

	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.	113	LOTES	3 y 4	FECHA	20-02-2025	HORA	11:50 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 9, 11, 12, 13, 14A, 14B y 15
------------------	---

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

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Directora de Otras Prestaciones (E)	ADRES
Paola Andrea Céspedes Forero	Supervisor - Gestor Operaciones DOP	ADRES
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete (virtual)	Profesional Jurídico Junior	AGS
Andrea Leyva	Experta Jurídica	AGS
Carlos Enrique Ospina Mesa	Experto en Reclamaciones	AGS
Jovan Alirio Solano Flórez (virtual)	Experto en Sistemas	AGS
Mónica Pulido Castillo (virtual)	Líder Calidad Zona 3	AGS
Juan Carlos Cartagena Perdomo (virtual)	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
Mónica Andrea Ávila Castro (virtual)	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
María Heliana Guerra Álvarez (virtual)	Directora Técnico Científica	AGS
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Martha Lucía Flórez Pinzón (virtual)	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel (virtual)	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal (virtual)	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
Cilia Ines Guio Pedraza (virtual)	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez (Virtual)	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
2. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

3. Varios

TEMAS TRATADOS:

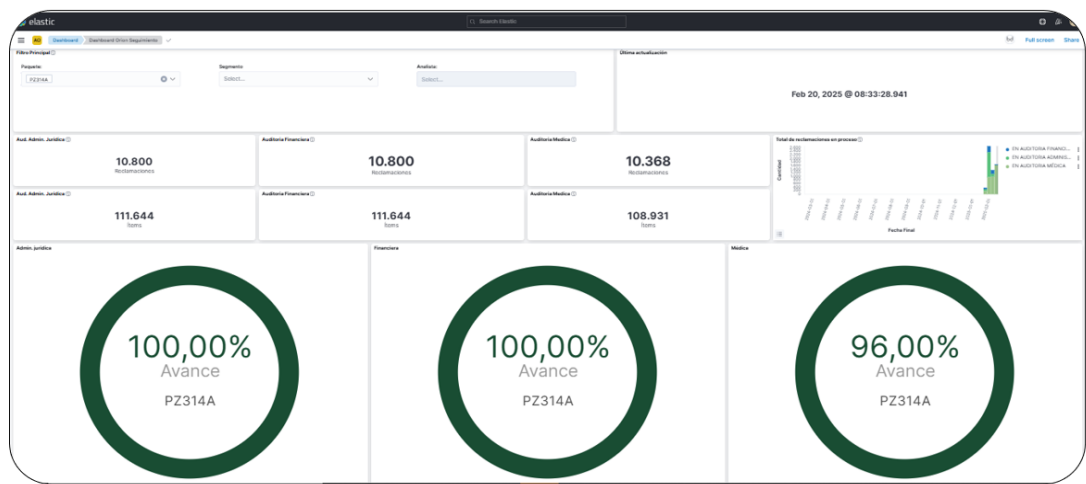
El seguimiento contractual se lleva a cabo presencialmente en las instalaciones de ADRES piso 8 y se inicia con la presentación del estado de paquetes, cuyas diapositivas se copian a continuación:

LOTE 3:

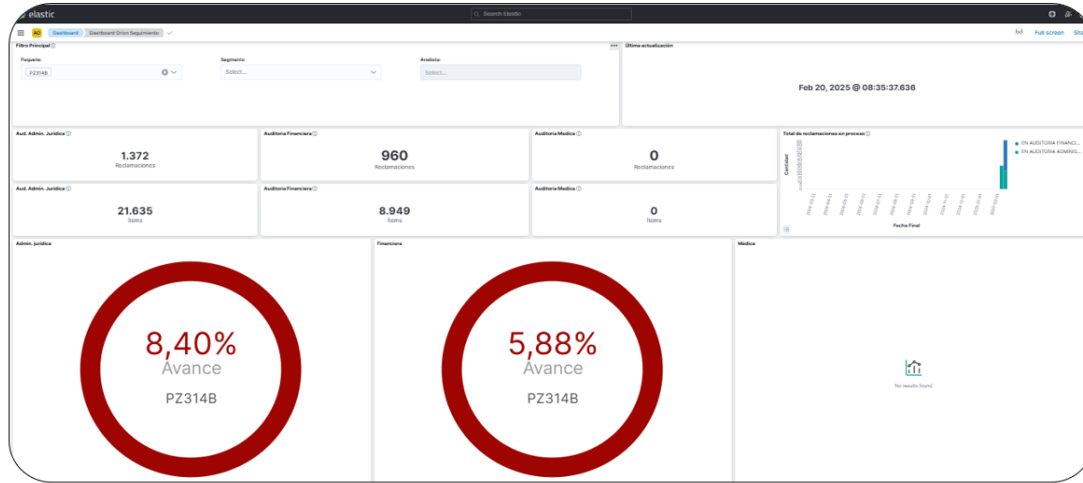
1 | ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 3

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
9	9.852	123.278	16.756.164.062,00	RG (ADRES)	Julio - Diciembre 2023	El 18 de febrero AGS entregó la certificación de cierre de calidad. A la espera del cierre por parte de ADRES.
11	8.788	99.457	14.683.230.514,00	RG (ADRES)	Enero – Noviembre 2024	El 01 de febrero la UTR2023 remitió la caracterización del paquete.
12	14.218	189.725	32.411.502.699,00	Nuevas	Agosto - Septiembre 2024	El 03 de febrero la UTR2023 presentó el informe del paquete para iniciar trámite de pago. Se espera RTU para facturar.
13	7.553	159.866	31.987.957.070,00	RG (UTR2023)	Mayo - Noviembre 2024	El 07 de febrero ADRES remitió la certificación de cierre y el 14 de febrero la UTR2023 presentó el informe del paquete para iniciar trámite de pago. Se espera RTU para facturar.
14 (A)	10.800	111.644	15.992.708.849,00	RG (UTR2023)	Mayo - Septiembre 2024	En proceso de auditoría y el avance se muestra en el tablero de control. Se encuentran incluidas 260 reclamaciones objeto de acción de tutela.
14 (B)	16.340	125.752	15.748.673.959,00	RG (UTR2023)	Octubre - Noviembre 2024	Se inició la auditoría en el componente jurídico y el avance se muestra en el tablero de control.
15	13.605	167.348		Nuevas	Octubre 2024	El 17 de febrero ADRES dispuso los insumos y el 19 de febrero la UTR2023 dio conformidad de los mismos.

1 | AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 14 (A) - ZONA 3 (TABLERO DE CONTROL)



1 | AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 14 (B) - ZONA 3 (TABLERO DE CONTROL)



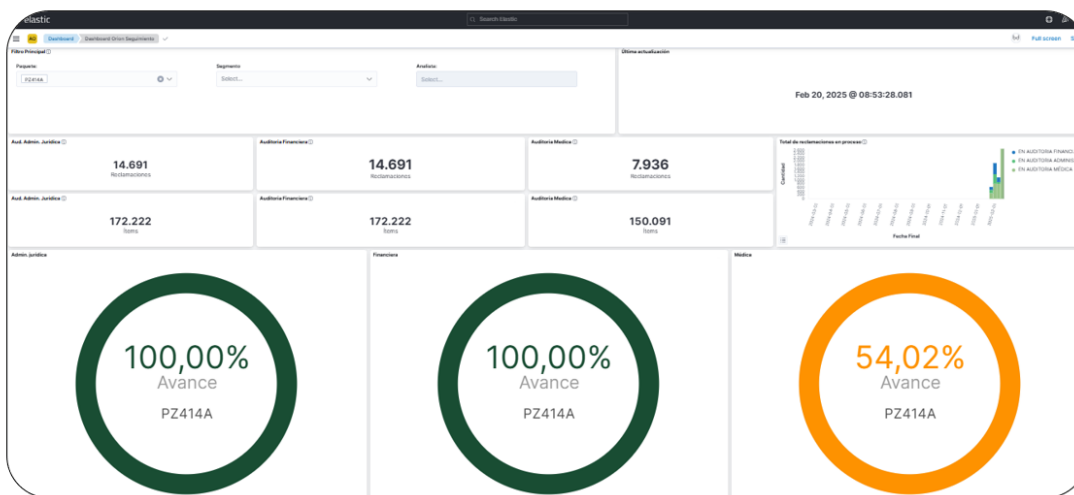
LOTE 4:

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 (ADRES)	Julio - Diciembre 2023	El 19 de febrero de 2025 se llevó a cabo la conciliación, superando la validación de calidad y se espera del acta de conciliación y certificación de pre-cierre para continuar con el trámite del paquete.
11	12.770	110.772	18.471.039.271,00	RG (ADRES)	Enero - Noviembre 2024	El 01 de febrero la UTR2023 remitió la caracterización del paquete.
12	12.886	145.061	24.501.553.582,60	Nuevas	Agosto - Septiembre 2024	El 13 de febrero ADRES remitió la certificación de cierre y la UTR2023 está adelantando el informe del paquete para iniciar trámite de pago.
13	11.630	200.951	39.600.019.899,00	RG (UTR2023)	Mayo - Noviembre 2024	El 19 de febrero AGS remitió la certificación de cierre de calidad y se espera el cierre por parte de ADRES.
14 (A)	14.691	172.222	30.381.134.699,00	RG (UTR2023)	Mayo - Septiembre 2024	En proceso de auditoría y el avance se muestra en el tablero de control. Se encuentran incluidas 652 reclamaciones objeto de acción de tutela.
14 (B)	11.655	120.418	16.439.876.835,00	RG (UTR2023)	Octubre 2024	Se inició la auditoría en el componente jurídico y el avance se muestra en el tablero de control.
15	10.077	130.907		Nuevas	Octubre 2024	El 17 de febrero ADRES dispuso los insumos y el 19 de febrero la UTR2023 dio conformidad de los mismos.

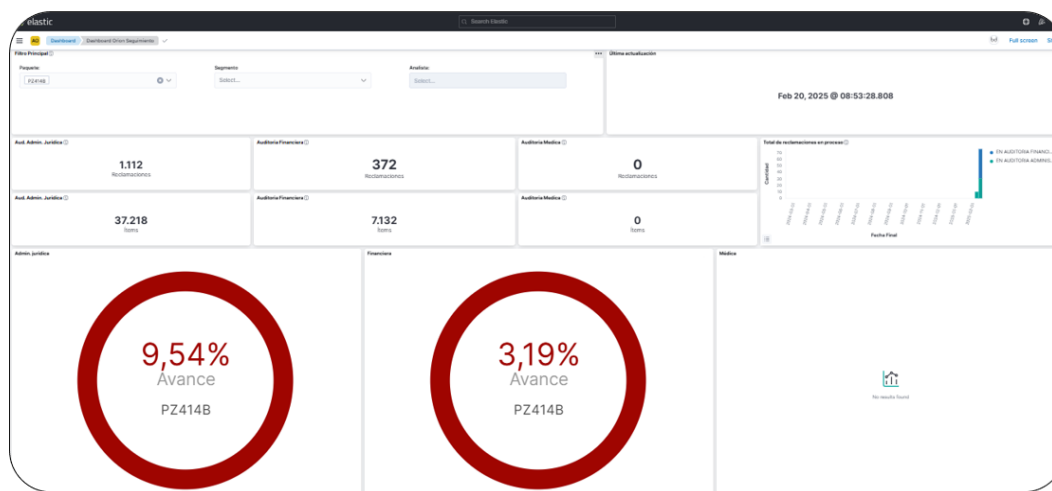
1

AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 14 (A) - ZONA 4 (TABLERO DE CONTROL)



1

AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 14 (B) - ZONA 4 (TABLERO DE CONTROL)



Varios:

1. Incluir en el segmento (A) de los paquetes 14, según Lote, las reclamaciones de la acción de tutela (aproximadamente 2.200) que fueron determinadas según correo recibido de AGS el 19 de febrero en la tarde y la BDT de resultados de la zona 3 se deberá entregar el 28 de febrero y la correspondiente BDT de resultados de la zona 4 el 3 de marzo de 2025.

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

2. Las BDT de resultados de los otros segmentos del paquete 14 (por zona) se deberán entregar en las fechas inicialmente propuestas.
3. Incluir las reclamaciones de la acción de tutela que correspondan al paquete 11 de cada Lote y priorizar la auditoría.
4. Respecto de la solicitud de analizar los casos de presuntas glosas “injustificadas o erradas”, de seis (6) reclamaciones que incluyen 64 ítems del paquete 29076, que corresponden a la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, según archivo que fue allegado el 12 de febrero, la UTR2023 revisó la respectiva documentación (data e imágenes) y estableció que la entidad reclamante presenta en el FURIPS2 (magnético), las solicitudes de la prestación de servicios de salud, en dos formas: (i) Agrupa en un solo ítem diferentes servicios que discrimina en la factura física, o (ii) Cambia la descripción del servicio respecto de la que está en la factura física y se anexó archivo Excel denominado “*Respuesta casos glosas Hosp. Universitario San Rafael Tunja ESE*” el cual contiene el detalle de cada uno de los ítems incluidos en la solicitud de la ESE y la respuesta de la UTR2023 se encuentra en la columna “R” denominada “Observación UTR2023”.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

No	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez

Cargo: Líder Seguimiento Contractual