

  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.	087	LOTES	3 y 4	FECHA	14-11-2024	HORA	11:02 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 7, 8, 9 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
Liliana Sánchez Sosa	Experta Jurídica	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
Paola Andrea Céspedes Forero	Gestor de Operaciones - Supervisora	ADRES
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Asesora de la Dirección General	ADRES
María Esperanza Rozo 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
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. Caracterización Paquete 09, Lote 3
3. Reporte de auditorías en sitio, Lote 3
4. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

5. Caracterización Paquete 09, 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 07: El 02 de noviembre la UTR2023 dispuso alcances de la BDT y de la certificación de cierre.
- 1.2 Paquete 08: El 13 de noviembre AGS remitió las observaciones de calidad. La UTR2023 dará respuesta el 14 de noviembre.
- 1.3 Paquete 09: El 11 de noviembre la UTR2023 remitió la caracterización y planeación del paquete mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-157-2024.
- 1.4 Paquete 10: El 31 de octubre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 01 de noviembre remitió la certificación de pre-cierre.

2. Caracterización Paquete 09, Lote 3

En relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento se tiene que el 81% está concentrado en: Bogotá con 4.325, seguido por Antioquia con 1.971 y en tercer lugar Santander con 1.706.



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
- Mismos valores, diferentes pacientes

A la fecha están en ejecución 2 auditorías en sitio y 18 programadas, las cuales se identifican a continuación:

FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	OBSERVACIÓN
19/11/2024	890980727	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL	ANTIOQUIA	GIRARDOTA	PROGRAMADA	
18/11/2024	811016192	IPS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	PROGRAMADA	
20/11/2024	890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	PROGRAMADA	
21/11/2024	890903777	SOCIEDAD MEDICA DE ANTIOQUIA S.A. SOMA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	PROGRAMADA	
22/11/2024	890981374	FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE COLOMBIA INDEC	ANTIOQUIA	MEDELLIN	PROGRAMADA	
26/11/2024	811042050	SERVIUCIS S.A.	ANTIOQUIA	RIONEGRO	PROGRAMADA	
27/11/2024	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	ANTIOQUIA	RIONEGRO	PROGRAMADA	
14/11/2024	800117564	CLINICA DE LA MUJER S.A.S.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	EN EJECUCIÓN	
15/11/2024	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	PROGRAMADA	
19/11/2024	860090566	CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	PROGRAMADA	
20/11/2024	900485519	INVERSIONES SEQUOIA COLOMBIA S.A.S.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	PROGRAMADA	
21/11/2024	901153925	CLINICA NUEVA EL LAGO S.A.S - SEDE CALLE 76	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	PROGRAMADA	
18/11/2024	890801099	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	CALDAS	MANIZALES	PROGRAMADA	
19/11/2024	890801201	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS	CALDAS	MANIZALES	PROGRAMADA	
20/11/2024	890806490	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	CALDAS	MANIZALES	PROGRAMADA	
21/11/2024	890807591	SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD	CALDAS	MANIZALES	PROGRAMADA	
14/11/2024	832003167	CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA	CUNDINAMARCA	CHIA	EN EJECUCIÓN	
15/11/2024	800006850	HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS E.S.E.	CUNDINAMARCA	SOACHA	PROGRAMADA	
21/11/2024	800228215	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DEL EJE CAFETERO S.A.	RISARALDA	PEREIRA	PROGRAMADA	
22/11/2024	816005003	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA	RISARALDA	PEREIRA	PROGRAMADA	

LOTE 4:

4. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

4.1 Paquete 07: El 07 de noviembre AGS remitió la certificación de cierre de calidad.

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 09: El 11 de noviembre la UTR2023 remitió la caracterización y planeación del paquete mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-158-2024.

4.4 Paquete 10: El 01 de noviembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 05 de noviembre remitió la certificación de pre-cierre.

5. Caracterización Paquete 09, Lote 4

En relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento se tiene que el 96% está concentrado en: Valle con 12.146, seguido por Tolima con 1.151 y en tercer lugar Huila con 687.



6. Reporte de 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
- Mismos valores, diferentes pacientes

A la fecha están en ejecución 3 auditorías en sitio y 17 programadas, las cuales se identifican a continuación

FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	OBSERVACIÓN
27/11/2024	891304097	URGENCIAS MEDICAS LTDA	VALLE	BUGA	PROGRAMADA	
28/11/2024	900570697	REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.	VALLE	BUGA	PROGRAMADA	
14/11/2024	900412444	ORTHOHAND SAS	VALLE	CALI	EN EJECUCIÓN	
14/11/2024	900908245	UNIDAD MEDICO QUIRURGICA SANTA CLARA IPS S.A.S	VALLE	CALI	EN EJECUCIÓN	
15/11/2024	900529716	SIAP SERVICIO INMEDIATO A PACIENTES S.A.S	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
15/11/2024	900956167	RVP RESCATE VIDA PROPOSITO S.A.S	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
19/11/2024	900716924	INMEDIATA ASISTENCIA MEDICA S.A.S	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
19/11/2024	900968999	UNIDAD MEDICA INMEDIATA SAS	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
20/11/2024	900744003	SOPORTE ATENCION Y RESCATE SAS	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
20/11/2024	901149757	UNIDAD MEDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
21/11/2024	900813537	Z.B. & ASOCIADOS S.A.S	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
21/11/2024	901158534	GRUPO EMPRESARIAL ALIANSA S.A.S.	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
22/11/2024	900832526	EMERGENCIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A.S	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
22/11/2024	901158725	GRUPO EMPRESARIAL R.G.A. SAS	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
26/11/2024	901458995	GRUPO H Y C CALI	VALLE	CALI	PROGRAMADA	
27/11/2024	891300047	CLINICA PALMIRA S.A	VALLE	PALMIRA	PROGRAMADA	
28/11/2024	900699086	CLINICA PALMA REAL S.A.S	VALLE	PALMIRA	PROGRAMADA	
19/11/2024	901477428	TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE	TOLIMA	IBAGUE	PROGRAMADA	
14/11/2024	813005431	SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD	HUILA	NEIVA	EN EJECUCIÓN	
15/11/2024	813011577	CLINICA UROS LTDA	HUILA	NEIVA	PROGRAMADA	

7. Varios

7.1 ADRES consulta si se identificaron hallazgos en la información enviada de las situaciones anómalas evidenciadas por GIVRA para el paquete 08, y si se está realizando alguna validación en otros paquetes ya auditados.

La UTR2023 precisa que se están terminando de analizar los datos para poder establecer si hay hallazgos, antes de entregar el cierre del paquete 8, porque hay gran cantidad de ítems y algunas IPS reportadas en el archivo no tienen reclamaciones radicadas en los paquetes entregados a la firma auditora, por lo cual no es factible establecer alguna validación específica. Después de finalizar la verificación de paquete 8, se validará hacia atrás.

Respecto de la programación de las auditorías en sitio, ADRES consulta si se tuvieron en cuenta las entidades reportadas en los archivos enviados por GIVRA.

La UTR2023 informa que no fueron incluidas en el paquete 9 porque en algunos casos no tenemos reclamaciones en dicho paquete o en los paquetes tramitados, o ya se realizó la auditoría en sitio, inclusive en más de una oportunidad, adicionalmente porque se está realizando la validación frente a las similitudes e igualdades en los contenidos de las reclamaciones y se está analizando el archivo recibido para establecer si se incluyen en la próxima programación.

7.2 AGS precisa que el 13 de noviembre ADRES remitió la certificación de cierre del PQT_07_Z4, y solicita validar si se recibió el correo.

La UTR2023 confirma la recepción del correo de ADRES e informa que se adelantará el informe de gestión del paquete para iniciar el trámite de pago.

7.3 AGS solicita especificar las fechas proyectadas para entregar las BDT de resultados del paquete 9 de cada Lote.

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

La UTR2023 aclara que inicialmente se realizó la planeación con fecha de entrega probable del 6 de diciembre, sin embargo, con la anotación de ADRES recibida en la reunión de aclaración de criterios de las 7:30 a.m., es necesario realizar una validación a la planeación del paquete que posteriormente se informará.

Se anexa archivo con las diapositivas que se presentaron, el cual forma parte integral del acta.

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