

  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.	098	LOTES	3 y 4	FECHA	12-12-2024	HORA	10:38 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 9, 10,12 y 13
------------------	------------------------------------

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

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
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
Carlos Enrique Ospina Meza	Experto en Reclamaciones	AGS
Noé Cárdenas Espejo	Director de Tecnología y Comunicaciones	AGS
Paola Andrea Céspedes Forero	Gestor de Operaciones - Supervisora	ADRES
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Asesora de la Dirección General	ADRES
Cristian Adir Cardona Merchán	Analítica de Datos	ADRES
Gustavo Alfonso Romero Cruz	Analítica de Datos	ADRES
Camilo Bohórquez Pinzón	Analítica de Datos	ADRES
Leidy Janneth Luis Cuervo	Gestor Operaciones DOP	ADRES
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
Eduardo Neisa Cortés	Director de Tecnología y Comunicaciones Lote 3	UTR 2023
Martha Isabel Fernández Ruiz	Gerente de Proyecto Lote 4	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza	Director 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
Karol Moscoso Rodríguez	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

	ACTA DE REUNIÓN	Código: Q-AD-05-F-01
		Revisión # 2
		Fecha vigencia 26 / 12 / 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. Consolidado Situaciones Anómalas, 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. Consolidado Situaciones Anómalas, Lote 4

TEMAS TRATADOS:

El seguimiento contractual se llevó a cabo presencialmente en las instalaciones de ADRES, piso 8, con la relatoría de Luisa Fernanda Jácome y la participación de Carlos Ospina, Ma. Helena Cabezas y Noé Cárdenas, por parte de AGS Colombia SAS, de ADRES estuvieron Paola Céspedes, Leidy Luis, Yasmín Escamilla, Cristian Cardona y Camilo Bohórquez 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.

La reunión inicia con la presentación de analítica de ADRES para la detección de riesgo alto de las IPS que pueden presentar situaciones anómalas, teniendo en cuenta la capacidad, lo financiero, los reclamos y lo territorial.

Posteriormente, la UTR2023 presenta las diapositivas que dan cuenta de las actividades contractuales para cada uno de los lotes así:

LOTE 3:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3

1.1 Paquete 10: El 13 de diciembre la UTR2023 dispuso la BDT ajustada y el 16 de diciembre remitió la certificación de cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-184-2024.

1.2 Paquete 12: El 16 de diciembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 17 de diciembre remitió la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-185-2024.

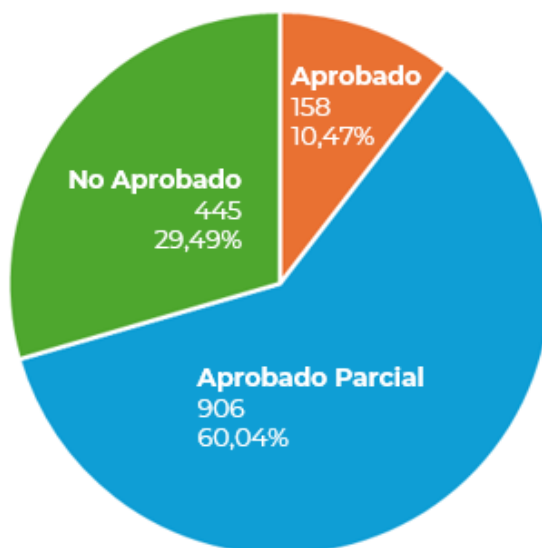
1.3 Paquete 13: Se está adelantando el proceso de auditoría.

1.4 Paquete 09: Está suspendido el proceso de auditoría.

El avance del PQT_13_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 13 Lote 3, con relación al avance que se tiene a la fecha, siendo Aprobado el 10,47%, con 158 reclamaciones; Aprobado Parcial el 60,04% con 906 reclamaciones y No Aprobado el 29,49% con 445 reclamaciones.



2. Hallazgos de calidad relevantes, Paquete 13 Lote 3

En relación con el avance a 18 de diciembre de 2024, las glosas aplicadas y con mayor participación en el paquete, son:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%	VALOR (\$)
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	1.444	8,66	673.813.258,00
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	1.670	10,01	311.637.828,00
3302	Servicio de no está habilitado para la fecha de prestación	662	3,97	276.695.500,00
3206	Material no tienen la justificación	1.029	6,17	239.957.733,00
3210	Procedimiento o actividad no tiene justificación	572	3,43	173.623.000,00
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	3.477	20,85	127.717.197,56
3106	Soporte de material ausente o incompleto	1.054	6,32	119.835.713,00
4506	El material hace parte de y se cobra adicionalmente.	537	3,22	79.337.364,00
3207	Medicamento no tiene justificación	1.193	7,15	48.190.441,66
4303	La reclamación presenta mayor valor en honorarios médicos	350	2,1	35.877.105,80

En relación con el avance a 18 de diciembre de 2024, las 10 entidades reclamantes con mayor cantidad de glosas aplicadas en el paquete son:

CÓDIGO DE GLOSA	CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S	MEDICAL PROINFO SAS	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ	E.S.E. METROSALUD	HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID (CUND)	CLÍNICA DEL OCCIDENTE	CLÍNICA MEDILASER LTDA/ CLÍNICA DE UROLOGÍA	E.S.E. MARIA AUXILIADORA DE MOSQUERA	TOTAL GLOSAS
3107	2.080	53	1.177	86	48	13	0	20	0	0	3.477
3209	306	706	195	160	240	18	0	18	0	19	1.662
2108	451	140	2	339	75	115	52	16	48	21	1.259
3207	72	222	658	106	32	101	0	2	0	0	1.193
3106	474	86	308	150	12	15	0	4	0	0	1.049
3206	120	281	357	131	16	121	0	3	0	0	1.029
3302	456	54	30	1	121	0	0	0	0	0	662
3210	174	263	58	64	6	3	0	4	0	0	572
4506	21	410	16	67	8	2	0	9	0	0	533
4303	123	140	52	2	7	17	0	9	0	0	350
OTRAS	774	1.308	689	284	757	227	313	51	53	53	4.509
TOTAL	5.051	3.663	3.542	1.390	1.322	632	365	136	101	93	16.295

3. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Paquete 13 Lote 3

Se relacionan por departamento las IPS auditadas a 18 de diciembre de 2024:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSADO (\$)	% GLOSA
ANTIOQUIA	MEDELLIN	INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S	3.090.500,00	3.090.500,00	100,00	0,00	0,00
	MEDELLIN	HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ	15.372.488,00	15.268.488,00	99,32	104.000,00	0,68
	MEDELLIN	E.S.E. METROSALUD	245.580.418,00	116.666.045,00	47,51	128.914.373,00	52,49
	MEDELLIN	CLINICA MEDELLIN S.A	36.884.327,00	17.175.620,00	46,57	19.708.707,00	53,43
	MEDELLIN	TRAUMACENTRO SAS	20.592.324,00	6.511.624,00	31,62	14.080.700,00	68,38
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	10.711.200,00	10.509.500,00	98,12	201.700,00	1,88
	BOGOTÁ D.C.	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ	233.864.229,00	108.709.664,44	46,48	125.154.564,56	53,52
	BOGOTÁ D.C.	CLINICA DEL OCCIDENTE	50.304.084,00	23.347.828,00	46,41	26.956.256,00	53,59
	BOGOTÁ D.C.	MEDICAL PRO&NFO S.A.S	2.586.820.075,00	1.185.996.815,54	45,85	1.400.823.259,46	54,15
	BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	760.040.203,00	266.946.806,00	35,12	493.093.397,00	64,88
CALDAS	CHINCHINA	HOSPITAL SAN MARCOS DE CHINCHINA CALDAS	1.006.000,00	173.100,00	17,21	832.900,00	82,79
CUNDINAMARCA	MOSQUERA	E.S.E. MARIA AUXILIADORA DE MOSQUERA	7.201.996,00	4.738.764,00	65,80	2.463.232,00	34,20
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	9.913.032,00	0,00	0,00	9.913.032,00	100,00
RISARALDA	PEREIRA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR RISAR	24.581.049,00	57.700,00	0,23	24.523.349,00	99,77
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S	2.228.542.522,00	1.336.143.773,00	59,96	892.398.749,00	40,04
	BUCARAMANGA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	776.886.020,00	362.906.127,00	46,71	413.979.893,00	53,29

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

4. Consolidado Situaciones Anómalas, Lote 3

ENTIDAD RECLAMANTE	NIT	CIUDAD / DEPTO	CONCEPTO	PAQUETE 02	PAQUETE 03	PAQUETE 04	PAQUETE 05	PAQUETE 06	PAQUETE 07	PAQUETE 08	PAQUETE 10	PAQUETE 12	TOTAL RECLAMACIONES	VALOR TOTAL INVOLUCRADO (\$)
				CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES		
UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTIAGO S.A.S.	900.504.964	QUIBDO / CHOCÓ	SERVICIOS CERRADOS					15	18	20	20		73	966.245.559
SALUD PARA MÍPS SAS	900.929.235	QUIBDO / CHOCÓ	INFRAESTRUCTURA FÍSICA			83	140	63	35	40	38		399	4.876.035.709
CENTRO CLÍNICO DE CIRUGÍA AMBULATORIA Y MANEJO POST-QUIRÚRGICO -CENPOST-	900.415.696	FLORIDABLANCA / SANTANDER	FACTURACIÓN MAOS	45	98								143	2.442.075.249
CLÍNICA MEDELLÍN S.A.	890.911.816	MEDELLÍN / ANTIOQUIA	DATOS SIMILARES EN DIFERENTES PACIENTES		2								2	1.551.500
CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAG	901.228.997	BARANCABERMEJA / SANTANDER	IGUALDAD EN RESULTADOS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN DIFERENTES PACIENTES							157	177	115	449	5.336.754.342
TOTAL													1.066	13.626.662.389

LOTE 4:

5. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

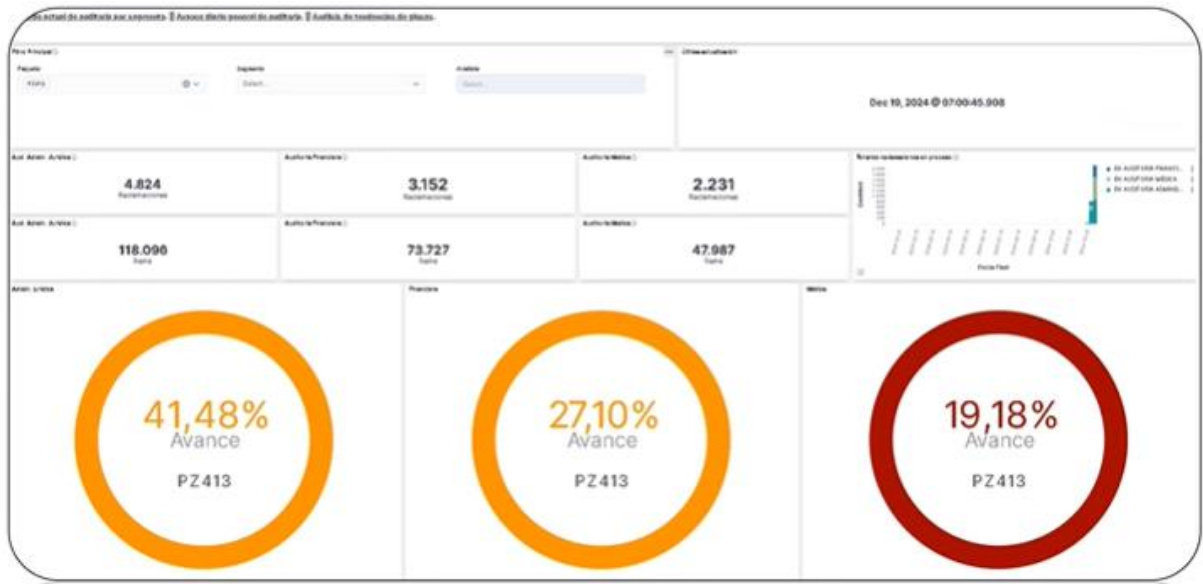
5.1 Paquete 10: El 17 de diciembre se realizó la conciliación del paquete, superando la validación de calidad.

5.2 Paquete 12: El 16 de diciembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 17 de diciembre remitió la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-186-2024.

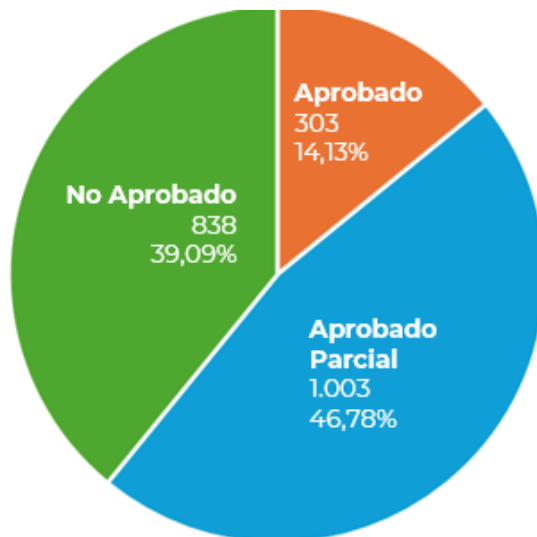
5.3 Paquete 13: Se está adelantando el proceso de auditoría.

5.4 Paquete 09: Está suspendido el proceso de auditoría.

El avance del PQT_13_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 13 Lote 4, con relación al avance que se tiene a la fecha, siendo Aprobado el 14,13%, con 303 reclamaciones; Aprobado Parcial el 46,78% con 1.003 reclamaciones y No Aprobado el 39,09% con 838 reclamaciones.



6. Hallazgos de calidad relevantes, Paquete 13 Lote 4

En relación con el avance a 18 de diciembre de 2024, las glosas aplicadas y con mayor participación en el paquete, son:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%	VALOR (\$)
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	4.761	20,95	1.256.590.942,00
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	2.964	13,04	795.692.314,00
3210	Procedimiento o actividad no tiene justificación	2.033	8,95	565.256.708,00
3112	Servicio facturado no corresponde con lo soportado	683	3,01	298.037.494,00
3206	Material no tienen la justificación	882	3,88	280.415.801,00
4506	El material hace parte de y se cobra adicionalmente.	1.333	5,87	183.502.166,00
4303	La reclamación presenta mayor valor en honorarios médicos de (XXX)	975	4,29	129.668.498,20
4509	El procedimiento hace parte de y se cobra adicionalmente.	649	2,86	114.547.900,00
3106	Soporte de material ausente o incompleto	823	3,62	48.061.374,00
3107	Soporte de medicamentos ausente o incompleto	927	4,08	39.882.905,00

En relación con el avance a 18 de diciembre de 2024, las 10 entidades reclamantes con mayor cantidad de glosas aplicadas en el paquete son:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

CÓDIGO DE GLOSA	FABILU LTDA	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.	URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S	INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S	CLINICA MEDILASER LTDA / CLINICA DE UROLOGIA	CLINICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S	IPS CLINICA CALI	UNIDAD MEDICA DE TRAUMA DEL VALLES.A.S	CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION VALLE SALUD S.A.S.	CLINICA PALMIRA S.A.	TOTAL GLOSAS
2108	205	1.981	873	422	347	73	494	183	1	11	4.590
3209	1.192	810	29	102	217	379	0	99	5	29	2.862
3210	989	490	249	244	1	0	0	12	4	38	2.027
4506	549	162	393	121	16	18	0	6	0	32	1.297
4303	464	287	159	43	0	0	0	15	0	7	975
3107	285	113	145	120	26	106	3	30	20	4	852
3206	293	224	97	125	35	12	0	15	22	24	847
3106	286	166	170	122	12	31	2	7	5	1	802
3112	258	73	197	94	2	9	0	21	3	21	678
4509	336	207	34	45	0	0	0	20	1	3	646
OTRAS	774	1.308	689	284	757	227	313	51	53	53	6.234
TOTAL	5.051	3.663	3.542	1.390	1.322	632	365	136	101	93	21.810

7. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Paquete 13 Lote 4

Se relacionan por departamento las IPS auditadas a 18 de diciembre de 2024.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSADO (\$)	% GLOSA
VALLE	CALI	UNIDAD MEDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S	137.253.939,00	99.582.163,00	72,55	37.671.776,00	27,45
	CALI	CLINICA MATERNO INFANTIL LOS FARALLONES	9.367.457,00	6.268.015,00	66,91	3.099.442,00	33,09
	CALI	URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S	1.203.761.948,00	725.791.355,00	60,29	477.970.593,00	39,71
	CALI	FABILU LTDA	3.976.686.728,00	2.060.932.154,00	51,83	1.915.754.574,00	48,17
	CALI	INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S	609.897.543,00	289.218.418,00	47,42	320.679.125,00	52,58
	CALI	CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION VALLE SALUD S.A.S.	93.858.170,00	33.180.650,00	35,35	60.677.520,00	64,65
	CALI	CLINICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S	456.544.513,00	120.662.781,00	26,43	335.881.732,00	73,57
	CALI	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.	2.224.485.862,00	380.607.245,00	17,11	1.843.878.617,00	82,89
	CALI	IPS CLINICA CALI	18.424.874,00	1.895.109,00	10,29	16.529.765,00	89,71
	CALI	INVERSIONES DUMIAN EU	14.498.697,00	0,00	0,00	14.498.697,00	100,00
	BUGA	FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	10.073.993,00	5.724.756,00	56,83	4.349.237,00	43,17
	BUGA	REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.	3.736.656,00	1.859.173,00	49,75	1.877.483,00	50,25
	PALMIRA	CLINICA PALMIRA S.A.	69.288.757,00	34.256.048,94	49,44	35.032.708,06	50,56
	PALMIRA	CLINICA PALMA REAL S.A.S	46.098.198,00	6.166.697,00	13,38	39.931.501,00	86,62
	PALMIRA	CLINICA DE ALTA COMPLEJIDAD SANTA BARBARA SAS	8.185.101,00	796.171,00	9,73	7.388.930,00	90,27
HUILA	TULUA	BONSANA IPS SAS	1.455.713,00	1.252.088,00	86,01	203.625,00	13,99
	TULUA	DOLOMED CENTRO INTE	101.400,00	64.500,00	63,61	36.900,00	36,39

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSADO (\$)	% GLOSA
NARIÑO	LA UNION	ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS	416.500,00	416.500,00	100,00	0,00	0,00
	IPIALES	HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.	2.752.870,00	2.730.270,00	99,18	22.600,00	0,82
	PASTO	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	885.804,00	354.900,00	40,07	530.904,00	59,93
	PASTO	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ESE	3.104.396,00	345.269,00	11,12	2.759.127,00	88,88
HUILA	NEIVA	CLINICA MEDILASER LTDA / CLINICA DE UROLOGIA	111.887.711,00	35.013.373,00	31,29	76.874.338,00	68,71
	NEIVA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	617.780,00	142.280,00	23,03	475.500,00	76,97

8. 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

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

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
	NA	NA		

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