

REUNIÓN	Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023
PROYECTO	Reclamaciones ADRES

ACTA No.	081	LOTES	3 y 4	FECHA	24-10-2024	HORA	11:03 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

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

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

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
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
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Asesora de la Dirección General	ADRES
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel	Director de Control Interno 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
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. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
5. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4
6. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 4

7. Varios

TEMAS TRATADOS:

LOTE 3:

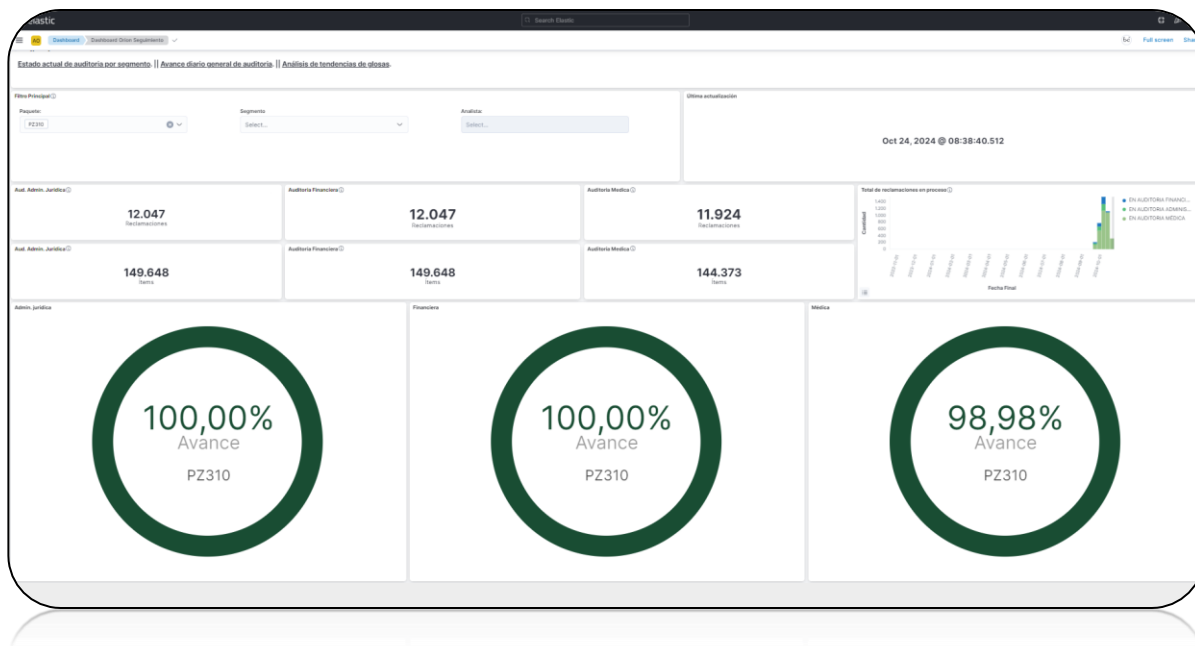
1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3

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.

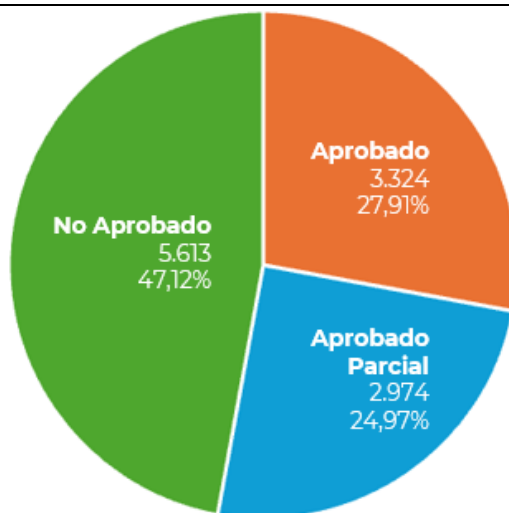
1.2 Paquete 08: El 24 de septiembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados.

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 27,91%, con 3.324 reclamaciones; Aprobado Parcial el 24,97% con 2.974 reclamaciones y No Aprobado el 47,12% con 5.613 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	9.927	15,39
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	7.368	11,42
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	6.124	9,50
4506	El material hace parte y se cobra adicionalmente.	3.718	5,77
3106	Soporte de material ausente o incompleto	3.403	5,28
3206	Material no tienen la justificación	3.066	4,75
3207	Medicamento no tiene justificación	2.901	4,50
2109	La factura allegada en el medio magnético de la reclamación presenta cobro de medicamento relacionado como insumo.	2.200	3,41
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	2.099	3,25
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems (XXX) facturados con el correspondiente código SOAT	1.922	2,98

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	2.242.925.601,00	1.917.947.791,00	85,51	324.977.810,00	14,49
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CLINICA REINA LUCIA S.A.S	892.540.230,00	494.462.879,00	55,40	398.077.351,00	44,60
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	666.512.707,00	354.386.693,00	53,17	312.126.014,00	46,83
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MARIA	758.352.560,00	346.893.326,00	45,74	411.459.234,00	54,26
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA MEDICAL SAS	4.854.382.035,00	1.873.215.608,00	38,59	2.981.166.427,00	61,41
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	MEDICENTRO FAMILIAR IPS SAS	565.454.816,00	204.051.466,00	36,09	361.403.350,00	63,91
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.	1.169.131.981,00	374.102.139,00	32,00	795.029.842,00	68,00
ANTIOQUIA	ENVIGADO	E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	1.011.276.789,00	301.291.372,00	29,79	709.985.417,00	70,21
SANTANDER	BUCARAMANGA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	2.269.779.144,00	664.525.178,50	29,28	1.605.253.965,50	70,72
CHOCÓ	QUIBDO	SALUD PARA MI IPS S.A.S	522.424.232,00	0,00	0,00	522.424.232,00	100,00

LOTE 4:

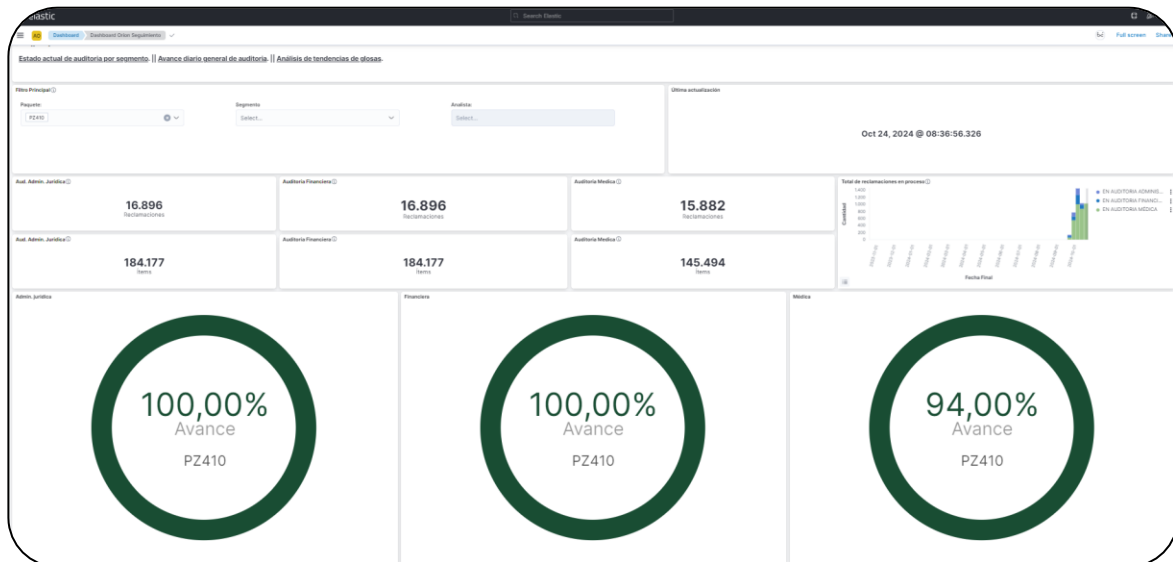
4. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

4.1 Paquete 07: El 23 de octubre se recibió el acta de conciliación con archivos. Está pendiente la certificación de pre-cierre.

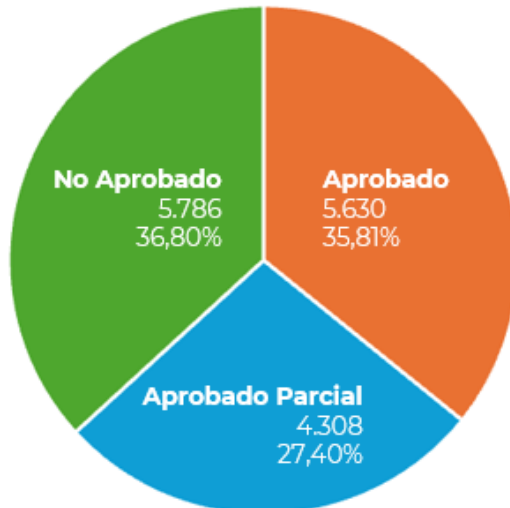
4.2 Paquete 08: El 27 de septiembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 30 de septiembre remitió la certificación de pre-cierre

4.3 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 35,81%, con 5.630 reclamaciones; Aprobado Parcial el 27,40% con 4.308 reclamaciones y No Aprobado el 36,80% con 5.786 reclamaciones.



5. 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:

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	14.306	22,30
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	5.234	8,16
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	4.875	7,60
3210	Procedimiento o actividad no tiene justificación	4.735	7,38
4303	La reclamación presenta mayor valor en honorarios médicos	3.220	5,02
4506	El material hace parte de y se cobra adicionalmente.	3.118	4,86
3206	Material no tienen la justificación	2.811	4,38
4509	El procedimiento hace parte de y se cobra adicionalmente.	2.732	4,26
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT	2.496	3,89
3106	Soporte de material ausente o incompleto	2.134	3,33

6. 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.

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
HUILA	NEIVA	CLINICA MEDILASER S.A.	787.580.092,00	586.688.132,50	74,49	200.891.959,50	25,51
HUILA	PITALITO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO	467.062.200,00	334.914.456,00	71,71	132.147.744,00	28,29
VALLE	CALI	INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S	1.361.398.835,00	957.535.100,00	70,33	403.863.735,00	29,67
VALLE	TULUÁ	DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS	504.157.490,00	335.431.908,00	66,53	168.725.582,00	33,47
VALLE	CALI	CLINICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S	490.719.970,00	316.605.874,00	64,52	174.114.096,00	35,48
VALLE	CALI	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.	494.100.167,00	280.458.819,00	56,76	213.641.348,00	43,24
VALLE	CALI	IPS CLINICA CALI	2.021.168.521,00	942.049.080,00	46,61	1.079.119.441,00	53,39
VALLE	PALMIRA	CLINICA PALMA REAL S.A.S	2.424.069.063,00	948.185.051,40	39,12	1.475.884.011,60	60,88
VALLE	CALI	FABILU LTDA	6.944.373.962,00	2.422.339.502,10	34,88	4.522.034.459,90	65,12
TOLIMA	IBAGUÉ	CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	1.930.530.156,00	19.285.056,00	1,00	1.911.245.100,00	99,00

7. Varios

AGS informa que están realizando la validación de los archivos anexos al acta de conciliación del PQT_07_Z3 para poder remitirlos a la firma auditora el día de hoy; respecto de la certificación de pre-cierre la estarían remitiendo hoy o a más tardar mañana.

Del PQT_07_Z4 confirman que estarían remitiendo la certificación de pre-cierre el día de hoy.

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 Certificación de Pre-cierre del PQT_07_Z4.	AGS	24-10-2024	
2.	Remitir el Acta de Conciliación y los archivos anexos del PQT_07_Z3.	AGS	24-10-2024	
3.	Entregar la Certificación de Pre-cierre del PQT_07_Z3.	AGS	25-10-2024	

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez

Cargo: Líder Seguimiento Contractual