

  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.	132	LOTES	3 y 4	FECHA	03-04-2025	HORA	10:40 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 11, 13, 14 (A), 14 (B), 14 (C), 15 y 16. Proyección de Cronogramas de Paquetes del 17 al 20
------------------	---

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
Eliana María Solano Silva (virtual)	Asesor médico DOP	ADRES
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	AGS
Carlos Enrique Ospina Mesa	Experto en Reclamaciones	AGS
Mónica Pulido Castillo (virtual)	Líder Reclamaciones Zona 3	AGS
Walter Schneyder Nieto Mora	Líder Reclamaciones Zona 4	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete (virtual)	Profesional Junior Jurídica	AGS
Juan Carlos Cartagena Perdomo (virtual)	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
Mónica Andrea Ávila Castro	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
María Esperanza Rozo 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 Inés Guío Pedraza (virtual)	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR 2023
Miller Hernando Castillo Reina (virtual)	Coordinador Operativo	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez (virtual)	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
2. Tablero de Control
3. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
4. Tablero de Control
5. Criterios de selección de IPS para auditorías en sitio
6. Consolidado de entidades reclamantes visitadas
7. Comparativo de entidades visitadas vs. Analítica de ADRES
8. Situaciones anómalas paquete 16
9. Entidades reclamantes visitadas paquete 11

TEMAS TRATADOS:

El seguimiento contractual se lleva a cabo presencialmente en las instalaciones de ADRES piso 8, con la participación virtual de las personas señaladas en la lista de asistentes.

Se inicia con la presentación del estado de paquetes y la proyección de los cronogramas hasta el 20, cuyas diapositivas se transcriben a continuación:

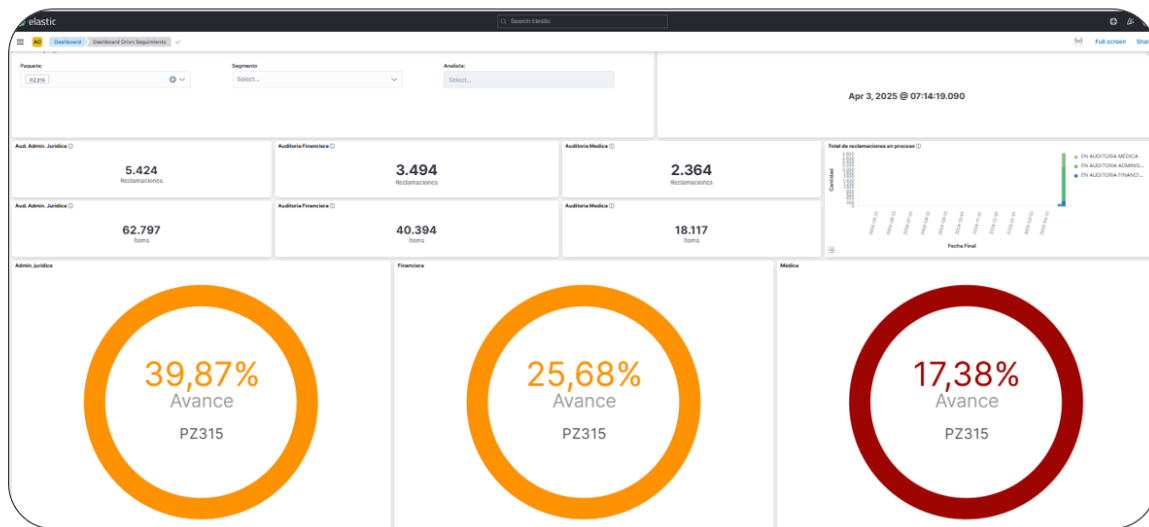
LOTE 3:

1 ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO - ZONA 3		 GRUPO ASD BUSINESS PROCESS OUTSOURCING INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
11	8.788	99.457	14.683.230.514,00	RG (ADRES)	Enero – Noviembre 2024	El 02 de abril AGS remitió observaciones de calidad. Pendiente alertas GIVRA.
13	7.553	159.866	31.987.957.070,00	RG (UTR2023)	Mayo - Noviembre 2024	El 28 de marzo AGS remitió solicitud para ajustar la factura. La UTR2023 solicita reunión para aclarar tema del valor de IVA que no se puede ajustar.
14 (A)	11.839	118.101	16.809.846.917,00	RG (UTR2023)	Mayo - Septiembre 2024	El 01 de abril AGS remitió la certificación de cierre de calidad. A la espera del cierre por parte de ADRES.
14 (B)	15.301	119.295	14.931.535.891,00	RG (UTR2023)	Octubre - Noviembre 2024	El 31 de marzo la UTR2023 dio respuesta a las observaciones de calidad y a las alertas GIVRA.
15	13.605	167.348	31.688.513.465,00	NUEVAS	Octubre 2024	Se inició la auditoría y el avance se muestra en el tablero de control, con fecha de entrega de la BDT de resultados el 11 de abril.
16	18.839	232.260	42.177.956.818,00	NUEVAS	Noviembre - Diciembre 2024	El 17 de marzo la UTR2023 remitió la caracterización del paquete, con fecha de entrega de la BDT de resultados el 30 de abril.

1 CRONOGRAMA DE PAQUETES – ZONA 3

PQT	ASIGNADO	PROGRESO	INICIO	FIN
PQT_15				
ENTREGA DE BOT DE RESULTADOS	UT RECLMACIONES 2023 ZONA 3			11-4-25
PQT_16				
ENTREGA DE BOT DE RESULTADOS	UT RECLMACIONES 2023 ZONA 3			30-4-25
PQT_17				
ENTREGA DE BOT DE RESULTADOS	UT RECLMACIONES 2023 ZONA 3			12-5-25
PQT_18				
ENTREGA DE BOT DE RESULTADOS	UT RECLMACIONES 2023 ZONA 3			21-5-25
PQT_19				
ENTREGA DE BOT DE RESULTADOS	UT RECLMACIONES 2023 ZONA 3			30-5-25
PQT_20				
ENTREGA DE BOT DE RESULTADOS	UT RECLMACIONES 2023 ZONA 3			17-6-25

2 AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 15 - ZONA 3 (TABLERO DE CONTROL)



LOTE 4:

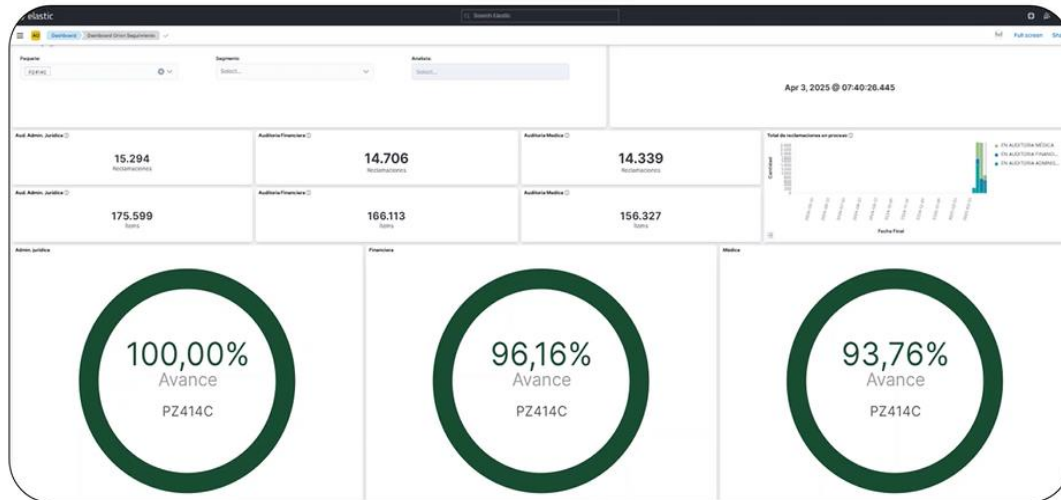
1 ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO - ZONA 4

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 27 de marzo ADRES envió la certificación de cierre y la UTR2023 presentará el informe de gestión.
11	12.770	110.772	18.471.039.271,00	RG (ADRES)	Enero - Noviembre 2024	En auditoría y el avance se muestra en el tablero de control, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 16 de abril.
13	11.630	200.951	39.600.019.899,00	RG (UTR2023)	Mayo - Noviembre 2024	El 28 de marzo AGS remitió solicitud para ajustar la factura. La UTR2023 solicita reunión para aclarar tema del valor de IVA que no se puede ajustar.
14 (A)	15.809	184.288	32.291.043.531,00	RG (UTR2023)	Mayo - Septiembre 2024	El 02 de abril AGS remitió el acta de conciliación y se espera la certificación de pre-cierre.
14 (B)	11.313	116.513	15.785.325.991,00	RG (UTR2023)	Octubre 2024	El 17 de marzo la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 18 de marzo remitió la certificación de pre-cierre. A la espera de las observaciones de calidad.
14 (C)	15.294	175.599	29.374.714.195,00	RG (UTR2023)	Noviembre 2024	En proceso de auditoría y el avance se muestra en el tablero de control, con fecha de entrega de la BDT de resultados el 04 de abril.
15	10.077	130.907	23.179.361.468,85	NUEVAS	Octubre 2024	La UTR2023 remitió la caracterización del paquete, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 30 de abril.
16	19.690	249.161	46.932.886.674,00	NUEVAS	Noviembre - Diciembre 2024	La UTR2023 remitió la caracterización del paquete, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 13 de mayo.

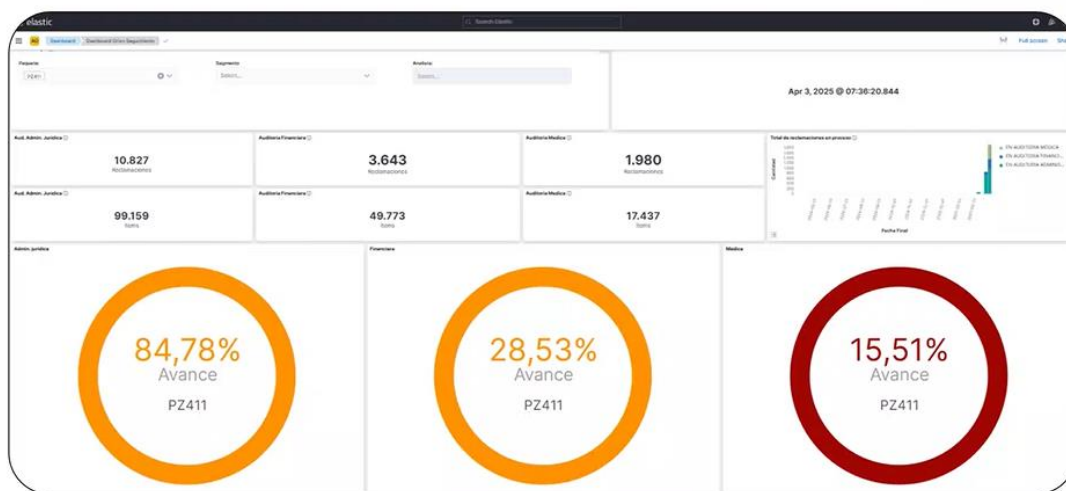
1 CRONOGRAMA DE PAQUETES - ZONA 4

PQT	ASIGNADO	PROGRES O	INICIO	FIN
PQT_11				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4			16-4-25
PQT_14 3er segmento				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4			4-4-25
PQT_15				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4			30-4-25
PQT_16				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4			13-5-25
PQT_17				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4			23-5-25
PQT_18				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4			2-6-25
PQT_19				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4			12-6-25
PQT_20				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4			17-6-25

2 | AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 14 (C) - ZONA 4 (TABLERO DE CONTROL)



2 | AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 11 - ZONA 4 (TABLERO DE CONTROL)



3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ENTIDADES RECLAMANTES A VISITAR

- Entidades reclamantes visitadas en paquetes anteriores
- Identificar en la base de REPS las entidades reclamantes que tengan cierre temporal o definitivo del o los servicios para la fecha de prestación (IPS habilitada / servicios habilitados)
- Porcentaje de participación de reclamaciones en el paquete según el estado de aseguramiento del vehículo (vehículo no asegurado / vehículo no identificado)
- Reclamaciones que tengan condición de víctima = "conductor"; y estado de aseguramiento del vehículo involucrado = "fantasma".
- Reclamaciones que presenten accidente de tránsito con la misma placa de vehículo en la misma o diferentes IPS, para la misma o diferentes víctimas y diferentes fechas de evento
- Reclamaciones que presenten mismo número de identificación de médico en diferente IPS en diferentes municipios
- Reclamaciones que presenten mismo número de identificación de víctima en diferente IPS en diferentes municipios
- Porcentaje de participación de reclamaciones en el paquete según la condición de la víctima
- Porcentaje de participación de reclamaciones en el paquete según el grupo quirúrgico
- Valor promedio por reclamación
- Concentración de reclamaciones en una misma entidad reclamante por departamento/municipio.
- Monto total reclamado y número de reclamaciones presentadas por la entidad reclamante en el paquete.
- Reclamaciones con similares servicios o patologías entre un paciente y otro, con un mismo patrón en la atención.
- Verificación en Google Maps
- Alertas de la ADRES

4 CONSOLIDADO DE AUDITORÍAS EN SITIO

CONSOLIDADO AUDITORÍA EN SITIO ZONA 3						
NATURALEZA	CANTIDAD	%	VISITADAS	%	PENDIENTES	%
PRIVADA	164	55,59	162	98,78	2	1,22
PÚBLICA	131	44,41	57	43,51	74	56,49
TOTAL	295	100,00	219	74,24	76	25,76

CONSOLIDADO AUDITORÍA EN SITIO ZONA 4						
NATURALEZA	CANTIDAD	%	VISITADAS	%	PENDIENTES	%
PRIVADA	143	65,30	133	93,01	10	6,99
PÚBLICA	76	34,70	44	57,89	32	42,11
TOTAL	219	100,00	177	80,82	42	19,18

A continuación se presenta en archivo PDF el comparativo de entidades visitadas por la UTR2023, de los Lotes 3 y 4, que no presentan anomalías a reportar, versus la relación de IPS que Analítica de ADRES señala como inexistentes.

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

Luego se presentan las entidades reclamantes de transporte que hasta el 3 de abril se han visitado, correspondientes al paquete 16 y que aparecen como inexistentes.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

N°	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

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