

 GRUPO ASD BUSINESS PROCESS OUTSOURCING INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	 SERVIS OUTSOURCING INFORMÁTICO S.A.S.	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.	109	LOTES	3 y 4	FECHA	30-01-2025	HORA	03:00 p.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 9, 11, 12, 13 y 14 A
------------------	---

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

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
Paola Andrea Céspedes Forero	Supervisor - Gestor Operaciones DOP	ADRES
Carlos Enrique Ospina Meza	Experto en Reclamaciones	AGS
Mónica Pulido Castillo	Líder Calidad Zona 3	AGS
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 4	AGS
María Esperanza Rozo Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría	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 Ines Guio Pedraza	Director de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
2. Consolidado Situaciones Anómalas, Lote 3
3. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
4. Consolidado Situaciones Anómalas, Lote 4
5. Varios

TEMAS TRATADOS:

El seguimiento contractual se llevó a cabo virtualmente, cuyas diapositivas se copian a continuación:

LOTE 3:

1 ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 3

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
9	9.852	123.278	16.756.164.062,00	RG	Julio - Diciembre 2023	El 27 de enero AGS remitió observaciones de calidad y el 29 de enero la UTR2023 reportó novedades con dichas observaciones.
11	8.788	99.457	14.683.230.514,00	RG		El 29 de enero la UTR2023 dio conformidad de insumos.
13	7.553	159.866	31.987.957.070,00	RG	Mayo - Noviembre 2024	El 28 de enero se llevó a cabo la conciliación, superando la validación de calidad. El 30 de enero la UTR2023 dispondrá la BDT de cierre.
14 (A)	10.800	111.644	15.992.708.849,00	RG	Mayo - Septiembre 2024	El 30 de enero la UTR2023 inició la auditoría del paquete

2 CONSOLIDADO SITUACIONES ANÓMALAS ZONA 3

ENTIDAD RECLAMANTE	NIT	CIUDAD / DEPTO	CONCEPTO	PAQUETE 02	PAQUETE 03	PAQUETE 04	PAQUETE 05	PAQUETE 06	PAQUETE 07	PAQUETE 08	PAQUETE 09	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	CANTIDAD RECLAMACIONES		
UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTIAGO S.A.S.	900.604.984	QUIBÓ / CHOCÓ	SERVICIOS CERRADOS SIN INFRAESTRUCTURA FÍSICA					15	18	20		20		73	968.245.588
SALUD PARA MÍ S.A.S	900.929.235	QUIBÓ / CHOCÓ	INFRAESTRUCTURA FÍSICA			83	140	63	35	40		38		399	4.878.035.709
CENTRO CLÍNICO DE CIRUGÍA AMBULATORIA Y MANEJO POST-QUIRÚRGICO-CEIPOST	900.415.696	FLORIDABLANCA/ SANTANDER	FACTURACIÓN IMOS	45	96									143	2.442.075.248
CLÍNICA MEDELLÍN S.A	890.911.816	MEDELLÍN / ANTIOQUIA	DATOS SIMILARES EN DIFERENTES PACIENTES		2									2	1.551.500
CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S	901.228.997	BARANCABERMEJA/ SANTANDER	IGUALDAD EN RESULTADOS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN DIFERENTES PACIENTES	404	311	232	363	259	87	157	23	177	115	2.128	5.538.826.042
TOTAL														2745	13.828.734.089

LOTE 4:

1 | ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 4

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
9	14.595	119.631	19.193.423.552,00	RG	Julio - Diciembre 2023	El 28 de enero de 2025 la UTR2023 dispuso la BDT de resultados.
11	12.770	110.772	18.471.039.271,00	RG		El 29 de enero la UTR2023 dio conformidad de insumos.
12	12.886	145.061	24.501.553.582,60	Nuevas	Agosto - Septiembre 2024	El 29 de enero la UTR2023 dispuso la BDT de cierre
13	11.630	200.951	39.600.019.899,00	RG	Mayo - Noviembre 2024	El 25 de enero la UTR2023 dio respuesta a las observaciones de calidad.
14 (A)	14.691	172.222	30.381.134.699,00	RG	Mayo - Septiembre 2024	El 30 de enero la UTR2023 inició la auditoría del paquete

2 | CONSOLIDADO SITUACIONES ANÓMALAS ZONA 4

ENTIDAD RECLAMANTE	NIT	CIUDAD / DEPTO	CONCEPTO	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	MODIFICACIÓN DE FACTURACIÓN	59			59	50.545.269
LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL	31.710.291	CALI / VALLE	SIN INFRAESTRUCTURA FÍSICA		17	3	20	10.190.800
TOTAL							79	60.736.069

Varios: Se informa que se enviará matriz de situaciones anómalas, que deberá ser diligenciada por la firma auditora UTR2023.

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

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

Diligenció: Hernando Morales Diaz

Cargo: Ingeniero Dirección Control Interno