

  	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.	064	LOTES	3 y 4	FECHA	09-09-2024	HORA	09:35 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 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
Liliana Sánchez Sosa	Experta Jurídica	AGS
Cenaida Gómez Nieto	Experta en Reclamaciones	AGS
Mónica Pulido Castillo	Líder Calidad Zona 3	AGS
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 4	AGS
Paola Andrea Céspedes Forero	Supervisor - Gestor de Operaciones DOP	ADRES
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
María Esperanza Rozo Gómez	Directora Jurídica 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	UTR2023
Pedro Enrique Rodríguez Suárez	Director de Tecnología y Comunicaciones Lote 4	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
Karol Moscoso Rodríguez	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

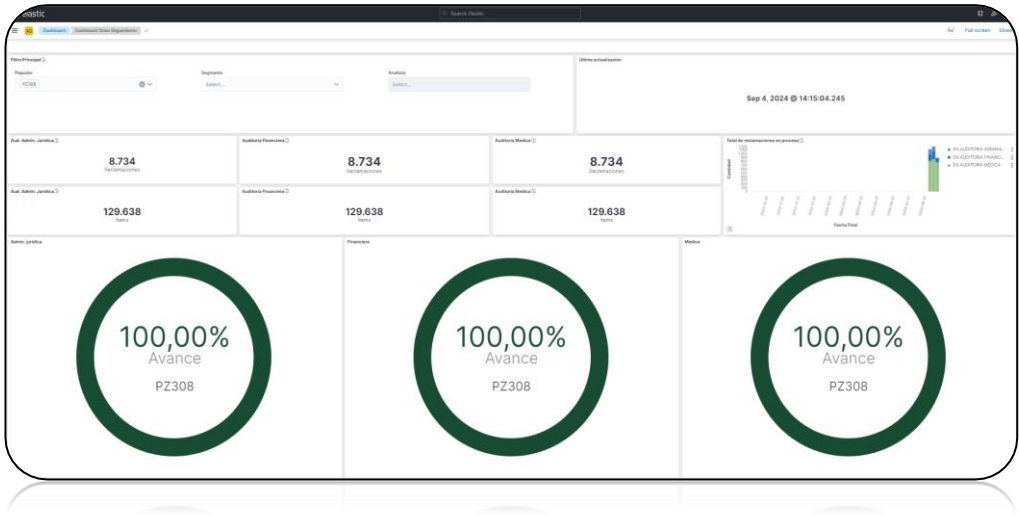
1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
2. Posibles situaciones anómalas, Lote 3
3. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
4. Varios

TEMAS TRATADOS:

LOTE 3:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
- 1.1 Paquete 06: El 27 de agosto se llevó a cabo la conciliación del paquete, el cual superó la validación de calidad. A 09 de septiembre está pendiente la entrega por parte de AGS del acta de conciliación y certificación de precierre.
- 1.2 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 a las mismas.
- 1.3 Paquete 8: Finalizó la auditoría del paquete el 30 de agosto de 2024 y están pendientes las instrucciones de ADRES para entrega de la BDT de resultados y para la inclusión de las reclamaciones de tarifa diferencial.

El avance del PQT_08_Z3, por segmento se presenta en el tablero de control, cuya imagen es la siguiente:



2. Posible situación anómala Lote 3

Se remitió el 5 de septiembre la comunicación UTR2023-AD-OF-130-2024 con la posible situación anómala de la Unidad Médico Quirúrgica Santiago SAS, cuyo resumen es el siguiente:

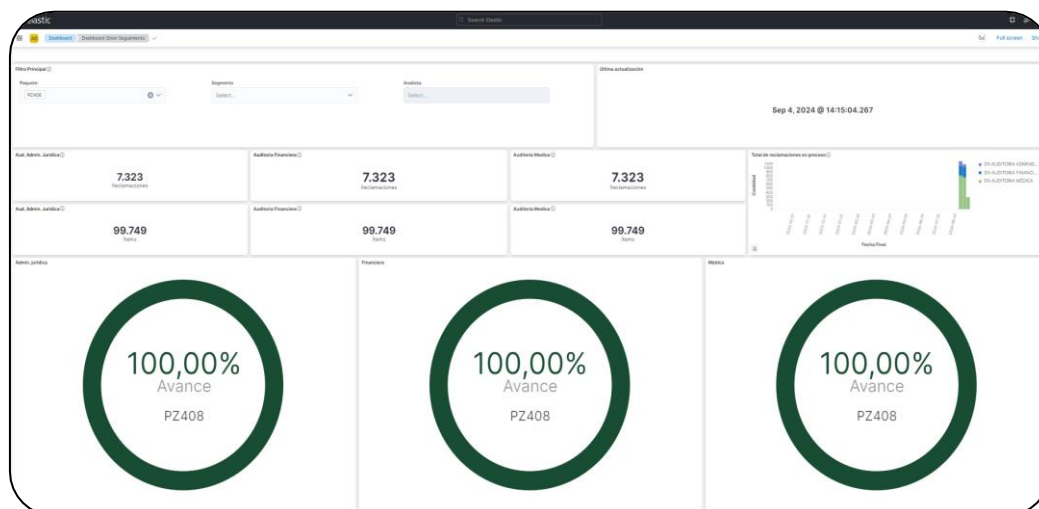
NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RECLAMACIONES EN EL PAQUETE	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO	OBSERVACIÓN
900.604.984	UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTIAGO S.A.S.	CHOCÓ	QUIBDÓ	PQT_06: 15 PQT_07: 18 PQT_08: 20 TOTAL: 53	PQT_06: 216 PQT_07: 250 PQT_08: 285 TOTAL: 751	\$ 723.267.901	Existe infraestructura física, real y comprobable, pero no presta servicio de salud, sin fecha cierta de cierre. Por lo anterior se requiere definir aplicación de la glosa 3303 y nótese que según el REPS aún está habilitada y tiene servicios habilitados. Se presentó informe particular por correo electrónico el 05 de septiembre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-130-2024.

LOTE 4:

3. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

- 3.1 Paquete 06: El 30 de agosto se llevó a cabo la conciliación del paquete, el cual superó la validación de calidad. A 09 de septiembre está pendiente la entrega por parte de AGS del acta de conciliación y certificación de precierre.
- 3.2 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 y el 03 de septiembre la UTR2023 dio respuesta a las mismas.
- 3.3 Paquete 08: Finalizó la auditoría del paquete el 02 de septiembre de 2024 y están pendientes las instrucciones de ADRES para entrega de la BDT de resultados y para la inclusión de las reclamaciones de tarifa diferencial.

El avance del PQT_08_Z4, por segmento se presenta en el tablero de control, cuya imagen es la siguiente:



4. Varios

- 4.1 En relación con la posible situación anómala presentada por la UTR2023 de la UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTIAGO SAS, ADRES confirma que se remitirá el caso para estudio y posteriormente se dará instrucción en cuanto a la glosa a aplicar a estas reclamaciones.

Adicionalmente, informa que próximamente se expedirá la versión número.9 del Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones.

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

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

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Definir aplicación de glosa para las reclamaciones involucradas en la posible situación anómala de la UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTIAGO SAS.	ADRES	No definida	

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