

 GRUPO ASD BUSINESS PROCESS OUTSOURCING INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	 SERVIS OUTSOURCING INFORMÁTICO S.A.S.	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.	072	LOTES	3 y 4	FECHA	26-09-2024	HORA	11:08 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 6, 7, 8 y 10
------------------	-----------------------------------

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Luisa Fernanda Jácome Navarrete
--------------------	------------------	----------------	---------------------------------

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Carlos Ernesto Guerrero Matta	Director de Interventoría	AGS
Cenaida Gómez Nieto	Experta en Reclamaciones	AGS
Mónica Pulido Castillo	Líder Calidad Zona 3	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
Yasmin Cecilia Escamilla Badillo	Asesora de la Dirección General	ADRES
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría 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
Martha Isabel Fernández Ruiz	Gerente de Proyecto Lote 4	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
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Díaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR2023
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. Caracterización paquete 10, Lote 3
3. Reporte de auditorías en sitio, Lote 3
4. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
5. Caracterización paquete 10, Lote 4

6. Reporte de auditorías en sitio, Lote 4

7. Varios

TEMAS TRATADOS:

LOTE 3:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3

1.1 Paquete 06: El 20 de septiembre AGS remitió acta de conciliación. El 24 de septiembre la UTR2023 dispuso la BDT de cierre y el 25 de septiembre remitió la certificación de cierre. A 25 de septiembre no fue allegada la certificación de precierre por parte de la interventoría.

1.2 Paquete 07: El 20 de septiembre AGS remitió las observaciones de calidad. El 24 de septiembre la UTR2024 dio respuesta.

1.3 Paquete 08: El 24 de septiembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 25 de septiembre remitió la certificación de precierre.

1.4 Paquete 10: El 20 de septiembre se remitió la caracterización y planeación del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-136-2024.

2. Caracterización paquete 10, Lote 3

En relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento se tiene que el 79% está concentrado en Bogotá con 5.390, seguido por Antioquia con 2.642 y en tercer lugar Santander con 1.507.



3. 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%)
- Mismos valores, diferentes pacientes

A la fecha se han realizado 3 auditorías en sitio, las cuales se identifican a continuación:

FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	OBSERVACIÓN
04/10/2024	890906347	E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	ANTIOQUIA	ENVIGADO	PROGRAMADA	
07/10/2024	890905843	HNAS DOMINICAS PRESENTACION SMA VIRGEN DE TOURS PROV MEDEL	ANTIOQUIA	MEDELLIN	PROGRAMADA	
08/10/2024	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN	ANTIOQUIA	MEDELLIN	PROGRAMADA	
25/09/2024	800149384	CLINICA COLSANITAS S.A.	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	REALIZADA	EN ANÁLISIS
25/09/2024	830005028	ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	REALIZADA	EN ANÁLISIS
26/09/2024	860002541	CLINICA DE MARLY S.A.	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	EN EJECUCIÓN	
26/09/2024	860006656	FUNDACION ABOOD SHAO	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	EN EJECUCIÓN	
27/09/2024	860035992	FUNDACION CARDIO INFANTIL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	PROGRAMADA	
27/09/2024	860037950	FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	PROGRAMADA	
02/10/2024	899999123	HOSPITAL DE LA MISERICORDIA BOGOTA	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	PROGRAMADA	
02/10/2024	900102024	MEDICLINICO SANTA ANA IPS Y CIA S EN C	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	PROGRAMADA	
03/10/2024	900582598	ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	PROGRAMADA	
03/10/2024	901145394	LOS COBOS MEDICAL CENTER S.A.S	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	PROGRAMADA	
03/10/2024	830514240	DIAGNOSTIMED S.A.	CALDAS	MANIZALES	PROGRAMADA	
04/10/2024	890801160	CLINICA DE LA PRESENTACION	CALDAS	MANIZALES	PROGRAMADA	
07/10/2024	900848340	CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO SAS	QUINDÍO	ARMENIA	PROGRAMADA	
01/10/2024	891411743	CLINICA DE FRACTURAS LIMITADA	RISARALDA	PEREIRA	PROGRAMADA	
02/10/2024	891409981	CLINICA LOS ROSALES LTDA	RISARALDA	PEREIRA	PROGRAMADA	
25/09/2024	800065396	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME S.A	SANTANDER	BUCARAMANGA	REALIZADA	EN ANÁLISIS
26/09/2024	901041691	CENTRO MEDICOS COLSANITAS	SANTANDER	BUCARAMANGA	EN EJECUCIÓN	

LOTE 4:

4. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

4.1 Paquete 06: El 20 de septiembre AGS remitió acta de conciliación y el 23 de septiembre la certificación de precierre. El 24 de septiembre la UTR2023 dispuso la BDT de cierre y el 25 de septiembre remitió la certificación de cierre.

4.2 Paquete 07: El 08 de agosto la UTR2023 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.

4.3 Paquete 08: Se está concluyendo la auditoría de las reclamaciones radicadas por tarifa diferencial que se anexaron al paquete, con fecha de entrega de la BDT de resultados el 27 de septiembre de 2024.

4.4 Paquete 10: El 20 de septiembre se remitió la caracterización y planeación del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-137-2024.

5. Caracterización paquete 10, Lote 4

En relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento se tiene que el 93,2% está concentrado en Valle con 13.251, seguido por Tolima con 1.381 y en tercer lugar Huila con 1.131.



6. Planeación Auditorías en Sitio, 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%)
- Mismos valores, diferentes pacientes

A la fecha se han realizado 4 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
02/10/2024	815001140	E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA	VALLE	BUGA	PROGRAMADA	
19/09/2024	900257333	ODONTOTRANS S.A.S.	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
25/09/2024	800065396	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME S.A	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
25/09/2024	890303461	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
26/09/2024	900032539	SENTIR FISIOTERAPIA AVANZADA LTDA	VALLE	CALI	EN EJECUCIÓN	
26/09/2024	900115401	FISIOTERAPIA CENTRO ESPECIALIZADO E.U	VALLE	CALI	EN EJECUCIÓN	
27/09/2024	901032757	CENTROS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA J	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
01/10/2024	901057487	TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DEL VALLE S.A.S.	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
01/10/2024	901041691	CENTRO MEDICOS COLSANITAS	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
02/10/2024	891900343	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E	VALLE	ROLDANILLO	PROGRAMADA	
03/10/2024	891900361	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA	VALLE	TORO	PROGRAMADA	
03/10/2024	31710291	LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL	VALLE	YUMBO	PROGRAMADA	
04/10/2024	900442930	DOLORMED CENTRO INTE	VALLE	TÚLUA	PROGRAMADA	
01/10/2024	809003590	E.S.E. UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE? USI	TOLIMA	IBAGUE	PROGRAMADA	
02/10/2024	890706833	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.	TOLIMA	IBAGUE	PROGRAMADA	
03/10/2024	900664191	ASUSALUD INTEGLARSAS (Ambulancias)	TOLIMA	IBAGUE	PROGRAMADA	
08/10/2024	891180026	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON E.S.E	HUILA	GARZON	PROGRAMADA	
25/09/2024	813005265	E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	HUILA	NEIVA	REALIZADA	EN ANÁLISIS
26/09/2024	891180268	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	HUILA	NEIVA	EN EJECUCIÓN	
27/09/2024	900215983	CLINICA BELO HORIZONTE LTDA	HUILA	NEIVA	PROGRAMADA	

7. Varios

7.1 AGS informa que devolverá la BDT de cierre del paquete 6 lote 3 para revisión de la firma auditora.

7.2 La Asesora de la Dirección General de ADRES, doctora Yasmín Cecilia Escamilla Badillo, confirma que en la visita realizada en conjunto con la UTR2023 y AGS, se validó la existencia de la IPS ODONTOTRANS, sin embargo se evidenciaron varios hallazgos en la auditoría de las reclamaciones.

AGS informa que en la reunión que se llevó a cabo con el equipo de auditoría concurrente de ADRES se evidenciaron varias inconsistencias con esta entidad, especialmente hallazgos relacionados con temas de habilitación y registros en Cámara de Comercio, toda vez que han tenido en dos ocasiones cambios de dirección y la reportada en el REPS no es la misma que se relaciona en la factura.

La UTR2023 confirma en relación con la auditoría integral, que se impusieron las glosas respectivas según los hallazgos que fueron el resultado de la revisión y verificación de las reclamaciones de esta entidad reclamante.

7.3 AGS confirma que se encuentran en validación de la BDT del paquete 6 lote 4.

7.4 La UTR2023 informa que se revisaron las carpetas en las que, según comunicó la firma interventora en la reunión de aclaración de criterios del 26 de septiembre, se dejaron las grabaciones de las reuniones respecto a este tema y se estableció que no se encuentran todas.

AGS confirma que ya se encuentran cargadas en su totalidad las grabaciones de aclaraciones de criterios y envían el inventario de todas las reuniones para que las firmas auditoras precisen si quedó alguna pendiente.

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

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.	Enviar la relación de las grabaciones de reuniones de aclaración de criterios que se encuentran en las carpetas.	AGS	26-09-2024	

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