

  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.	074	LOTES	3 y 4	FECHA	03-10-2024	HORA	11:05 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
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 4	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
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR2023
Humberto Bozzi Ángel	Director de Control Interno 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	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 Diaz	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. 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

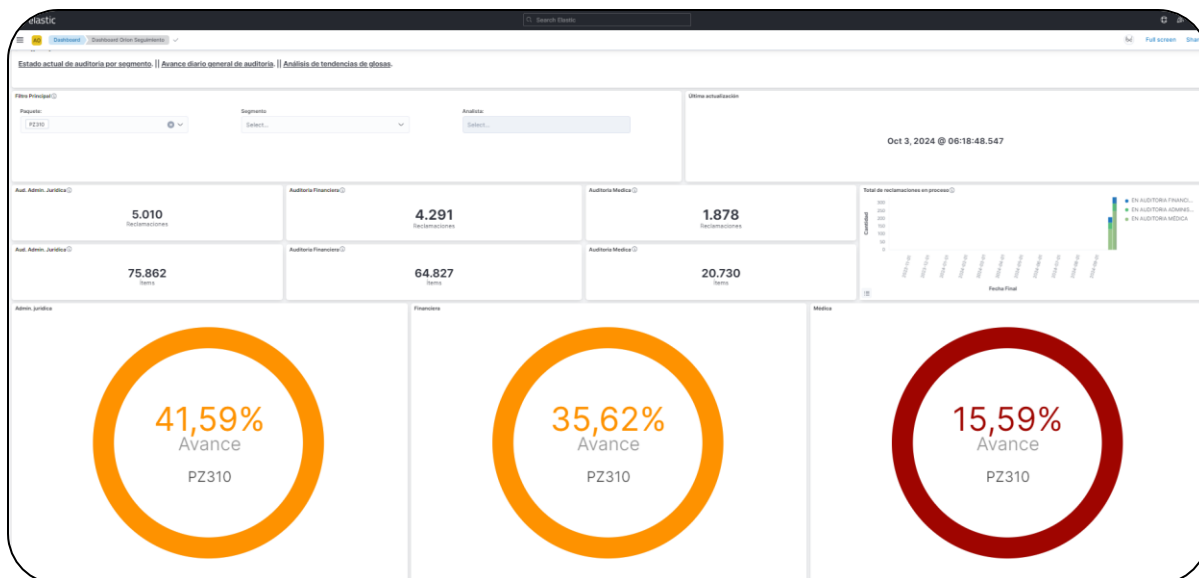
6. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4
7. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 4
8. Reporte de auditorías en sitio, Lote 4
9. Varios

TEMAS TRATADOS:

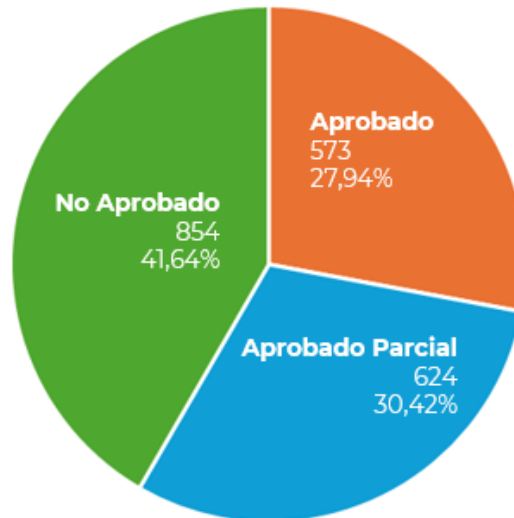
LOTE 3:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
 - 1.1 Paquete 06: El 25 de septiembre la UTR2023 remitió la certificación de cierre. El 01 de octubre AGS remite la certificación de pre-cierre y solicita ajustar la certificación de cierre incluyendo las actividades adelantadas con posterioridad a la entrega de la certificación de cierre. El 02 de octubre la UTR2023 envía la certificación ajustada según solicitud de la interventoría.
 - 1.2 Paquete 07: El 30 de septiembre se llevó a cabo la conciliación del paquete, el cual superó la validación de calidad. Están pendientes el acta de conciliación con archivos y certificación de pre-cierre.
 - 1.3 Paquete 08: El 24 de septiembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 25 de septiembre remitió la certificación de pre-cierre.
 - 1.4 Paquete 10: Se está adelantando el proceso de auditoría.

El avance del PQT_10_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 10 Lote 3, con relación al avance que se tiene a la fecha, siendo Aprobado el 27,97%, con 573 reclamaciones; Aprobado Parcial el 30,42% con 624 reclamaciones y No Aprobado el 41,64% con 854 reclamaciones.



2. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 3

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 10 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	2.842	20,02
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	1.426	10,04
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	1.423	10,02
4506	El material hace parte y se cobra adicionalmente.	825	5,81
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	824	5,80
3207	Medicamento no tiene justificación	623	4,39
2109	La factura allegada en el medio magnético de la reclamación presenta cobro de medicamento relacionado como insumo.	564	3,97
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.	522	3,68
3106	Soporte de material ausente o incompleto	505	3,56
3206	Material no tienen la justificación	465	3,27

3. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, 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
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	MEDICENTRO FAMILIAR IPS SAS	56.918.159,00	42.168.399,00	74,09	14.749.760,00	25,91
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA S.A.S.	64.879.766,00	39.399.012,00	60,73	25.480.754,00	39,27
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ D.C.	56.850.082,00	29.066.482,00	51,13	27.783.600,00	48,87
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA MEDICAL SAS	1.268.377.926,00	571.406.927,00	45,05	696.970.999,00	54,95
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.	366.801.003,00	136.984.100,00	37,35	229.816.903,00	62,65
ANTIOQUIA	ENVIGADO	E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	141.463.633,00	52.784.251,00	37,31	88.679.382,00	62,69
SANTANDER	BUCARAMANGA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	929.998.086,00	275.932.108,50	29,67	654.065.977,50	70,33
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	ESE HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ	115.621.704,00	31.866.721,00	27,56	83.754.983,00	72,44
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS	128.803.737,00	4.113.548,00	3,19	124.690.189,00	96,81
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.	61.721.045,00	449.037,00	0,73	61.272.008,00	99,27

4. Reporte de auditorías en sitio, Lote 3

A la fecha se han realizado 13 auditorías en sitio, están en ejecución 3 y 4 programadas, las cuales se identifican a continuación:

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

LOTE 4:

5. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

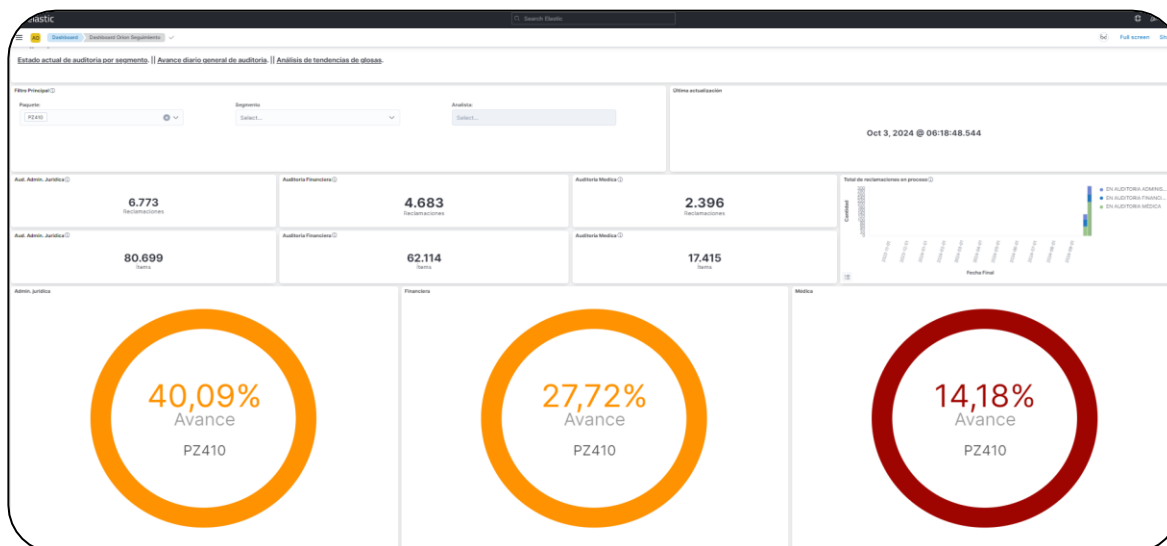
5.1 Paquete 06: El 24 de septiembre la UTR2023 dispuso la BDT de cierre y el 25 de septiembre remitió la certificación de cierre.

5.2 Paquete 07: El 01 de octubre AGS remitió las observaciones de calidad las cuales se responderán el 03 de octubre.

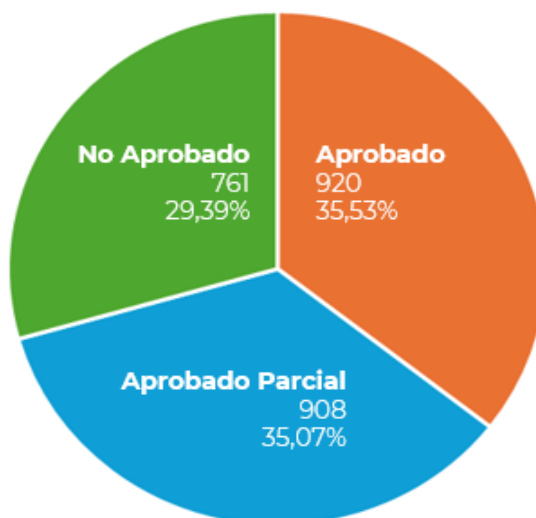
5.3 Paquete 08: El 27 de septiembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 30 de septiembre remitió la certificación de pre-cierre.

5.4 Paquete 10: Se está adelantando el proceso de auditoría.

El avance del PQT_10_Z4, 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 10 Lote 4, con relación al avance que se tiene a la fecha, siendo Aprobado el 35,53%, con 920 reclamaciones; Aprobado Parcial el 35,07% con 908 reclamaciones y No Aprobado el 29,39% con 761 reclamaciones.



6. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 10 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	5.295	39,04
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	1.155	8,52
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT	978	7,21
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	753	5,55
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	553	4,08
4410	La información del CUFE registrado en la factura de venta presenta inconsistencia respecto de la información registrada en el portal web de la DIAN	522	3,85
3207	Medicamento no tiene justificación	446	3,29
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.	405	2,99
3206	Material no tienen la justificación	357	2,63
3210	Procedimiento o actividad no tiene justificación	357	2,63

7. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 4

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
VALLE	CALI	DUMIAN MEDICAL S. A. S.	38.788.632,00	32.786.785,00	84,53	6.001.847,00	15,47
VALLE	CALI	INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD SAS	71.184.658,00	57.931.151,00	81,38	13.253.507,00	18,62
HUILA	NEIVA	CLINICA MEDILASER S.A.	60.327.041,00	37.754.900,00	62,58	22.572.141,00	37,42
VALLE	CALI	IPS CLINICA CALI	258.706.050,00	143.636.817,00	55,52	115.069.233,00	44,48
VALLE	CALI	FABILU LTDA	453.154.832,00	230.176.186,00	50,79	222.978.646,00	49,21
VALLE	PALMIRA	CLINICA PALMA REAL S.A.S	1.119.746.886,00	442.383.460,40	39,51	677.363.425,60	60,49
HUILA	NEIVA	CLINICA UROS S.A	37.199.564,00	12.634.676,00	33,96	24.564.888,00	66,04
VALLE	PALMIRA	CLINICA PALMIRA S.A	21.401.472,00	3.130.397,00	14,63	18.271.075,00	85,37
TOLIMA	IBAGUÉ	CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	703.623.001,00	0,00	0,00	703.623.001,00	100,00
NARIÑO	PASTO	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO EMPRESA SOCIA	18.599.782,00	0,00	0,00	18.599.782,00	100,00

8. Reporte de auditorías en sitio, Lote 4

A la fecha se han realizado 15 auditorías en sitio, están en ejecución 3 y 2 programadas, 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
03/10/2024	815001140	E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA	VALLE	BUGA	EN EJECUCIÓN	
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	SIN HALLAZGOS
25/09/2024	890303461	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
26/09/2024	900032539	SENTIR FISIOTERAPIA AVANZADA LTDA	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
26/09/2024	900115401	FISIOTERAPIA CENTRO ESPECIALIZADO E.U	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
27/09/2024	901032757	CENTROS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA J	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
01/10/2024	901057487	TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DEL VALLE S.A.S.	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
01/10/2024	901041691	CENTRO MEDICOS COLSANITAS	VALLE	CALI	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
02/10/2024	891900343	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E	VALLE	ROLDANILLO	REALIZADA	EN ANÁLISIS
02/10/2024	891900361	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA	VALLE	TORO	REALIZADA	EN ANÁLISIS
04/10/2024	31710291	LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL	VALLE	YUMBO	PROGRAMADA	
03/10/2024	900442930	DOLORMED CENTRO INTE	VALLE	TÚLUA	EN EJECUCIÓN	
01/10/2024	809003590	E.S.E. UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI	TOLIMA	IBAGUE	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
02/10/2024	890706833	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.	TOLIMA	IBAGUE	REALIZADA	EN ANÁLISIS
03/10/2024	900664191	ASUSALUD INTEGLAR SAS	TOLIMA	IBAGUE	EN EJECUCIÓN	
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	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
30/09/2024	900215983	CLINICA BELO HORIZONTE LTDA	HUILA	NEIVA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS

9. Varios

9.1 La Asesora de la Dirección General de ADRES, doctora Yasmín Cecilia Escamilla Badillo, solicita confirmar si ya se visitaron las siguientes entidades e informar en la siguiente reunión:

LOTE 3: SOCIEDAD MÉDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORALES S.A. (BOGOTÁ), ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS S.A. ESIMED S.A. (DUITAMA, BOYACÁ), CMS COLOMBIA LTDA CORPORACIÓN MEDICA SALUD PARA LOS COLOMBIANOS (CALDAS), SALUD PARA MÍ (QUIBDÓ) Y SISMÉDICA S.A.S. (GIRARDOT, CUNDINAMARCA).

LOTE 4: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA y LIFEMED SAS (PITALITO - HUILA).

La UTR2023 precisa que hará la revisión respectiva de las auditorías en sitio realizadas e informará en la siguiente reunión.

9.2 Teniendo en cuenta las entidades que se van a visitar en el paquete 10, AGS indica que se deben presentar los criterios que se tuvieron para su selección, los cuales deben partir de la base de alguna irregularidad.

La Asesora de la Dirección General de ADRES, doctora Yasmín Cecilia Escamilla Badillo manifiesta que se deberían visitar otras entidades y que en su caso no perdería el tiempo visitando estas cuando existen otras que presentan irregularidades.

La UTR2023 aclara que los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las entidades a visitar en el paquete 10, fueron presentados en la reunión de seguimiento del 26 de septiembre y están en la metodología entregada y en cada entidad se validan distintos criterios.

La UTR2023 aclara que a la fecha se ha cubierto más del 80% de las entidades que han radicado reclamaciones en los paquetes recibidos y que según la metodología todas deben ser visitadas.

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

9.3 AGS solicita el acta de la visita realizada el 19 de septiembre a la IPS ODONTOTRANS SAS.

9.4 La UTR2023 reitera la solicitud del 13 de septiembre, para indicar cómo proceder respecto al cargue de los informes de gestión de mayo y junio de 2024 en la página del SECOP II porque se encuentran pendientes, al parecer, debido a que exceden la capacidad permitida.

AGS informa que validó con ADRES y se pueden subir a la plataforma fragmentados en varios archivos y remitir los pantallazos de cada uno.

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.	Verificar si las entidades mencionadas por la Asesora de la Dirección General de ADRES ya fueron visitadas.	UTR2023	10-10-2024	
2.	Enviar el acta de la visita realizada con ADRES y AGS a la IPS ODONTOTRANS SAS.	UTR2023	04-10-2024	
3.	Enviar correo de los pantallazos donde se evidencie el cargue de los informes de gestión de los meses de mayo y junio de 2024 en el SECOP II.	UTR2023	No definida	

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