

 	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.	078	LOTES	3 y 4	FECHA	17-10-2024	HORA	11:04 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 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
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
Israel Federico Roa Salamanca	Líder seguimiento contractual	AGS
Yasmín 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	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
Martha Isabel Fernández Ruiz	Gerente Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Pedro Enrique Rodríguez Suárez	Director de Tecnología y Comunicaciones Lote 4	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección Control Interno	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

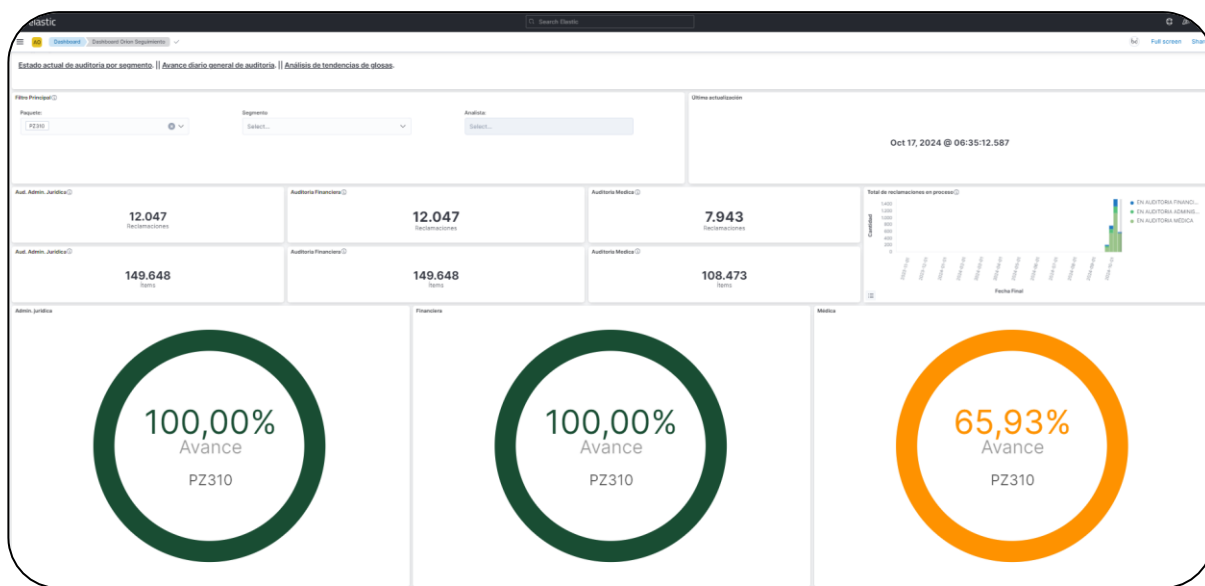
6. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4
7. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 4
8. Reporte de auditorías en sitio, Lote 4
9. Posibles situaciones anómalas, Lote 4
10. Varios

TEMAS TRATADOS:

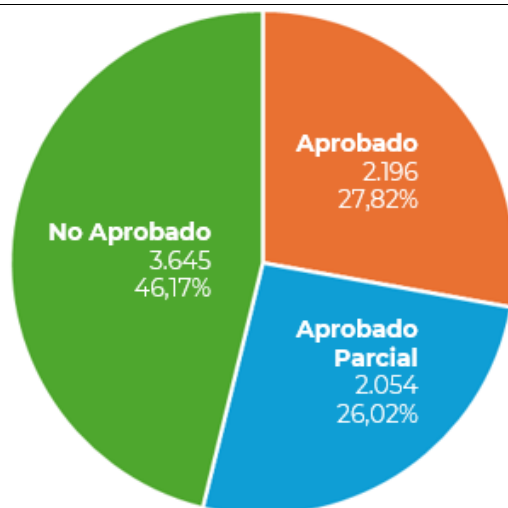
LOTE 3:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
 - 1.1 Paquete 07: El 30 de septiembre se llevó a cabo la conciliación del paquete y superó la validación de calidad. Están pendientes el acta de conciliación con archivos y certificación de pre-cierre.
 - 1.2 Paquete 08: El 24 de septiembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados.
 - 1.3 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 27,82%, con 2.196 reclamaciones; Aprobado Parcial el 26,02% con 2.054 reclamaciones y No Aprobado el 46,17% con 3.645 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	9.370	18,64
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	5.369	10,68
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	4.781	9,51
4506	El material hace parte y se cobra adicionalmente.	2.793	5,56
3207	Medicamento no tiene justificación	2.321	4,62
3106	Soporte de material ausente o incompleto	2.262	4,50
3206	Material no tienen la justificación	2.222	4,42
2109	La factura allegada en el medio magnético de la reclamación presenta cobro de medicamento relacionado como insumo.	2.155	4,29
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	2.021	4,02
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems (XXX) facturados con el correspondiente código SOAT	1.785	3,55

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
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S	1.294.023.927,00	1.126.969.949,00	87,09	167.053.978,00	12,91
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	399.361.150,00	226.332.630,00	56,67	173.028.520,00	43,33
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CLINICA REINA LUCIA S.A.S	698.629.938,00	348.957.035,00	49,95	349.672.903,00	50,05
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA MEDICAL SAS	3.670.151.332,00	1.758.509.098,00	47,91	1.911.642.234,00	52,09
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MARIA	532.054.990,00	254.618.688,00	47,86	277.436.302,00	52,14
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	MEDICENTRO FAMILIAR IPS SAS	489.371.814,00	179.904.036,00	36,76	309.467.778,00	63,24
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.	1.005.833.700,00	327.461.823,00	32,56	678.371.877,00	67,44
ANTIOQUIA	ENVIGADO	E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	548.976.503,00	168.276.434,00	30,65	380.700.069,00	69,35
SANTANDER	BUCARAMANGA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1.917.313.603,00	411.602.942,50	21,47	1.505.710.660,50	78,53
CHOCÓ	QUIBDO	SALUD PARA MI IPS S.A.S	522.424.232,00	0,00	0,00	522.424.232,00	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
03/10/2024	890906347	E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	ANTIOQUIA	ENVIGADO	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
01/10/2024	890905843	HNAS DOMINICAS PRESENTACION SMA VIRGEN DE TOURS PROV MEDEL	ANTIOQUIA	MEDELLIN	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
02/10/2024	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN	ANTIOQUIA	MEDELLIN	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
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.	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
03/10/2024	900582598	ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
08/10/2024	901145394	LOS COBOS MEDICAL CENTER S.A.S	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
03/10/2024	830514240	DIAGNOSTIMED S.A.	CALDAS	MANIZALES	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
04/10/2024	890801160	CLINICA DE LA PRESENTACION	CALDAS	MANIZALES	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
07/10/2024	900848340	CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO SAS	QUINDIO	ARMENIA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
01/10/2024	891411743	CLINICA DE FRACTURAS LIMITADA	RISARALDA	PEREIRA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
02/10/2024	891409981	CLINICA LOS ROSALES LTDA	RISARALDA	PEREIRA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
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:

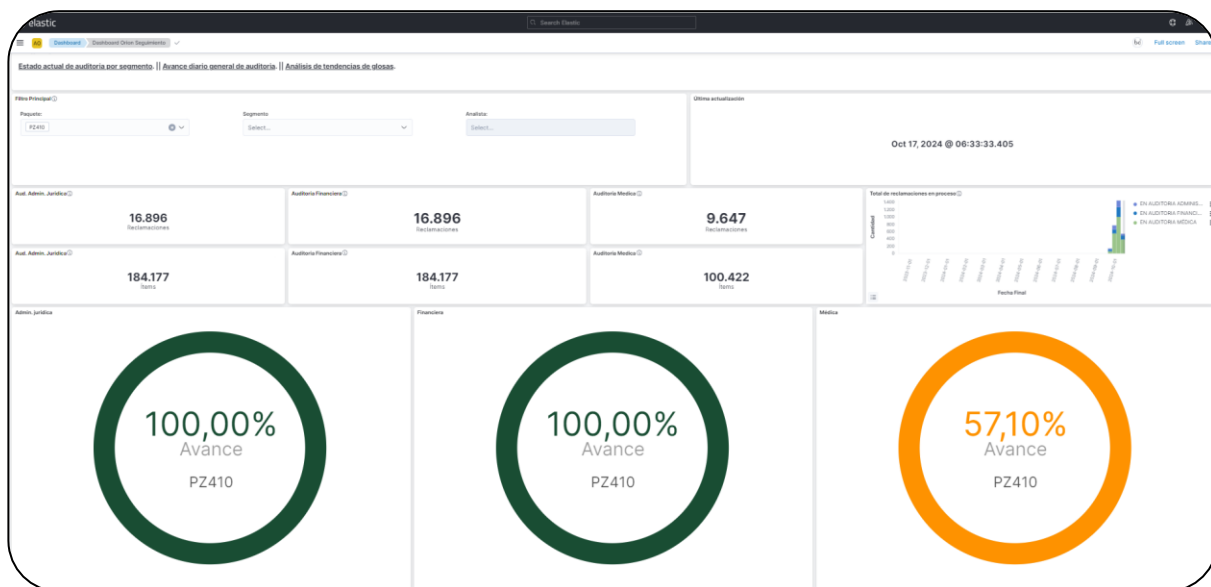
5. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

5.1 Paquete 07: El 07 de octubre se llevó a cabo la conciliación del paquete y superó la validación de calidad. Están pendientes el acta de conciliación con archivos y certificación de pre-cierre.

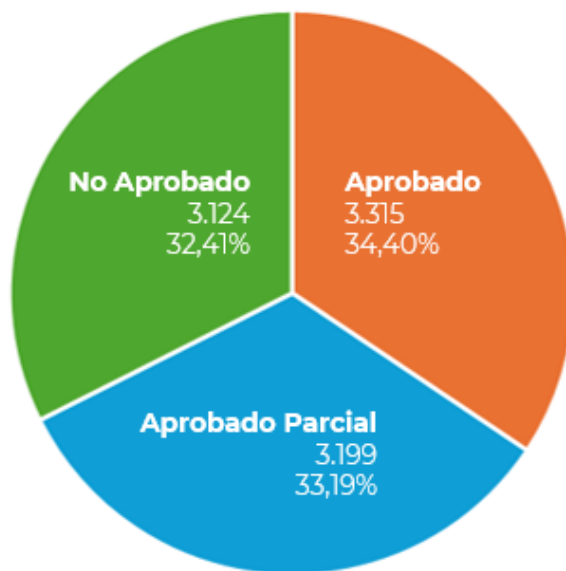
5.2 Paquete 08: El 27 de septiembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 30 de septiembre remitió la certificación de pre-cierre

5.3 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 34,40%, con 3.315 reclamaciones; Aprobado Parcial el 33,19% con 3.199 reclamaciones y No Aprobado el 32,41% con 3.124 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	14.166	28,68
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	3.657	7,40
3210	Procedimiento o actividad no tiene justificación	3.221	6,52
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	3.069	6,21
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT	2.551	5,17
4303	La reclamación presenta mayor valor en honorarios médicos	2.339	4,74
4509	El procedimiento hace parte de y se cobra adicionalmente.	1.848	3,74
3206	Material no tienen la justificación	1.795	3,63
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	1.794	3,63
4506	El material hace parte de y se cobra adicionalmente.	1.716	3,47

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.	264.160.955,00	208.276.491,00	78,84	55.884.464,00	21,16
VALLE	CALI	INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S	958.382.772,00	738.680.349,00	77,08	219.702.423,00	22,92
HUILA	NEIVA	CLINICA MEDILASER S.A.	447.390.417,00	326.959.748,50	73,08	120.430.668,50	26,92
VALLE	CALI	IPS CLINICA CALI	1.097.974.760,00	612.981.407,00	55,83	484.993.353,00	44,17
HUILA	NEIVA	CLINICA UROS S.A	254.500.250,00	106.226.915,00	41,74	148.273.335,00	58,26
CAUCA	POPAYÁN	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E	300.992.842,00	120.529.653,00	40,04	180.463.189,00	59,96
VALLE	CALI	FABILU LTDA	5.533.287.308,00	1.933.713.509,10	34,95	3.599.573.798,90	65,05
VALLE	PALMIRA	CLINICA PALMA REAL S.A.S	1.660.486.865,00	575.615.816,40	34,67	1.084.871.048,60	65,33
HUILA	NEIVA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	295.106.177,00	62.346.859,00	21,13	232.759.318,00	78,87
TOLIMA	IBAGUÉ	CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	1.233.020.698,00	310.200,00	0,03	1.232.710.498,00	99,97

8. Reporte de auditorías en sitio, 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
03/10/2024	815001140	E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA	VALLE	BUGA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
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	SIN HALLAZGOS
02/10/2024	891900361	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA	VALLE	TORO	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
04/10/2024	31710291	LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL	VALLE	YUMBO	REALIZADA	No existe infraestructura física o carece de ubicación física y real comprobable
03/10/2024	900442930	DOLORMED CENTRO INTE	VALLE	TÚLUA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
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	SIN HALLAZGOS
03/10/2024	900664191	ASUSALUD INTEGLAR SAS	TOLIMA	IBAGUE	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
08/10/2024	891180026	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON E.S.E	HUILA	GARZON	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
25/09/2024	813005265	E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	HUILA	NEIVA	REALIZADA	SIN HALLAZGOS
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. Posibles situaciones anómalas, Lote 4

Se identificó la siguiente entidad reclamante, cuyo informe se radicó el 16 de octubre, con la comunicación UTR2023-AD-OF-146-2024:

IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RECLAMACIONES EN EL PAQUETE	VALOR RECLAMADO	OBSERVACIÓN
31.710.291	LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL	VALLE	YUMBO	PQT_06: 17 PQT_10: 3 TOTAL: 20	\$10.190.800	No existe infraestructura física o carece de ubicación física y real comprobable Se presentó informe particular por correo electrónico el 16 de octubre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-146-2024

10. Varios

10.1 En relación con los anexos al reporte de posible situación anómala de la entidad LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL, AGS Colombia solicita validar otro medio para cargarlos, porque no ha sido posible para el Director de Interventoría acceder al enlace, por lo que la UTR2023 informa que por el peso no es viable por correo electrónico y que los dispondrá en la carpeta del OneDrive asignada por AGS para esta firma auditora.

10.2 La UTR2023 precisa que fueron entregados los informes de gestión de los PQT_06_Z3 y PQT_06_Z4 el 7 y 9 de octubre respectivamente, sin pronunciamiento de AGS a la fecha y se requiere para dar continuidad al trámite de pago del paquete, frente a lo cual responde la firma interventora que están en revisión e informarán lo correspondiente, probablemente el viernes.

Se anexa archivo con las diapositivas que se presentaron, el cual forma 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.	Disponer los soportes del informe de posible situación anómala de la entidad LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL en la carpeta del OneDrive asignada por AGS para esta firma auditora.	UTR2023	17-10-2024	

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