

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

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>REUNIÓN</b>  | Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023 |
| <b>PROYECTO</b> | Reclamaciones ADRES                                             |

|                 |            |              |              |              |                   |             |                   |
|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>ACTA No.</b> | <b>095</b> | <b>LOTES</b> | <b>3 y 4</b> | <b>FECHA</b> | <b>12-12-2024</b> | <b>HORA</b> | <b>10:38 a.m.</b> |
|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS</b> | Actividades Paquetes 8, 9, 10,12 y 13 |
|------------------|---------------------------------------|

|                    |                  |                |                                 |
|--------------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>COORDINADOR</b> | AGS Colombia SAS | <b>RELATOR</b> | Luisa Fernanda Jácome Navarrete |
|--------------------|------------------|----------------|---------------------------------|

**ASISTENTES:**

| NOMBRE                              | CARGO                               | ENTIDAD / EMPRESA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Carlos Ernesto Guerrero Matta       | Director Interventoría              | AGS               |
| Luisa Fernanda Jácome Navarrete     | Profesional Jurídico Junior         | AGS               |
| Mónica Pulido Castillo              | Líder Calidad Zona 3                | AGS               |
| María Helena Cabezas Hernández      | Líder Calidad Zona 4                | AGS               |
| Cenaida Gómez Nieto                 | Experta en Reclamaciones            | AGS               |
| Carlos Ospina                       | Apoyo (Experto en Reclamaciones)    | AGS               |
| Yasmín Cecilia Escamilla Badillo    | Asesora de la Dirección General     | ADRES             |
| Martha Lucía Flórez Pinzón          | Directora de Auditoría Lote 3       | UTR 2023          |
| María Esperanza Rozo Gómez          | Directora Jurídica 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 Díaz               | Ingeniero Dirección Control Interno | 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. Caracterización Paquete 13, Lote 3                                                 |
| 5. Consolidado Situaciones Anómalas, Lote 3                                           |
| 6. Estado de paquetes en proceso, Lote 4                                              |

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

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4                                            |
| 8. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 4 |
| 9. Caracterización Paquete 13, Lote 4                                                 |
| 10. Consolidado Situaciones Anómalas, Lote 4                                          |
| 11. Varios                                                                            |

## TEMAS TRATADOS:

El seguimiento contractual se llevó a cabo presencialmente en las instalaciones de ADRES, piso 17, con la relatoría de Luisa Jácome y la participación de Ma. Helena Cabezas y Carlos Ospina, por parte de AGS Colombia SAS, de ADRES estuvo Yasmín Escamilla y de la UTR2023, Esperanza Roza, Diana Garzón y Hernando Morales; los demás asistentes lo hicieron virtualmente y se presentaron las diapositivas que dan cuenta de los respectivos informes que han sido solicitados a la fecha.

### LOTE 3:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3

1.1 Paquete 08: El 10 de diciembre AGS remitió la certificación de cierre de calidad.

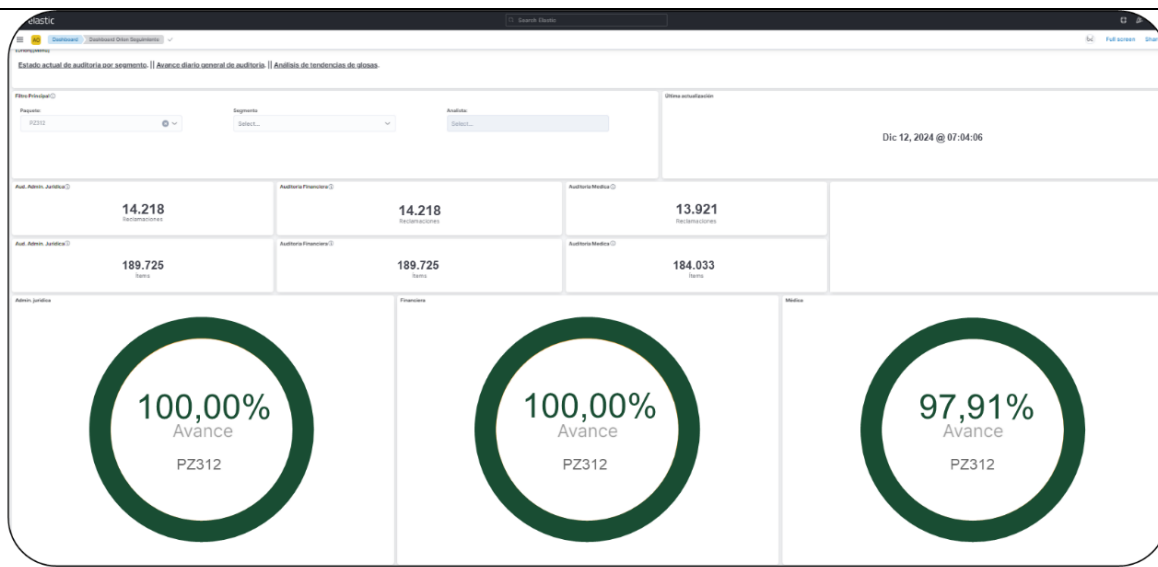
1.2 Paquete 10: El 09 de diciembre se realizó la conciliación del paquete superando la validación de calidad. El 11 de diciembre AGS remitió acta de conciliación y el 13 de diciembre la UTR2023 dispondrá la BDT ajustada, según plazo acordado con AGS.

1.3 Paquete 12: Se está adelantando el proceso de auditoría para disponer la BDT el 12 de diciembre.

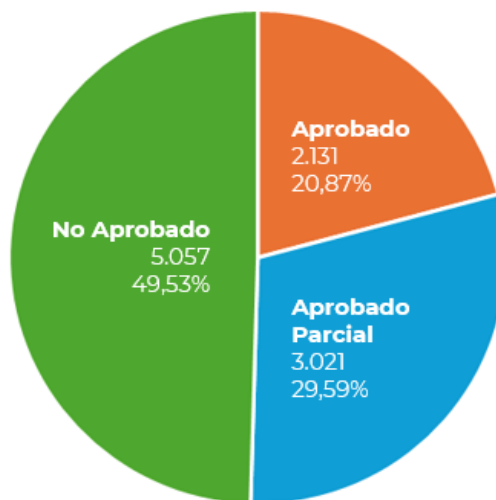
1.4 Paquete 13: El 06 de diciembre la UTR2023 remitió la caracterización y planeación del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-179-2024.

1.5 Paquete 09: Está suspendido el proceso de auditoría.

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 20,87%, con 2.131 reclamaciones; Aprobado Parcial el 29,59% con 3.021 reclamaciones y No Aprobado el 49,53% con 5.057 reclamaciones.



## 2. Hallazgos de calidad relevantes, Paquete 12 Lote 3

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 12 Lote 3, 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 | 16.084   | 18,30 |
| 3302  | Servicio de no está habilitado para la fecha de prestación                                                                                                              | 9.444    | 10,75 |
| 3209  | Ayuda diagnóstica no tiene justificación                                                                                                                                | 6.725    | 7,65  |
| 4404  | La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT                                                                    | 5.675    | 6,46  |
| 3107  | Soporte de medicamentos ausente o incompleto                                                                                                                            | 5.661    | 6,44  |
| 3207  | Medicamento no tiene justificación                                                                                                                                      | 4.537    | 5,16  |
| 3206  | Material no tienen la justificación                                                                                                                                     | 4.405    | 5,01  |
| 2102  | La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado en el campo en relación con.                                                                           | 3.835    | 4,36  |
| 4506  | El material hace parte de y se cobra adicionalmente.                                                                                                                    | 3.322    | 3,78  |
| 3106  | Soporte de material ausente o incompleto                                                                                                                                | 2.918    | 3,32  |

### 3. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Paquete 12 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:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO       | ENTIDAD RECLAMANTE                                          | VALOR AUDITADO (\$) | VALOR APROBADO (\$) | % APROBACIÓN | VALOR GLOSADO (\$) | % GLOSA |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------|
| BOGOTÁ D.C.  | BOGOTÁ D.C.     | CLINICA MEDICAL SAS                                         | 5.336.355.997,00    | 2.706.011.445,00    | 50,71        | 2.630.344.552,00   | 49,29   |
| ANTIOQUIA    | MEDELLÍN        | ESE HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ    | 1.015.007.428,00    | 454.203.998,00      | 44,75        | 560.803.430,00     | 55,25   |
| SANTANDER    | BARRANCABERMEJA | CLINICA REINA LUCIA S.A.S                                   | 927.455.081,00      | 393.337.342,00      | 42,41        | 534.117.739,00     | 57,59   |
| CUNDINAMARCA | FACATATIVA      | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA | 531.944.939,00      | 197.392.525,00      | 37,11        | 334.552.414,00     | 62,89   |
| ANTIOQUIA    | MEDELLÍN        | FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL                  | 527.088.790,00      | 141.269.723,00      | 26,80        | 385.819.067,00     | 73,20   |
| ANTIOQUIA    | MEDELLÍN        | IPS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA               | 593.088.442,00      | 157.623.417,00      | 26,58        | 435.465.025,00     | 73,42   |
| BOGOTÁ D.C.  | BOGOTÁ D.C.     | MEDICENTRO FAMILIAR IPS SAS                                 | 520.002.827,00      | 120.222.132,00      | 23,12        | 399.780.695,00     | 76,88   |
| SANTANDER    | BARRANCABERMEJA | CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S                      | 2.198.486.540,00    | 485.011.142,00      | 22,06        | 1.713.475.398,00   | 77,94   |
| SANTANDER    | BUCARAMANGA     | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER                  | 2.168.869.268,00    | 160.199.677,00      | 7,39         | 2.008.669.591,00   | 92,61   |
| BOGOTÁ D.C.  | BOGOTÁ D.C.     | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.           | 579.072.982,00      | 0,00                | 0,00         | 579.072.982,00     | 100,00  |

### 4. Caracterización Paquete 13, Lote 3

En relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento se tiene que el 73% está concentrado en: Bogotá con 3.087, seguido por Santander con 1.249 y en tercer lugar Antioquia con 1.176.



## 5. Consolidado Situaciones Anómalas, Lote 3

| <b>GRUPO ASD</b> BUSINESS PROCESS OUTSOURCING INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING<br>UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023                         |             |                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>REPORTES SITUACIONES ANÓMALAS CONTRATO DE AUDITORÍA ADRES-CTO No. 1004 de 2023 - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023</b><br><b>ZONA No.3</b> |             |                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                     |                              |
| ENTIDAD RECLAMANTE                                                                                                                            | NIT         | CIUDAD / DEPTO             | PAQUETE 02             | PAQUETE 03             | PAQUETE 04             | PAQUETE 05             | PAQUETE 06             | PAQUETE 07             | PAQUETE 08             | PAQUETE 10             | TOTAL RECLAMACIONES | VALOR TOTAL INVOLUCRADO (\$) |
|                                                                                                                                               |             |                            | CANTIDAD RECLAMACIONES | CANTIDAD RECLAMACIONES | CANTIDAD RECLAMACIONES | CANTIDAD RECLAMACIONES | CANTIDAD RECLAMACIONES | CANTIDAD RECLAMACIONES | CANTIDAD RECLAMACIONES | CANTIDAD RECLAMACIONES |                     |                              |
| UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTIAGO S.A.S.                                                                                                      | 900.604.984 | QUIBDO / CHOCÓ             |                        |                        |                        |                        | 15                     | 18                     | 20                     | 20                     | 73                  | 968.245.589                  |
| SALUD PARA MI IPS SAS                                                                                                                         | 900.929.235 | QUIBDO / CHOCÓ             |                        |                        | 83                     | 140                    | 63                     | 35                     | 40                     | 38                     | 399                 | 4.878.035.709                |
| CENTRO CLÍNICO DE CIRUGÍA AMBULATORIA Y MANEJO POST-QUIRÚRGICO -CENPOST-                                                                      | 900.415.696 | FLORIDABLANCA / SANTANDER  | 45                     | 98                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 143                 | 2.442.075.249                |
| CLÍNICA MEDELLÍN S.A.                                                                                                                         | 890.911.816 | MEDELLÍN / ANTIOQUIA       |                        | 2                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 2                   | 1.551.500                    |
| CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAS                                                                                                          | 901.228.997 | BARANCABERMEJA / SANTANDER |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 172                    |                        | 172                 | 2.086.095.913                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                  |             |                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | <b>789</b>          | <b>10.376.003.960</b>        |

## LOTE 4:

### 6. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

6.1 Paquete 08: El 10 de diciembre AGS remitió la certificación de cierre de calidad.

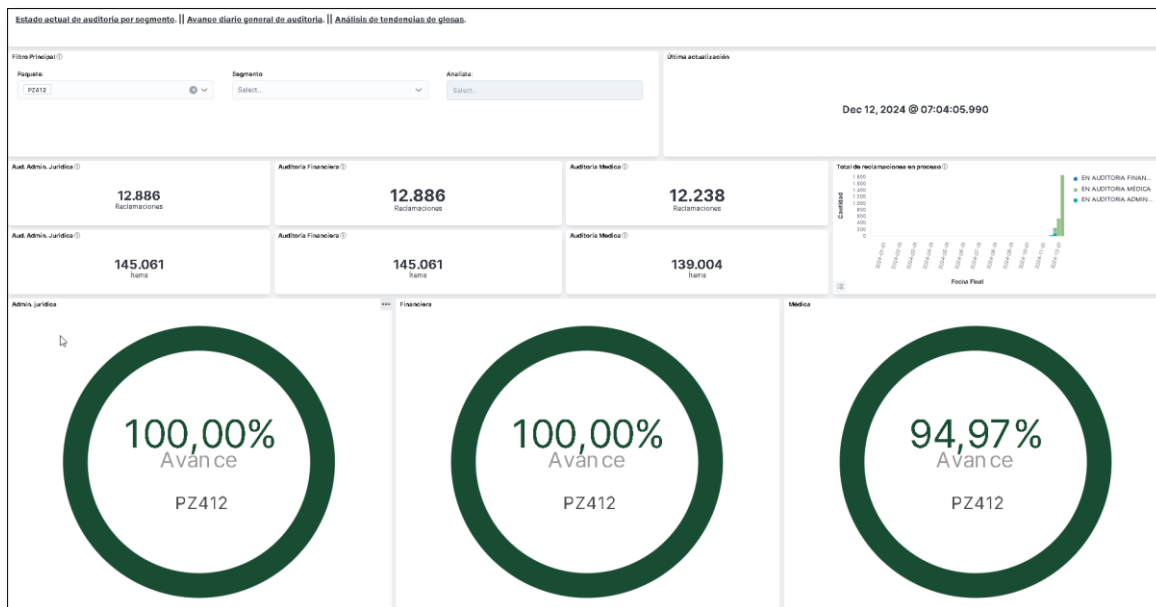
6.2 Paquete 10: El 09 de diciembre AGS remitió observaciones de calidad y el 11 de diciembre la UTR2023 dio respuesta a las mismas.

6.3 Paquete 12: Se está adelantando el proceso de auditoría para disponer la BDT el 12 de diciembre.

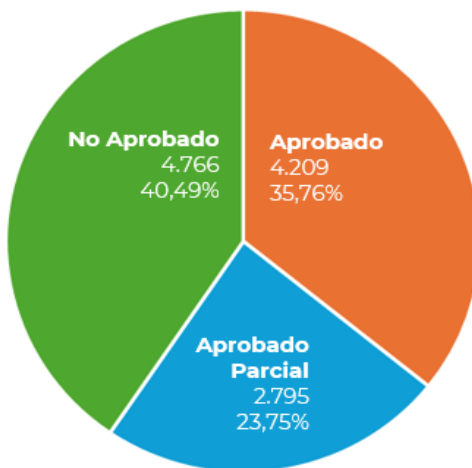
6.4 Paquete 13: El 06 de diciembre la UTR2023 remitió la caracterización y planeación del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-180-2024.

6.5 Paquete 09: Está suspendido el proceso de auditoría.

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 35,76%, con 4.209 reclamaciones; Aprobado Parcial el 23,75% con 2.795 reclamaciones y No Aprobado el 40,49% con 4.766 reclamaciones.



#### 7. Hallazgos de calidad relevantes, Paquete 12 Lote 4

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 12 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 | 11.776   | 19,97 |
| 3209  | Ayuda diagnóstica no tiene justificación                                                                                                                                | 5.925    | 10,05 |
| 3302  | Servicio de no está habilitado para la fecha de prestación                                                                                                              | 5.645    | 9,57  |
| 3107  | Soporte de medicamentos ausente o incompleto                                                                                                                            | 3.476    | 5,90  |
| 3210  | Procedimiento o actividad no tiene justificación                                                                                                                        | 3.018    | 5,12  |
| 3206  | Material no tienen la justificación                                                                                                                                     | 2.850    | 4,83  |
| 4506  | El material hace parte de y se cobra adicionalmente.                                                                                                                    | 2.636    | 4,47  |
| 2102  | La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado en el campo en relación con.                                                                           | 2.527    | 4,29  |
| 4404  | La factura de venta no registra discriminado los ítems facturados con el correspondiente código SOAT                                                                    | 2.046    | 3,47  |
| 4303  | La reclamación presenta mayor valor en honorarios médicos de                                                                                                            | 1.829    | 3,10  |

### 8. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Paquete 12 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      | INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S                   | 1.041.169.019,00    | 731.496.876,00      | 70,26        | 309.672.143,00     | 29,74   |
| HUILA        | NEIVA     | CLINICA MEDILASER S.A.                                  | 1.018.377.663,00    | 577.182.966,00      | 56,68        | 441.194.697,00     | 43,32   |
| VALLE        | CALI      | DUMIAN MEDICAL S. A. S.                                 | 1.325.942.275,00    | 734.662.080,00      | 55,41        | 591.280.195,00     | 44,59   |
| HUILA        | PITALITO  | CLINICA REINA ISABEL S.A.S                              | 534.505.657,00      | 283.233.470,00      | 52,99        | 251.272.187,00     | 47,01   |
| TOLIMA       | IBAGUÉ    | CLINICA ASOTRAUMA S.A.S                                 | 1.213.869.481,00    | 482.983.557,00      | 39,79        | 730.885.924,00     | 60,21   |
| VALLE        | PALMIRA   | CLINICA PALMA REAL S.A.S                                | 508.653.876,00      | 173.020.203,00      | 34,02        | 335.633.673,00     | 65,98   |
| CAUCA        | POPAYÁN   | HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E                 | 512.297.700,00      | 170.941.267,00      | 33,37        | 341.356.433,00     | 66,63   |
| VALLE        | CALI      | IPS CLINICA CALI                                        | 7.001.771.620,00    | 1.736.873.599,40    | 24,81        | 5.264.898.020,60   | 75,19   |
| VALLE        | CALI      | CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.                          | 570.804.337,00      | 137.749.027,00      | 24,13        | 433.055.310,00     | 75,87   |
| VALLE        | CALI      | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. | 560.214.805,00      | 26.366.669,00       | 4,71         | 533.848.136,00     | 95,29   |

### 9. Caracterización Paquete 13, Lote 4

En relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento se tiene que el 93% está concentrado en: Valle con 8.938, seguido por Huila con 1.297 y en tercer lugar Nariño con 606.



## 10. Consolidado Situaciones Anómalas, Lote 4

| ENTIDAD RECLAMANTE                  | NIT         | CIUDAD / DEPTO        | PAQUETE 03             | PAQUETE 08             | PAQUETE 10             | TOTAL RECLAMACIONES | VALOR TOTAL INVOLUCRADO (\$) |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                     |             |                       | CANTIDAD RECLAMACIONES | CANTIDAD RECLAMACIONES | CANTIDAD RECLAMACIONES |                     |                              |
| NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E. | 890.701.353 | PURIFICACIÓN / TOLIMA | 59                     | N/A                    | N/A                    | 59                  | 50.545.269                   |
| LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL        | 31.710.291  | CALI / VALLE          | N/A                    | 17                     | 3                      | 20                  | 10.190.800                   |
| TOTAL                               |             |                       |                        |                        |                        | 79                  | 60.736.069                   |

## 11. Varios

11.1 La Asesora de la Dirección General de ADRES, supervisora de la firma interventora, doctora Yasmín Cecilia Escamilla Badillo, solicita a la firma auditora incluir en el cuadro de glosas aplicadas a la fecha del seguimiento y que tienen mayor participación en el paquete, el valor monetario por glosa.

Igualmente solicita presentar por departamento el top 10 de entidades con mayor valor reclamado y su porcentaje de aprobación y glosa.

En relación con el consolidado de posibles situaciones anómalas solicita incluir los conceptos por los cuales se presenta el informe.

11.2 AGS informa que remitirá la metodología de evaluación y la matriz de seguimiento de obligaciones contractuales, para que sea revisada y observada, si es del caso.

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

**Diligenció:** Karol Moscoso Rodríguez

**Cargo:** Líder Seguimiento Contractual