

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍAS EN SITIO

PAQUETE 5 LOTE 4

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1004 DE 2023

JUNIO 18 DE 2024

1	PAQUETE.....	3
2	OBJETIVO	3
3	MARCO JURÍDICO	3
4	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ENTIDADES RECLAMANTES POR POSIBLES ATIPICIDADES O ANOMALÍAS A VALIDAR EN SITIO	3
5	METODOLOGÍA	4
6	ACTIVIDADES REALIZADAS	5
7	ENTIDADES RECLAMANTES AUDITADAS EN SITIO	5
8	GLOSAS APLICADAS TRANSVERSALMENTE	6
9	ANEXOS.....	6

1 PAQUETE

El presente informe consolidado corresponde a las auditorías en sitio del Paquete 05 del Lote 4 que se realizaron entre el 21 de mayo y el 7 de junio 2024 y que corresponden a 20 entidades reclamantes.

2 OBJETIVO

Validar la existencia de atipicidades o anomalías que se dedujeron de la caracterización del paquete y conforme la data recibida, dentro de las cuales se señalaron las siguientes:

- Estado de aseguramiento (vehículo no identificado y condición de víctima conductor).
- Grupos quirúrgicos de alto costo.
- Alertas en relación con misma placa y/o víctimas y/o IPS.
- Valor promedio por reclamación.
- Variación en volúmenes de radicación.
- Habilitación IPS.
- Facturación de material de osteosíntesis.
- Infraestructura física.

3 MARCO JURÍDICO

La normativa aplicable se enmarca en lo establecido en las Leyes 100 de 1993, 1438 de 2011, 1751 y 1753 de 2015, 2294 de 2023, los Decretos 780 de 2016, 2644 y 2497 de 2022, Resoluciones 1645 de 2016, 326 y 1236 de 2023 y sus modificaciones y el Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones.

4 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ENTIDADES RECLAMANTES POR POSIBLES ATIPICIDADES O ANOMALÍAS A VALIDAR EN SITIO

Conforme la caracterización del paquete y los criterios que pueden ser aplicables, se definen las posibles atipicidades o anomalías que serán validadas por el auditor en sitio, conforme la metodología que se describe más adelante.

A continuación, se detallan las entidades reclamantes definidas para las auditorías en sitio, conforme la caracterización del paquete y las atipicidades definidas, identificadas con la razón social, el NIT, departamento y municipio al que corresponden y cantidad de reclamaciones programadas para revisar.

RAZÓN SOCIAL	NIT	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD DE RECLAMACIONES A AUDITAR
CORREDOR Y GAMBOA S.A.S	900503499	VALLE DEL CAUCA	CALI	935
SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD	813005431	HUILA	NEIVA	15
UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTA CLARA IPS S.A.	900908245	VALLE DEL CAUCA	CALI	29

RAZÓN SOCIAL	NIT	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD DE RECLAMACIONES A AUDITAR
ORTHOHAND S.A.S	900412444	VALLE DEL CAUCA	CALI	361
CLÍNICA UROS LTDA	813011577	HUILA	NEIVA	416
RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACÍFICA	900792417	VALLE DEL CAUCA	CALI	1061
P&P CALI S.A.S	901495867	VALLE DEL CAUCA	CALI	51
IPS CLÍNICA CALI	901714987	VALLE DEL CAUCA	CALI	2502
CLÍNICA REINA ISABEL S.A.S	900807126	HUILA	PITALITO	544
ATS Y CIA - CLÍNICA AL ALBA	901211457	VALLE DEL CAUCA	CALI	80
REDES IMAT CLÍNICA DE FRACTURAS S.A.S.	900570697	VALLE DEL CAUCA	BUGA	1061
MEDICADIZ S.A.S	800254132	TOLIMA	IBAGUÉ	20
CLÍNICA DE ALTA COMPLEJIDAD SANTA BÁRBARA S.A.S	901108368	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	26
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	890706833	TOLIMA	IBAGUÉ	87
CLÍNICA TRAUMANORTE S.A.S	901100223	TOLIMA	MARIQUITA	19
UNIDAD DE SALUD HOSPITAL DE MARÍA INMACULADA	891180098	CAQUETÁ	FLORENCIA	56
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO EMPRESA SOCIAL	891200528	NARIÑO	PASTO	228
ESE SOR TERESA ADELE	900211460	CAQUETÁ	EL DONCELLO	81
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO	891200209	NARIÑO	PASTO	186
CENTRO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS CEDIM IPS SAS	900559103	CAQUETÁ	FLORENCIA	3

Tabla 1 Relación entidades reclamantes Lote 4

5 METODOLOGÍA

En la caracterización del paquete se establecen las posibles atipicidades a validar en las auditorías en sitio, además de constatar la documentación presentada por las IPS durante la visita, el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en la normativa vigente y otros aspectos de las entidades reclamantes, cuando haya lugar a ello, como existencia de protocolos, conocimiento de la normativa.

Una vez definidas las entidades reclamantes a visitar, se envía comunicación de la Unión Temporal Reclamaciones 2023, a los correos electrónicos de las IPS, entregados por la ADRES, informando la fecha de la visita y los datos del auditor que asistirá.

Los auditores en sitio disponen de los datos de la entidad reclamante, el listado de las reclamaciones a validar y diligencian el formato de acta de auditoría en sitio, formato del documento denominado Información Reclamación Auditoría en sitio y si es el caso, del formato de acta de no auditoría en sitio.

6 ACTIVIDADES REALIZADAS

El auditor se presenta en la respectiva sede de la entidad reclamante, reitera el objeto de la visita y establece si es viable adelantar la auditoría en sitio en ese lugar y/o si debe desplazarse a otro, por indicación de la entidad reclamante, para constatar los soportes documentales de las reclamaciones.

Luego procede a diligenciar el acta de auditoría en sitio, que contiene entre otros los siguientes campos: datos de la entidad reclamante, información del representante legal, de los asistentes, identificación del paquete, descripción de actividades y desarrollo de la visita, además del informe de cada una de las reclamaciones auditadas, que tiene datos, tales como: nombre e identificación de la víctima, número de reclamación, de factura de venta, tipo de evento, validación de la atención en salud (epicrisis, historia clínica, urgencias, UCI, hospitalización, cirugía, consulta, laboratorios clínicos, medicamentos, insumos, traslados) y la descripción complementaria de los hallazgos.

La evidencia de las actividades descritas se encuentra en los anexos del presente informe consolidado.

7 ENTIDADES RECLAMANTES AUDITADAS EN SITIO

En la siguiente tabla se relacionan las entidades reclamantes que efectivamente fueron visitadas, identificando las reclamaciones que fueron auditadas en sitio, la cantidad de ítems comprendidos en las mismas y la observación resumida de si se evidenció alguna de las atipicidades definidas para el paquete.

Una vez detectadas las posibles atipicidades o anomalías, el auditor validó las reclamaciones a fin de observar si hubo o no evidencia de casos enmarcados en las atipicidades definidas.

RAZÓN SOCIAL	CANTIDA DE RECLAMACIONES AUDITADAS	CANTIDAD DE ÍTEMS AUDITADOS	OBSERVACIONES
CORREDOR Y GAMBOA SAS	38	38	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes.
SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD	8	326	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes.
UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTA CLARA IPS S.A.S	29	87	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes.
ORTHOHAND SAS	15	909	Cerrada por la Secretaría de Salud del Valle desde el 19/03/2024, por incumplimiento de habilitación.
CLÍNICA UROS LTDA	8	756	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes.

RAZÓN SOCIAL	CANTIDA DE RECLAMACIONES AUDITADAS	CANTIDAD DE ÍTEMS AUDITADOS	OBSERVACIONES
RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACÍFICA	22	22	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes.
P&P CALI S.A.S	0	0	No se realiza auditoría de reclamaciones por no disponer de la información en la sede.
IPS CLÍNICA CALI	20	873	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes.
CLÍNICA REINA ISABEL S.A.S	8	372	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes.
ATS Y CIA - CLÍNICA AL ALBA	20	22	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes.
REDES IMAT CLÍNICA DE FRACTURAS S.A.S.	20	632	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes.
MEDICADIZ S.A.S	8	532	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes.
CLÍNICA DE ALTA COMPLEJIDAD SANTA BÁRBARA S.A.S	20	727	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes.
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	8	955	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes.
CLÍNICA TRAUMANORTE S.A.S	14	106	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes.
UNIDAD DE SALUD HOSPITAL DE MARÍA INMACULADA	12	412	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO EMPRESA SOCIAL	5	503	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
ESE SOR TERESA ADELE	10	152	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO	9	798	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes
CENTRO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS CEDIM IPS SAS	3	49	No se evidencian atipicidades que den lugar a reportes

Tabla 2 Resumen de atipicidades por entidad Lote 4

8 GLOSAS APLICADAS TRANSVERSALMENTE

No se encontraron hallazgos que impacten de manera transversal el resultado de la auditoría y por ello no se requiere la extrapolación de glosas que fueron validadas y que se encuentran registradas en la herramienta de información.

9 ANEXOS

La evidencia de las auditorías que se realizaron se encuentra en los documentos que se relacionan a continuación:

- 20 actas de auditoría en sitio.
- 19 informes reclamaciones auditadas en sitio.