

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

ACTA No.	091	LOTES	3 y 4	FECHA	28-11-2024	HORA	11:06 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 8, 9, 10 y 12
------------------	------------------------------------

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
Johana Sáenz García	Analista de Apoyo Contractual	AGS
Constanza Liliana Quijano González	-	AGS
María Fernanda Salgado Perdomo	-	AGS
Neidy Johana Chocontá Duarte	-	AGS
Yurani Dueñas Gómez	-	AGS
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
María Consuelo González Aristizabal	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 Díaz	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
--

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

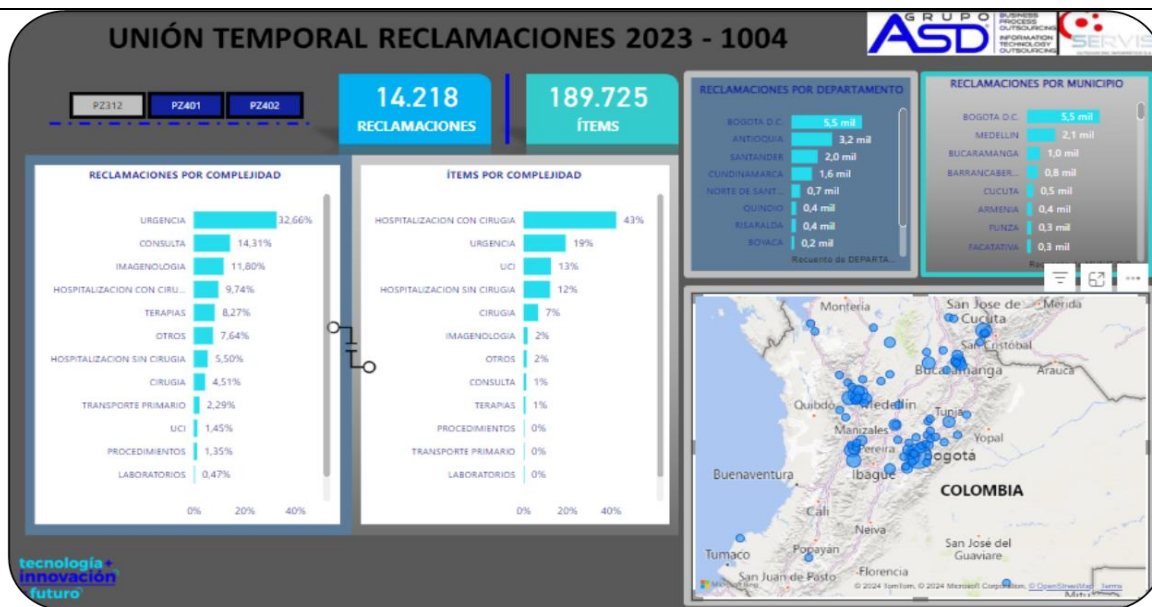
2. Caracterización Paquete 12, Lote 3
3. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 3
4. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 3
5. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
6. Caracterización Paquete 12, Lote 4
7. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4
8. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 4
9. Varios

TEMAS TRATADOS:

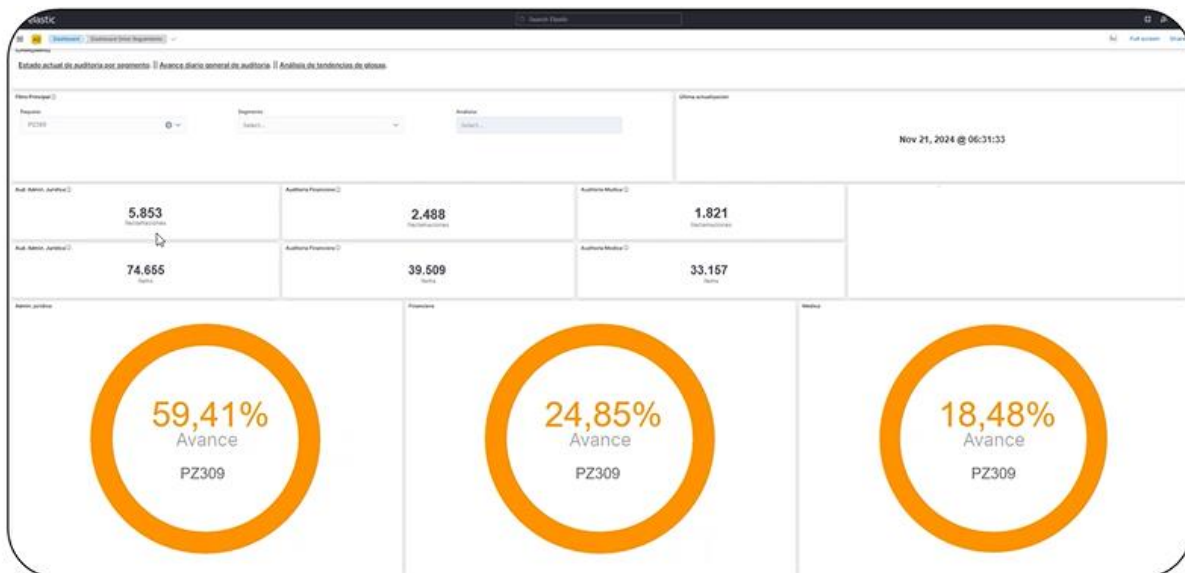
LOTE 3:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
 - 1.1 Paquete 08: El 22 y 25 de noviembre se realizó la conciliación del paquete, superando la validación de calidad. El 27 de noviembre AGS remitió certificación de pre-cierre y el 28 de noviembre la UTR2023 dispondrá la BDT ajustada.
 - 1.2 Paquete 10: El 22 de noviembre AGS remitió observaciones de calidad a la cuales la UTR2023 dio respuesta el 27 de noviembre.
 - 1.3 Paquete 12: El 23 de noviembre la UTR2023 remitió la caracterización y planeación del paquete mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-167-2024.
 - 1.4 Paquete 09: De acuerdo con la instrucción de ADRES, se suspendió la auditoría.
2. Caracterización Paquete 12, Lote 3

En relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento se tiene que el 75% está concentrado en: Bogotá con 5.518, seguido por Antioquia con 3.176 y en tercer lugar Santander con 2.046:



El avance del PQT_12_Z3, por segmento se presenta en el tablero de control, cuya imagen es la siguiente:



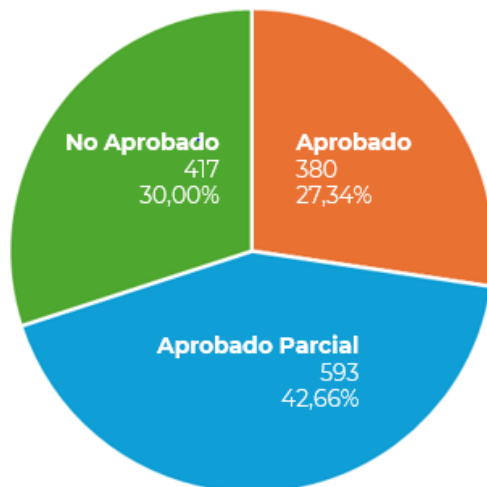
Luego se informa el porcentaje de auditoría por estados, del Paquete 12 Lote 3, con relación al avance que se tiene a la fecha, siendo Aprobado el 27,34%, con 380 reclamaciones; Aprobado Parcial el 42,66% con 593 reclamaciones y No Aprobado el 30,00% con 417 reclamaciones.

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
 26 / 12 / 2023



3. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 3

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 12 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	2.729	22,05
3207	Medicamento no tiene justificación	1.237	9,99
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	1.101	8,89
3206	Material no tienen la justificación	1.097	8,86
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	957	7,73
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT	714	5,77
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes.	591	4,77
2102	La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado en el campo.	575	4,65
4506	El material hace parte de y se cobra adicionalmente.	570	4,60
3106	Soporte de material ausente o incompleto.	320	2,59

4. 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
CUNDINAMARCA	SOACHA	INVERSIONES LUCEDMARB SA	56.588.129,00	44.221.466,00	78,15	12.366.663,00	21,85
SANTANDER	BUCARAMANGA	CLINICA DE URGENCIAS DE BUCARAMANGA SAS	132.655.671,00	95.163.221,00	71,74	37.492.450,00	28,26
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CLINICA REINA LUCIA S.A.S	223.013.445,00	155.594.335,00	69,77	67.419.110,00	30,23
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA MEDICAL SAS	455.409.575,00	281.925.739,00	61,91	173.483.836,00	38,09
ENVIGADO	MEDELLÍN	E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	66.959.383,00	30.443.035,00	45,46	36.516.348,00	54,54
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	68.728.628,00	31.223.455,00	45,43	37.505.173,00	54,57
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL	165.658.429,00	70.688.291,00	42,67	94.970.138,00	57,33
SANTANDER	BUCARAMANGA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	542.887.174,00	164.721.725,00	30,34	378.165.449,00	69,66
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD	284.620.233,00	62.803.090,00	22,07	221.817.143,00	77,93
QUINDÍO	ARMENIA	CLINICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S.	228.282.467,00	45.408.396,00	19,89	182.874.071,00	80,11

LOTE 4:

5. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

5.1 Paquete 08: El 27 de noviembre se inició la conciliación del paquete. Pendiente finalizar revisión del anexo 2 prevista para el 28 de noviembre.

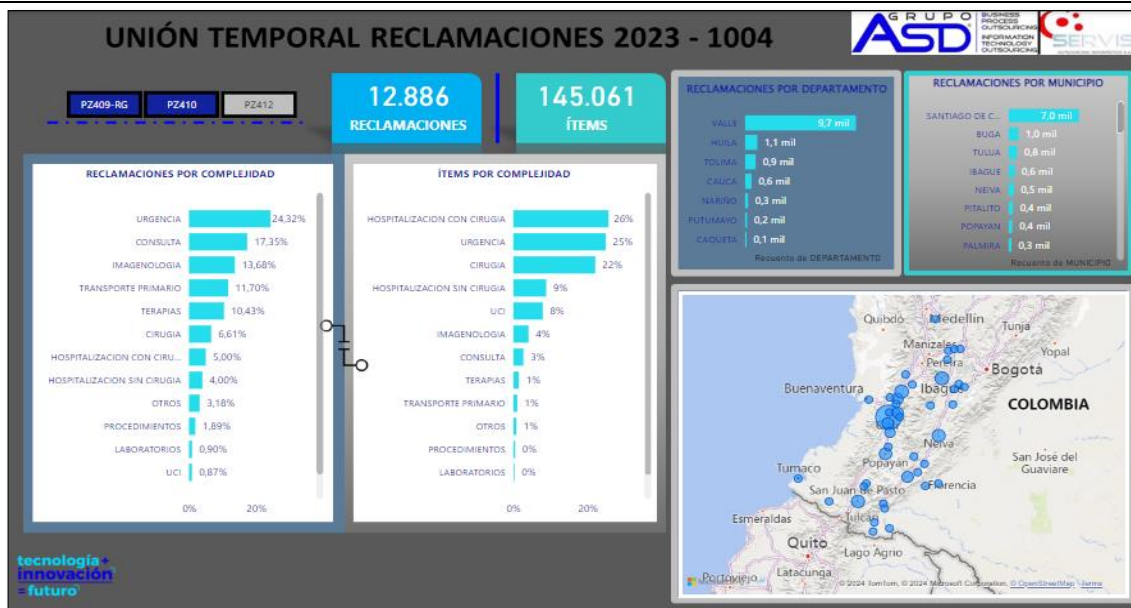
5.2 Paquete 10: El 01 de noviembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 05 de noviembre remitió la certificación de pre-cierre.

5.3 Paquete 12: El 23 de noviembre la UTR2023 remitió la caracterización y planeación del paquete mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-168-2024.

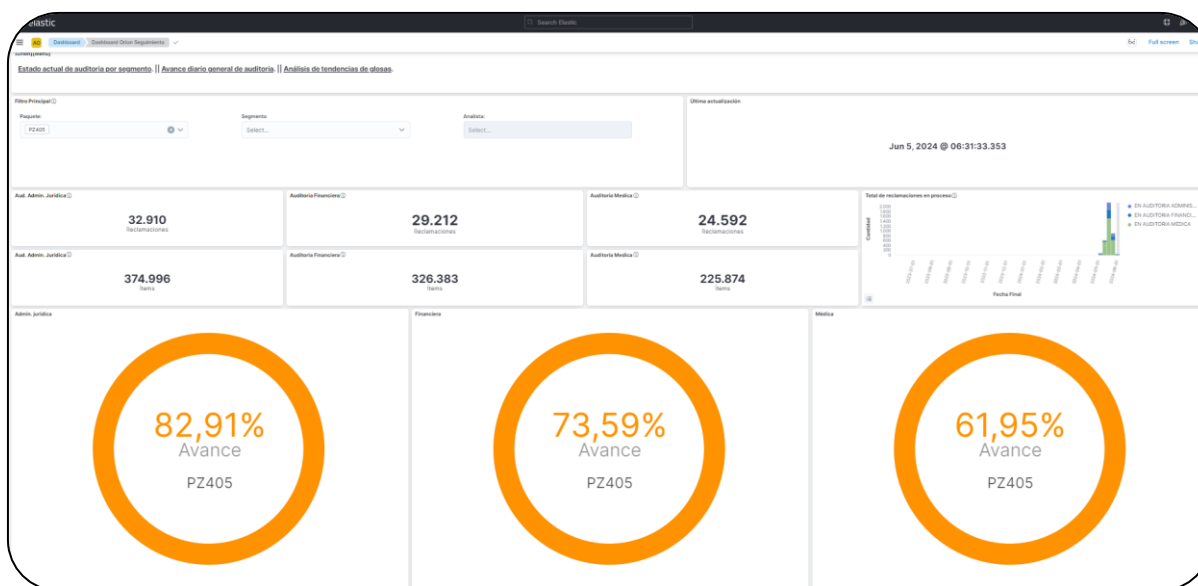
5.4 Paquete 09: De acuerdo con la instrucción de ADRES, se suspendió la auditoría.

6. Caracterización Paquete 12, Lote 4

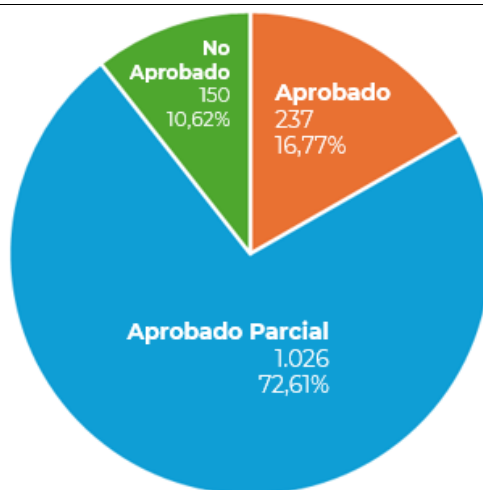
En relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento se tiene que el 91% está concentrado en: Valle con 9.744, seguido por Huila con 1.079 y en tercer lugar Tolima con 930.



El avance del PQT_12_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 12 Lote 4, con relación al avance que se tiene a la fecha, siendo Aprobado el 16,77%, con 237 reclamaciones; Aprobado Parcial el 72,61% con 1.026 reclamaciones y No Aprobado el 10,62% con 150 reclamaciones.



7. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 12 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	6.035	42,77
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	1.274	9,03
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	734	5,20
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes.	686	4,86
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT	598	4,24
4506	El material hace parte de y se cobra adicionalmente.	518	3,67
3206	Material no tienen la justificación	514	3,64
3210	Procedimiento o actividad no tiene justificación	514	3,64
2109	La factura allegada en el medio magnético de la reclamación presenta cobro de medicamento relacionado como insumo.	355	2,52
4303	La reclamación presenta mayor valor en honorarios médicos	301	2,13

8. 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
VALLE	CALI	INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S	459.711.380,00	358.538.048,00	77,99	101.173.332,00	22,01
VALLE	CALI	DUMIAN MEDICAL S. A. S.	391.244.899,00	278.474.828,00	71,18	112.770.071,00	28,82
HUILA	PITALITO	CLINICA REINA ISABEL S.A.S	92.150.620,00	60.201.107,00	65,33	31.949.513,00	34,67
HUILA	NEIVA	CLINICA MEDILASER S.A.	130.032.549,00	76.451.109,00	58,79	53.581.440,00	41,21
TOLIMA	IBAGUÉ	CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	728.278.966,00	378.592.476,00	51,98	349.686.490,00	48,02
CAUCA	POPAYÁN	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E	88.527.871,00	45.665.520,00	51,58	42.862.351,00	48,42
VALLE	CALI	IPS CLINICA CALI	1.429.014.741,00	692.206.791,20	48,44	736.807.949,80	51,56
HUILA	NEIVA	CLINICA BELO HORIZONTE LTDA	99.212.608,00	27.447.687,00	27,67	71.764.921,00	72,33
TOLIMA	HONDA	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	67.314.189,00	7.463.699,00	11,09	59.850.490,00	88,91
VALLE	CALI	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.	123.965.936,00	13.097.191,00	10,57	110.868.745,00	89,43

9. Varios

9.1 AGS recuerda el compromiso de realizar en el transcurso del día la segunda sesión de la conciliación del PQT_08_Z4. La UTR2023 propone adelantarla a las 11:30 a.m. y AGS confirma tener disponibilidad en este horario.

9.2 AGS informa que las reuniones de seguimiento a partir de la fecha serán presenciales en las instalaciones de la ADRES, por lo que solicita desarrollar la agenda descrita en las citaciones enviadas por correo, donde se incluye la presentación del consolidado de situaciones anómalas para ver el avance de los trámites, seguimiento a la ejecución de obligaciones, planes de mejoramiento (si aplica), identificación de situaciones que coloquen en riesgo la ejecución de contrato y compromisos; y confirma que podrán asistir las personas que la UTR2023 considere necesarias.

AGS solicita remitir el consolidado de las situaciones anómalas reportadas a la fecha.

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 el consolidado de las situaciones anómalas reportadas a la fecha.	UTR2023	No definida	

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez

Cargo: Líder Seguimiento Contractual