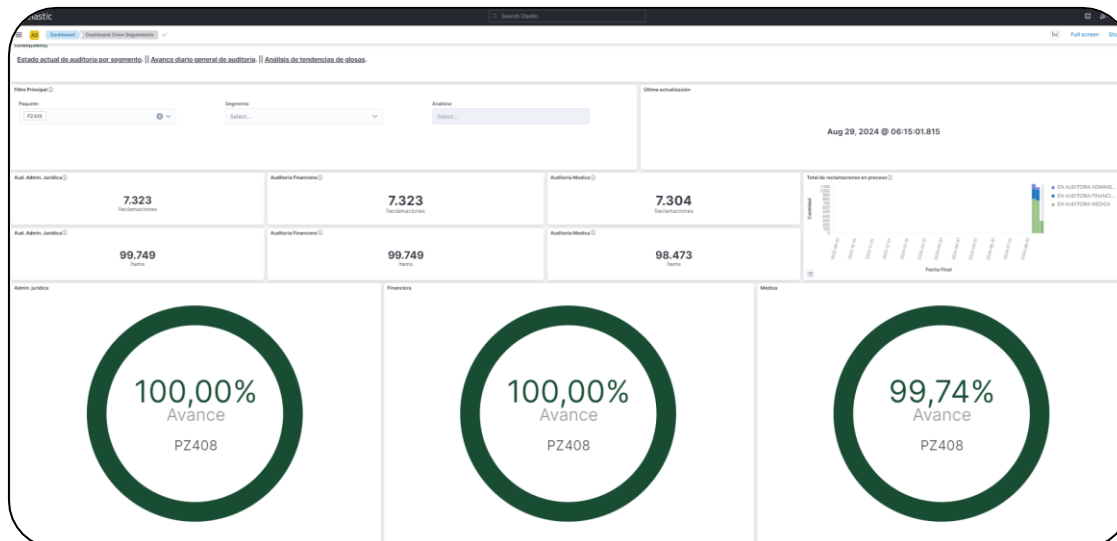
5.1 Paquete 05: El 23 de agosto ADRES remite certificación de cierre. El 23 de agosto la UTR2023 presenta informe de gestión para iniciar trámite de pago.

5.2 Paquete 06: El 08 de agosto se responden las alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA. El 27 de agosto se recibieron observaciones de calidad por parte de AGS y el 28 de agosto la UTR2023 dio respuesta a las mismas.

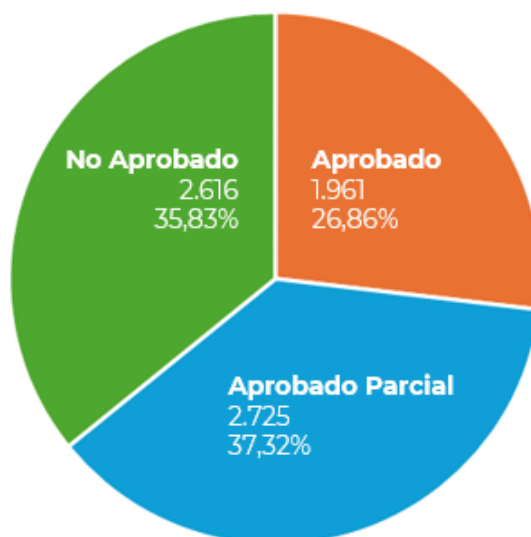
5.3 Paquete 07: El 08 de agosto se dispuso la BDT de resultados. El 16 de agosto se recibieron alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA.

5.4 Paquete 08: Se está adelantando el proceso de auditoría del paquete.

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 26,86%, con 1.961 reclamaciones; Aprobado Parcial el 37,32% con 2.725 reclamaciones y No Aprobado el 35,83% con 2.616 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:

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	10.343	22,86
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	4.680	10,34
3210	Procedimiento o actividad no tiene justificación	2.987	6,60
4509	El procedimiento hace parte y se cobra adicionalmente.	2.543	5,62
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	2.317	5,12
3206	Material no tienen la justificación	2.283	5,05
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT	2.137	4,72
4506	El material (XXX) hace parte de (XXX) y se cobra adicionalmente.	2.094	4,63
4303	La reclamación presenta mayor valor en honorarios médicos	1.991	4,40
3106	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	1.687	3,73

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:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSADO (\$)	% GLOSA
VALLE	CALI	INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S	748.956.395,00	548.614.285,00	73,25	200.342.110,00	26,75
VALLE	CALI	URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S	320.692.254,00	217.156.269,00	67,71	103.535.985,00	32,29
VALLE	CALI	CLINICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S	341.651.320,00	214.508.793,00	62,79	127.142.527,00	37,21
VALLE	CALI	DUMIAN MEDICAL S. A. S.	551.481.013,00	317.536.305,00	57,58	233.944.708,00	42,42
HUILA	NEIVA	CLINICA MEDILASER S.A.	289.129.390,00	123.894.088,00	42,85	165.235.302,00	57,15
VALLE	CALI	IPS CLINICA CALI	4.382.535.882,00	1.659.980.378,80	37,88	2.722.555.503,20	62,12
VALLE	CALI	FABILU LTDA	3.849.687.251,00	1.088.627.908,00	28,28	2.761.059.343,00	71,72
VALLE	CALI	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.	344.477.865,00	54.165.547,00	15,72	290.312.318,00	84,28
CAUCA	POPAYÁN	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.	316.803.790,00	35.984.790,00	11,36	280.819.000,00	88,64
TOLIMA	IBAGUÉ	CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	301.297.506,00	0,00	0,00	301.297.506,00	100,00

8. Reporte de auditorías en sitio Paquete 8, Lote 4

A la fecha se realizaron las 20 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
21/08/2024	891380054	FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	VALLE	BUGA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
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	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
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	SIN HALLAZGOS
15/08/2024	900771349	CLINICA DESA S.A.S	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
16/08/2024	900891513	CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE SAS	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
20/08/2024	800048954	CLINICA VERSALLES S.A.	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
20/08/2024	900900754	CLINICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
21/08/2024	901081281	URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
21/08/2024	890303208	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA-COMFAMILIA	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
22/08/2024	890399020	FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
23/08/2024	901158187	CLINICA NUEVA DE CALI S.A.S.	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
22/08/2024	901403201	SERVICIOS OPTIMOS EN SALUD	VALLE	TULUÁ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
22/08/2024	900615608	BONSANA IPS SAS	VALLE	TULUÁ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
20/08/2024	800185449	DIAGNOSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS SAS DIACORSAS	TOLIMA	IBAGUÉ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
21/08/2024	800209891	CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	TOLIMA	IBAGUÉ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
22/08/2024	901394627	UNITRAUMA DEL TOLIMA IPS	TOLIMA	IBAGUÉ	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
13/08/2024	813001952	CLINICA MEDILASER S.A.	HUILA	NEIVA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
14/08/2024	800101081	CLINICA DE FRACTURAS Y ORTOPEDIA LTDA.	HUILA	NEIVA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS

9. Varios

9.1 La Asesora de la Dirección General de ADRES, doctora Yasmín Cecilia Escamilla Badillo, afirma que hasta el momento todas las firmas auditoras han reportado casos de IPS fantasma, pero sólo la UTR2023 no ha encontrado ninguna.

La UTR2023 aclara que algunas de las entidades reclamantes del paquete 8 han sido visitadas también en paquetes anteriores y que hasta el momento, en las auditorías en sitio realizadas desde el paquete 2, se ha cubierto casi el 80% de las entidades reclamantes de ambos lotes, comprobando la existencia de las IPS. El único caso confirmado corresponde a la IPS SALUD PARA MÍ, el cual fue reportado en su momento.

La doctora Yasmín Cecilia Escamilla Badillo afirma que el caso de la IPS SALUD PARA MÍ, fue encontrado y reportado por el grupo de analítica de la ADRES a la firma interventora y no por la UTR2023 y que se encuentra pendiente la visita a la IPS ODONTOTRANS para aclarar los hallazgos que tiene el equipo de auditoría concurrente versus el informe presentado por la UTR2023.

Frente a lo anterior, la UTR2023 aclara que no recibió ningún reporte por parte de AGS en relación con la IPS SALUD PARA MÍ y precisa que el hallazgo se presentó en el desarrollo de las auditorías en sitio. Y se anota que para la IPS ODONTOTRANS se envió otro informe.

9.2 AGS solicita a la UTR2023 enviar un correo en el que precise la propuesta respecto de la inclusión o no, en el paquete 8, de las reclamaciones que corresponden a SOAT tarifa diferencial, lo cual ha sido requerido por ADRES a las firmas auditoras y a la interventoría.

9.3 AGS informa que tienen presente el envío de las grabaciones de las reuniones de seguimiento de contrato y que remitirán a más tardar mañana las de agosto, incluyendo la de esta sesión. Respecto de las reuniones de aclaraciones de criterios, la ADRES ya les dio acceso a algunas,

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

por tanto entre hoy o mañana las consolidan y las envían a las firmas auditoras, aclarando las fechas que seguirían pendientes.

Se anexa archivo con las diapositivas que se presentaron y que son parte integral del acta.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Enviar correo respecto de las reclamaciones de SOAT tarifa diferencial.	UTR 2023		
2.	Enviar las grabaciones de las reuniones de seguimiento de contrato.	AGS	30/08/2024	
3.	Enviar las grabaciones de las reuniones de aclaración de criterios.	AGS		

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