

CONTRATO No: 787278
EVIDENCIA DE INFORME DE ACTIVIDADES
JULIO 2025

1. Apoyar y realizar la devolución de las facturas radicadas por las IPS públicas – privadas con oportunidad y calidad

Glosa gratuidad cuenta de cobro SSCO7288865 - periodo agosto 2022

Audi...160523.xlsx

CB Catherine, Sanchez Benavides 😊 ↩️ ↶ ↷ 📎 🗃️ ⋮

Para: Doris Carolina Suarez Sierra <analistacuentasmedicas4@subredcentrooriente.gov.co>; **y 1 más** Lun 28/07/2025 9:38

 Audi. C.Oriente -Gratuidad e...
5 MB

Cordial saludo se envía archivo de la glosa generada para los servicios correspondientes a la cuenta de gratuidad en la cuenta de cobro SSCO7288865 correspondientes al periodo de agosto 2022, para su revisión y tramite de repuesta. Quedo atenta a cualquier comentario.

Atentamente,

Catherin Sanchez Benavides
Técnico auditor administrativo FFDS

↩️ Responder ↶ Responder a todos ↷ Reenviar


Archivo de glosa Audi C.Oriente_Fron_nov24_060225

Audi C...GLOSA.xlsx

CB Catherine, Sanchez Benavides 😊 ↩️ ↶ ↷ 📎 🗃️ ⋮

Para: Doris Carolina Suarez Sierra <analistacuentasmedicas4@subredcentrooriente.gov.co> Mié 30/07/2025 13:07

CC: 🗹 Maryluz, Garcia Sarmiento; 🗹 Oswaldo, Cleves Guzman

 Audi C.Oriente_Fron_nov24_...
9 MB

Cordial saludo, de acuerdo a la programación y avances en la auditoria realizada sobre la facturación presentada para el plan de beneficios Fronterizos irregulares para el periodo de atención de Noviembre2024, se adjunta archivo con generación de glosa, para su revisión, subsanación y programación de conciliación.



Atentamente,

Catherin Sanchez Benavides
Técnico auditor administrativo FFDS

↩️ Responder ↶ Responder a todos ↷ Reenviar

*SE REALIZO ENVIO DE GLOSA PARA LOS PLANES AUDITADOS CORRESPONDIENTES A FRONTERIZOS NOV 2024 Y GRATUIDAD AGO 2022..

2. Efectuar la revisión del contenido de las facturas presentadas por las entidades públicas y/o privadas, realizando la verificación de la información del usuario tanto en el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS como en la Liquidación Mensual de Afiliados - LMA y verificar los cobros de cuotas de recuperación.

De	Asunto	Recibido
<p>Resultados principales</p>		
<p>CB Catherine, Sanchez Benavides</p>	<p>Seguimiento avance auditora Res. 3047 con corte del 28 jul al 01 de ago 2025 kt</p> <p>Seguimiento_Gr... Metas.3047.SIS...</p>	<p>Elementos e... Sáb 15/43</p>
<p>MS Maryluz, Garcia Sarmiento</p>	<p>Informes de seguimiento semanal SISS Centro oriente Res. 2284-Res. 3047-Grat...</p> <p>SISS.C.Oriente S... Control_Ctas.Gr... Metas.SISS_Ava...</p>	<p>Bandeja de ... Lun 7/07</p>
<p>MS Maryluz, Garcia Sarmiento</p>	<p>Seguimientos 3047 - 2284 - Gratuidad SISS Centro Oriente Buenos días Yudy, ...</p> <p>Seguimiento_Gr... SISS.C.Oriente S... Metas.SISS_Ava... Seguimiento_Gr... +2</p>	<p>Bandeja de ... Lun 21/07</p>
<p>MS Maryluz, Garcia Sarmiento</p>	<p>Seguimiento avance auditora Res. 2284 con corte del 14 al 18 de julio 2025 Bu...</p> <p>Seguimiento_Gr... Metas.3047.SIS... Seguimiento.22... Seguimiento_Gr...</p>	<p>Bandeja de ... Vie 25/07</p>
<p>MS Maryluz, Garcia Sarmiento</p>	<p>Seguimiento avance auditora Res. 2284 con corte del 25 de julio 2025 Centro O...</p> <p>Metas.3047.SIS... SISS C.Oriente. ... Seguimiento_Gr...</p>	<p>Bandeja de ... Lun 28/07</p>
<p>CB Catherine, Sanchez Benavides</p>	<p>Seguimiento avance auditora Res. 3047 con corte del 21 al 25 de julio 2025 Co...</p> <p>Metas.3047.SIS...</p>	<p>Elementos e... Sáb 26/07</p>
<p>MS Maryluz, Garcia Sarmiento</p>	<p>CENSO URIS Y ESTACIONES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 No hay vista previ...</p> <p>BASE GENERAL ... BASE GENERAL ...</p>	<p>Bandeja de ... J...  </p>

* SE VERIFICO LOS SOPORTES DISPUESTOS POR LA IPS PARA LA VALIDACION DE ASEGUAMIENTO DE LOS USUARIOS ATENDIDOS Y FACTURADOS , PARA LOS PLANES FRONTERIZOS IRREGULARES NOV Y DIC DE 2024, SE INICIA AUDITRIA DE GRATUIDAD Y PNA ENERO 2025

- Hacer la revisión del contenido de las facturas presentadas por las entidades públicas y/o privadas, verificando la fecha de ingreso y egreso del usuario, días de estancia y valor cobrado frente a las tarifas establecidas

De	Asunto	Recibido
Resultados principales		
CB Catherine, Sanchez Benavides	Seguimiento avance auditora Res. 3047 con corte del 28 jul al 01 de ago 2025 kt	Elementos e... Sáb 15/43
MS Maryluz, Garcia Sarmiento	Informes de seguimiento semanal SISS Centro oriente Res. 2284-Res. 3047-Grat...	Bandeja de ... Lun 7/07
MS Maryluz, Garcia Sarmiento	Seguimientos 3047 - 2284 - Gratuidad SISS Centro Oriente Buenos días Yudy, ...	Bandeja de ... Lun 21/07
MS Maryluz, Garcia Sarmiento	Seguimiento avance auditora Res. 2284 con corte del 14 al 18 de julio 2025 Bu...	Bandeja de ... Vie 25/07
MS Maryluz, Garcia Sarmiento	Seguimiento avance auditora Res. 2284 con corte del 25 de julio 2025 Centro O...	Bandeja de ... Lun 28/07
CB Catherine, Sanchez Benavides	Seguimiento avance auditora Res. 3047 con corte del 21 al 25 de julio 2025 Co...	Elementos e... Sáb 26/07
MS Maryluz, Garcia Sarmiento	CENSO URIS Y ESTACIONES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 No hay vista previ...	Bandeja de ... J... +2

* SE VERIFICO LOS SOPORTES DISPUESTOS POR LA IPS PARA LA VALIDACION DE ASEGUAMIENTO DE LOS USUARIOS ATENDIDOS Y FACTURADOS , SE FINALIZA FRONTERIZOZ DIC DE 2024 Y GRATUIDAD AGO 2022, SE INICIA AUDITRIA DE GRATUIDAD Y FRONTERIZOZ ENERO 2025

- Desarrollar la auditoria a las facturas de IPS públicas y privadas según monto auditar definido por la entidad y apoyar en los procesos de conciliación con las IPS con oportunidad y calidad.

META AUDITORIA SUBREDES										Avance Acumulado					
AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO										Avance Acumulado					
Corte Radicación: julio 22 de 2025										Avance Acumulado					
Conciliación 7 días hábiles										Avance Acumulado					
Subred	Concepto	Vr. Facturado	**Vr. Auditor	Vr. Diario (65)	Vr. Auditar semanal por Profesional	Cantidad Facturas	Cantidad Auditar Semanal (62)	Oswaldo Cleves - PE	N/A	Catherin Sanchez AC	Observaciones - Centro Oriente	Total Acumulado	cantidad Acumulado	Vr. Pendiente por Auditar	cantidad Acumulado
Centro Oriente E.S.	4827516-2023C	\$ 107.373.693	\$ 53.696.846	\$ 825.951	\$ 4.123.755	9	1	\$ -	\$ -	0	Catherin: Se realizo auditoria de administrativa	\$ 107.373.693	9	\$ -	0
Centro Oriente E.S.	6362497-2024	\$ 2.849.973.638	\$ 1.424.986.819	\$ 21.922.874	*****	1.012	60	\$ -	\$ -	0	fronterizos ene 2025/ se inicia auditoria Gratuidad sep 2022/ se realizo ajustes a	\$ 2.849.973.638	1.012	\$ -	0
Centro Oriente E.S.	Fronterizos	\$ 12.981.792.165	\$ 6.440.896.082	\$ 99.090.708	*****	6.602	365	\$ -	\$ -	158	archivo de glosa según las observaciones realizadas en	*****	6.444	\$ 320.924.809	158
Centro Oriente E.S.	Cestarias Ven.	\$ 127.242.800	\$ 63.621.400	\$ 908.877	\$ 4.544.985	46	1	\$ -	\$ -	0	reunion el dia 22 de julio con la jefe Martha y el equipo de	\$ 127.242.800	46	\$ -	0
Centro Oriente E.S.	PNA Sin Contrato	\$ 1.843.617.962	\$ 921.608.981	\$ 13.959.550	*****	586	25	\$ -	\$ -	0		\$ 1.260.678.263	586	\$ 582.939.699	0
Total Centro Oriente E.S.E.		\$ 17.810.000.258	*****	*****	*****	8.255	452	\$ -	\$ -	158		*****	8.097	*****	158
19/Julio 2025												Avance	90%		

SEGUIMIENTO AUDITORIA GRATUIDAD SUBREDES											
Corte Radicación: 22-Julio-2025											
Subred	Radicado No.	Fecha Radicado FFI	Factura No.	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturad	Vr. Total Audita	cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente p Auditar
Centro Oriente E.S.E	2023ER7215	17/02/2023	SSCO7288865	NORMAL	ago-22	578	\$ 11.432.600	\$ 11.432.600	578	100%	\$ -
Centro Oriente E.S.E	2023ER7216	17/02/2023	SSCO7288869	NORMAL	sep-22	590	\$ 9.649.257	\$ 2.367.842	270	25%	\$ 7.281.415
Centro Oriente E.S.E	2023ER7217	17/02/2023	SSCO7288870	NORMAL	oct-22	581	\$ 10.715.051		0%	0%	\$ 10.715.051
Centro Oriente E.S.E	2023ER7218	17/02/2023	SSCO7288874	NORMAL	nov-22	585	\$ 12.654.629		0%	0%	\$ 12.654.629

SUBRED CENTRO ORIENTE
Ejecución por Auditor - Avance Diario Catherin Sanchez Benavides
jul-25

Fecha_Reporte (dd-mm-yyyy)	Nombre Auditor	Cantidad Facturas	Cantidad Usuarios	Cantidad de registros Auditados	Cantidad Facturas auditadas	Cantidad Facturas Pendientes por Auditar	Vr. Total Facturado Asignado \$	Vr. Auditado \$	Vr. Pendiente por Auditar \$	Porcentaje Ejecución	Observación			
1-jul-25	Catherin Sanchez	722	722	0	90	392	\$ 593.998.937	\$ 1.343.453	\$ 210.042.512	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad			
2-jul-25				0	90	302		\$ 1.343.453	\$ 208.699.059	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad			
3-jul-25				0	90	212		\$ 1.343.453	\$ 207.355.606	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad			
4-jul-25				0	89	123		\$ 199.953.365	\$ 7.402.241	18,15%	se realiza auditoria administrativa(aseguramiento y tarifas) PNA ENE 2025			
7-jul-25				0	0	0		\$ -	\$ 7.402.241	0,00%	Se realiza estandarizacion de archivo de glosas PNA ENERO 2025			
8-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.560	\$ 5.551.681	0,17%				
9-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.560	\$ 3.701.121	0,17%				
10-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.560	\$ 1.850.561	0,17%				
11-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.561	\$ -	0,17%				
14-jul-25				0	80	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE INICIA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025			
15-jul-25				0	80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE RECEPCIONA EL ARCHIVO GLOSA REMITIDO POR EL AUDIRTOR FRONTERIZOS NOV 2024/ SE REALIZA AUDITORIA Fornterizos ener 2025				
16-jul-25					80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOZ NOV 2024/SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025				
17-jul-25				0	0	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOZ NOV 2024				
18-jul-25				0	0	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOZ NOV 2024				
21-jul-25				0	45	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETRROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025				
22-jul-25				0	80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025				
23-jul-25				0	80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETRROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025				
24-jul-25					1.346.788.903		0	35	0	\$ 1.346.788.903	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETRROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025/ SE RECIBE ARCHIVO CON AJUSTES POR EL AUDITOR PARA UNIFICACION Y NUEVAMENTE PRESENTACION PARA APROBACION DE REMISION A LA SUBRED CENTRO ORIENTE
25-jul-25				0	0	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025/ SE RECIBE ARCHIVO CON AJUSTES POR EL AUDITOR PARA UNIFICACION Y NUEVAMENTE PRESENTACION PARA APROBACION DE REMISION A LA SUBRED CENTRO ORIENTE				
28-jul-25				0	85	0	\$ 789.287	\$ 1.345.999.616	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/ SE INICIA AUD GRATUIDAD SEP2022				
29-jul-25	0	78	0	\$ 789.287	\$ 1.345.210.329	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
30-jul-25	0	85	0	\$ 789.287	\$ 1.344.421.042	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
31-jul-25	0	90	0	\$ -	\$ 1.344.421.042	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
1-ago-25	0	90	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
30-abr-25	0	73	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							

* * SE VERIFICO LOS SOPORTES DISPUESTOS POR LA IPS PARA LA VALIDACION DE ASEGUAMIENTO DE LOS USUARIOS ATENDIDOS Y FACTURADOS , SE FINALIZA FRONTERIZOZ DIC DE 2024 Y GRATUIDAD AGO 2022, SE INICIA AUDITRIA DE GRATUIDAD Y FRONTERIZOZ ENERO 2025

- Revisar y comparar la fecha de prestación del servicio de salud al usuario en la factura con la fecha registrada en la historia clínica y archivo radicado o, en los demás soportes que presenten las entidades públicas y/o privadas.

META AUDITORIA SUBREDES												Avance Acumulado			
AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO												Avance Acumulado			
Corte Radicación: julio 22 de 2025												Avance Acumulado			
Conciliación 7 días hábiles												Avance Acumulado			
META SEMANAL - Profesional Especializado (2)						META SEMANAL - Auditor Administrativo (1)		Avance Acumulado semanal 28 jul-01 ago-25 - Equipo Auditor Nuevo				Avance Acumulado		Pendiente Auditar	
Subred	Concepto	Vr. Facturado	Vr. Auditor	Vr. Diario (65)	Vr. Auditar semanal por Profesional	Cantidad Facturas	Cantidad Auditar Semanal (62)	Oswaldo Cleves - PE	N/A	Catherin Sanchez AC	Observaciones - Centro Oriente	Total Acumulado	cantidad Acumulada	Vr. Pendiente por Auditar	cantidad Acumulada
Centro Oriente E.S.	4827516-2023	\$ 107.373.693	\$ 53.686.846	\$ 825.951	\$ 4.123.755	9	1	\$ -	\$ -	0	Catherin: Se realizo auditoria de administrativa	\$ 107.373.693	9	\$ -	0
Centro Oriente E.S.	6362497-2024	\$ 2.849.973.638	\$ 1.424.986.819	\$ 21.922.874	*****	1.012	60	\$ -	\$ -	0	fronterizos ene 2025/ se inicia auditoria Gratuidad sep 2022/ se realico ajustes a archivo de glosa según las observaciones realizadas en reunion el dia 22 de julio con la jefe Martha y el equipo de	\$ 2.849.973.638	1.012	\$ -	0
Centro Oriente E.S.	Fronterizos	\$ 12.881.732.165	\$ 6.440.896.082	\$ 99.030.708	*****	6.602	365	\$ -	\$ -	158		*****	6.444	\$ 320.924.809	158
Centro Oriente E.S.	Gestantes Ven.	\$ 127.242.800	\$ 63.621.400	\$ 308.877	\$ 4.544.385	46	1	\$ -	\$ -	0		\$ 127.242.800	46	\$ -	0
Centro Oriente E.S.	PNA Sin Contrato	\$ 1.843.617.962	\$ 921.808.981	\$ 13.353.550	*****	586	25	\$ -	\$ -	0		\$ 1.260.678.263	586	\$ 582.939.699	0
Total Centro Oriente E.S.E.		\$ 17.810.000.258	*****	*****	*****	8.255	452	\$ -	\$ -	158		*****	8.097	*****	158
IPVista 210725												Avance		90%	

SEGUIMIENTO AUDITORIA GRATUIDAD SUBREDES											
Corte Radicación: 22-julio-2025											
Subred	Radicado No.	Fecha Radicado FFI	Factura No.	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Vr. Total Audita	cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente p Auditar
Centro Oriente E.S.E.	2023ER7215	17/02/2023	SSCO7288865	NORMAL	ago-22	578	\$ 11.432.600	\$ 11.432.600	578	100%	\$ -
Centro Oriente E.S.E.	2023ER7216	17/02/2023	SSCO7288869	NORMAL	sep-22	590	\$ 9.649.257	\$ 2.367.842	270	25%	\$ 7.281.415
Centro Oriente E.S.E.	2023ER7217	17/02/2023	SSCO7288870	NORMAL	oct-22	581	\$ 10.715.031			0%	\$ 10.715.031
Centro Oriente E.S.E.	2023ER7218	17/02/2023	SSCO7288874	NORMAL	nov-22	585	\$ 12.654.629			0%	\$ 12.654.629

Avance Acumulado semanal 28-31 jul - 01 ag 25 - Equipo Auditor Inicial				Avance Acumulado			
Carolina Torres - PE	Maryluz García PE	Bibiana Castillo - AC	Observaciones - Centro Oriente	Total Acumulado	cantidad Acumulada	Vr. Pendiente por Auditar	cantidad Acumulada
\$ -	\$ -	0	Bibiana: El 28/07/2025 Se realizan AGD Gestantes	\$ 107.373.693	9	\$ -	0
\$ -	\$ -	0	enero 2025. El 29/07/2025 Se realiza Unificación de	\$ 2.849.973.638	1.012	\$ -	0
\$ -	\$ -	0	archivo Sin Contrato mayo	\$ 12.560.867.356	6.602	\$ 320.924.809	0
\$ -	\$ -	0	2024. Reunión via Teams	\$ 127.242.800	46	\$ -	0
\$ -	\$ -	0	seguimiento Resol 3047 de	\$ 1.260.678.263	586	\$ 582.939.699	0
\$ -	\$ -	0		\$ 16.906.135.750	8.255	\$ 903.864.508	0
						Avance	90%

SUBRED CENTRO ORIENTE
Ejecución por Auditor - Avance Diario Catherin Sanchez Benavides
jul-25

Fecha_Reporte (dd-mm-yyyy)	Nombre Auditor	Cantidad Facturas	Cantidad Usuarios	Cantidad de registros Auditados	Cantidad Facturas auditadas	Cantidad Facturas Pendientes por Auditar	Vr. Total Facturado Asignado \$	Vr. Auditado \$	Vr. Pendiente por Auditar \$	Porcentaje Ejecución	Observación			
1-jul-25	Catherin Sanchez	722	722	0	90	392	\$ 593.998.937	\$ 1.343.453	\$ 210.042.512	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad			
2-jul-25				0	90	302		\$ 1.343.453	\$ 208.699.059	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad			
3-jul-25				0	90	212		\$ 1.343.453	\$ 207.355.606	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad			
4-jul-25				0	89	123		\$ 199.953.365	\$ 7.402.241	18,15%	se realiza auditoria administrativa(aseguramiento y tarifas) PNA ENE 2025			
7-jul-25				0	0	0		\$ -	\$ 7.402.241	0,00%	Se realiza estandarizacion de archivo de glosas PNA ENERO 2025			
8-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.560	\$ 5.551.681	0,17%				
9-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.560	\$ 3.701.121	0,17%				
10-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.560	\$ 1.850.561	0,17%				
11-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.561	\$ -	0,17%				
14-jul-25				0	80	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE INICIA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025			
15-jul-25				0	80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE RECEPCIONA EL ARCHIVO GLOSA REMITIDO POR EL AUDIRTOR FRONTERIZOS NOV 2024/ SE REALIZA AUDITORIA Fornterizos ener 2025				
16-jul-25					80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOZ NOV 2024/SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025				
17-jul-25				0	0	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOZ NOV 2024				
18-jul-25				0	0	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOZ NOV 2024				
21-jul-25				0	45	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETRROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025				
22-jul-25				0	80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025				
23-jul-25				0	80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETRROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025				
24-jul-25					1.346.788.903		0	35	0	\$ 1.346.788.903	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETRROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025/ SE RECIBE ARCHIVO CON AJUSTES POR EL AUDITOR PARA UNIFICACION Y NUEVAMENTE PRESENTACION PARA APROBACION DE REMISION A LA SUBRED CENTRO ORIENTE
25-jul-25				0	0	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025/ SE RECIBE ARCHIVO CON AJUSTES POR EL AUDITOR PARA UNIFICACION Y NUEVAMENTE PRESENTACION PARA APROBACION DE REMISION A LA SUBRED CENTRO ORIENTE				
28-jul-25				0	85	0	\$ 789.287	\$ 1.345.999.616	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/ SE INICIA AUD GRATUIDAD SEP2022				
29-jul-25	0	78	0	\$ 789.287	\$ 1.345.210.329	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
30-jul-25	0	85	0	\$ 789.287	\$ 1.344.421.042	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
31-jul-25	0	90	0	\$ -	\$ 1.344.421.042	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
1-ago-25	0	90	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
30-abr-25	0	73	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							

* * SE VERIFICO LOS SOPORTES DISPUESTOS POR LA IPS PARA LA VALIDACION DE ASEGUAMIENTO DE LOS USUARIOS ATENDIDOS Y FACTURADOS , SE FINALIZA FRONTERIZOZ DIC DE 2024 Y GRATUIDAD AGO 2022, SE INICIA AUDITRIA DE GRATUIDAD Y FRONTERIZOZ ENERO 2025

- Verificar que las actividades, intervenciones y procedimientos realizados y cobrados por las entidades públicas y/o privadas, correspondan a lo pactado contractualmente con el Fondo Financiero Distrital de Salud, así como aquellas actividades, intervenciones y procedimientos cobrados, que no se encuentren amparados por contrato de acuerdo a la normatividad vigente.

META AUDITORIA SUBREDES															
AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO															
Corte Radicación: julio 22 de 2025															
Conciliación 7 días hábiles		META SEMANAL - Profesional Especializado (2)				META SEMANAL - Auditor Administrativo (1)		Avance Acumulado semanal 28 jul-01 ago-25 - Equipo Auditor Nuevo				Avance Acumulado			
Subred	Concepto	Vr. Facturado	**Vr. Auditor	Vr. Diario (65)	Vr. Auditar semanal por Profesional	Cantidad Facturas	Cantidad Auditar Semanal (82)	Oswaldo Clieves - PE	N/A	Catherin Sanchez AC	Observaciones - Centro Oriente	Total Acumulado	cantidad Acumulada	Vr. Pendiente por Auditar	cantidad Acumulada
Centro Oriente E.S.	4827516-2023 C	\$ 107.373.693	\$ 53.686.846	\$ 825.951	\$ 4.123.755	3	1	\$ -	\$ -	0	Catherin: Se realizo auditoria de administrativa	\$ 107.373.693	9	\$ -	0
Centro Oriente E.S.	6362497-2024	\$ 2.849.973.638	\$ 1.424.986.819	\$ 21.922.874	*****	1.012	60	\$ -	\$ -	0	fronterizos ene 2025 se inicia auditoria Gratuidad sep 2022 se realizo ajustes a	\$ 2.849.973.638	1.012	\$ -	0
Centro Oriente E.S.	Fronterizos	\$ 12.881.732.165	\$ 6.440.896.082	\$ 99.090.708	*****	6.602	365	\$ -	\$ -	158	archivo de glosa según las	*****	6.444	\$ 320.924.809	158
Centro Oriente E.S.	Gestantes Ver.	\$ 127.242.800	\$ 63.621.400	\$ 908.877	\$ 4.544.385	46	1	\$ -	\$ -	0	observaciones realizadas en reunion el dia 22 de julio con la jefe Martha y el equipo de	\$ 127.242.800	46	\$ -	0
Centro Oriente E.S.	PMA Sin Contrato	\$ 1.843.617.962	\$ 921.808.981	\$ 13.359.550	*****	586	25	\$ -	\$ -	0		\$ 1.260.678.263	586	\$ 582.939.699	0
Total Centro Oriente E.S.E.		\$ 17.810.000.258	*****	*****	*****	8.255	452	\$ -	\$ -	158		*****	8.097	*****	158
Avance													90%		

SEGUIMIENTO AUDITORIA GRATUIDAD SUBREDES												
Corte Radicación: 22-Julio-2025												
Subred	Radicado No.	Fecha Radicado FFI	Factura No.	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Vr. Total Audita	cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente p Auditar	
Centro Oriente E.S.E.	2023ER7215	17/02/2023	SSCO7288865	NORMAL	ago-22	578	\$ 11.432.600	\$ 11.432.600	578	100%	\$ -	
Centro Oriente E.S.E.	2023ER7216	17/02/2023	SSCO7288869	NORMAL	sep-22	590	\$ 9.649.257	\$ 2.367.842	270	25%	\$ 7.281.415	
Centro Oriente E.S.E.	2023ER7217	17/02/2023	SSCO7288870	NORMAL	oct-22	581	\$ 10.715.031			0%	\$ 10.715.031	
Centro Oriente E.S.E.	2023ER7218	17/02/2023	SSCO7288874	NORMAL	nov-22	585	\$ 12.654.629			0%	\$ 12.654.629	

Avance Acumulado semanal 28-31 jul - 01 ag 25 - Equipo Auditor Inicial								Avance Acumulado			
Carolina Torres - PE	Maryluz García PE	Bibiana Castillo - AC	Observaciones - Centro Oriente	Total Acumulado	cantidad Acumulada	Vr. Pendiente por Auditar	cantidad Acumulada				
\$ -	\$ -	0	Bibiana: El 28/07/2025 Se realizan AGD Gestantes	\$ 107.373.693	9	\$ -	0				
\$ -	\$ -	0	enero 2025. El 29/07/2025 Se realiza Unificación de	\$ 2.849.973.638	1.012	\$ -	0				
\$ -	\$ -	0	archivo Sin Contrato mayo	\$ 12.560.867.356	6.602	\$ 320.924.809	0				
\$ -	\$ -	0	2024. Reunión via Teams	\$ 127.242.800	46	\$ -	0				
\$ -	\$ -	0	seguimiento Resol 3047 de	\$ 1.260.678.263	586	\$ 582.939.699	0				
\$ -	\$ -	0		\$ 16.906.135.750	8.255	\$ 903.864.508	0				
Avance						90%					

SUBRED CENTRO ORIENTE
Ejecución por Auditor - Avance Diario Catherin Sanchez Benavides
jul-25

Fecha_Reporte (dd-mm-yyyy)	Nombre Auditor	Cantidad Facturas	Cantidad Usuarios	Cantidad de registros Auditados	Cantidad Facturas auditadas	Cantidad Facturas Pendientes por Auditar	Vr. Total Facturado Asignado \$	Vr. Auditado \$	Vr. Pendiente por Auditar \$	Porcentaje Ejecución	Observación			
1-jul-25	Catherin Sanchez	722	722	0	90	392	\$ 593.998.937	\$ 1.343.453	\$ 210.042.512	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad			
2-jul-25				0	90	302		\$ 1.343.453	\$ 208.699.059	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad			
3-jul-25				0	90	212		\$ 1.343.453	\$ 207.355.606	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad			
4-jul-25				0	89	123		\$ 199.953.365	\$ 7.402.241	18,15%	se realiza auditoria administrativa(aseguramiento y tarifas) PNA ENE 2025			
7-jul-25				0	0	0		\$ -	\$ 7.402.241	0,00%	Se realiza estandarizacion de archivo de glosas PNA ENERO 2025			
8-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.560	\$ 5.551.681	0,17%				
9-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.560	\$ 3.701.121	0,17%				
10-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.560	\$ 1.850.561	0,17%				
11-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.561	\$ -	0,17%				
14-jul-25				0	80	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE INICIA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025			
15-jul-25				0	80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE RECEPCIONA EL ARCHIVO GLOSA REMITIDO POR EL AUDIRTOR FRONTERIZOS NOV 2024/ SE REALIZA AUDITORIA Fornterizos ener 2025				
16-jul-25						80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOZ NOV 2024/SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025			
17-jul-25				0	0	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOZ NOV 2024				
18-jul-25				0	0	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOZ NOV 2024				
21-jul-25				0	45	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETRROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025				
22-jul-25				0	80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025				
23-jul-25				0	80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETRROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025				
24-jul-25					1.346.788.903		0	35	0	\$ 1.346.788.903	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETRROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025/ SE RECIBE ARCHIVO CON AJUSTES POR EL AUDITOR PARA UNIFICACION Y NUEVAMENTE PRESENTACION PARA APROBACION DE REMISION A LA SUBRED CENTRO ORIENTE
25-jul-25				0	0	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025/ SE RECIBE ARCHIVO CON AJUSTES POR EL AUDITOR PARA UNIFICACION Y NUEVAMENTE PRESENTACION PARA APROBACION DE REMISION A LA SUBRED CENTRO ORIENTE				
28-jul-25				0	85	0	\$ 789.287	\$ 1.345.999.616	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/ SE INICIA AUD GRATUIDAD SEP2022				
29-jul-25	0	78	0	\$ 789.287	\$ 1.345.210.329	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
30-jul-25	0	85	0	\$ 789.287	\$ 1.344.421.042	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
31-jul-25	0	90	0	\$ -	\$ 1.344.421.042	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
1-ago-25	0	90	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
30-abr-25	0	73	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							

* * SE VERIFICO LOS SOPORTES DISPUESTOS POR LA IPS PARA LA VALIDACION DE ASEGUAMIENTO DE LOS USUARIOS ATENDIDOS Y FACTURADOS, SE FINALIZA FRONTERIZOZ DIC DE 2024 Y GRATUIDAD AGO 2022, SE INICIA AUDITRIA DE GRATUIDAD Y FRONTERIZOZ ENERO 2025

7. Apoyar a los profesionales en la verificación y registro del proceso de auditoría administrativa, en el Sistema de Información que designe la Entidad, así como los archivos radicados por las entidades públicas y/o privadas que hacen parte integral de los contratos interadministrativos, revisando su diagnóstico, procedimiento, actividad facturada, que pertenezca a la población objeto del Fondo Financiero Distrital de Salud, y que coincidan con el reportado en la historia clínica.

Para	Asunto	Enviado
▼ Resultados principales		
oswaldocleves@hotmail.com	Catherine, Sanchez Benavides ha compartido "Audi C.Oriente_Fron_nov24_0602..."	Elementos e... 29/05/2025
Oswaldo, Cleves Guzman	Archivo final de glosa- ronerterizos nov 2024 Cordial saludo, jefe solicito de tu a... Audi C.Oriente_...	Elementos e... Mié 16/07
Oswaldo, Cleves Guzman	Solicitud de base FRONTERIZOS DIC 2024 Cordial saludo, jefe con el fin de dar... Audi C.Oriente_...	Elementos e... Mar 15/07
Doris Andrea, Paez Salazar; Maryluz, Garcia S...	Auditoria FRONTERIZOZ NOV 2024 SISS Centro Oriente Cordial saludo, adjunt... Audi C.Oriente_... Audi C.Oriente_... Audi C.Oriente_... Audi C.Oriente_... +5	Elementos e... Lun 28/07
Oswaldo, Cleves Guzman	Catherine, Sanchez Benavides ha compartido "Audi C.Oriente_Fron_dic24_28022..."	Elementos e... Mar 22/07
Oswaldo, Cleves Guzman	Catherine, Sanchez Benavides ha compartido "Audi C.Oriente_PNA SinCto.ene2..."	Elementos e... Lun 14/07
Oswaldo, Cleves Guzman	Catherine, Sanchez Benavides ha compartido "Audi C.Oriente_Fron_nov24_0602..." Audi C.Oriente_...	Elementos e... Jue 17/07
Oswaldo, Cleves Guzman	FORMATO DE ACTA Buenos días jefe, envié acta de reunión para revisión y fir... Acta 19-06-202... ACTAS 1906202... ACTAS 1906202... ACTAS 1906202... +2	Elementos e... 26/06/2025
Doris Carolina Suarez Sierra	Archivo de glosa Audi C.Oriente_Fron_nov24_060225 Cordial saludo, de acuer... Audi C.Oriente_...	Elementos e... Mié 30/07

				Avance Acumulado			
Avance Acumulado semanal 28-31 jul - 01 ag 25 - Equipo Auditor Inicial				Avance Acumulado		Pendiente Auditar	
Carolina Torres - PE	Maryluz García PE	Bibiana Castillo - AC	Observaciones - Centro Oriente	Total Acumulado	cantidad Acumulado	Vr. Pendiente por Auditar	cantidad Acumulad o
\$ -	\$ -	0	Bibiana: El 28/07/2025 Se	\$ 107.373.693	9	\$ -	0
\$ -	\$ -	0	realizan AGD Gestantes	\$ 2.849.973.638	1.012	\$ -	0
\$ -	\$ -	0	enero 2025. El 29/07/2025 Se	\$ 12.560.867.356	6.602	\$ 320.924.809	0
\$ -	\$ -	0	realiza Unificación de	\$ 127.242.800	46	\$ -	0
\$ -	\$ -	0	archivo Sin Contrato mayo	\$ 1.260.678.263	586	\$ 582.939.699	0
\$ -	\$ -	0	2024. Reunión via Teams	\$ 16.906.135.750	8.255	\$ 903.864.508	0
\$ -	\$ -	0	seguimiento Resol 3047 de				
					Avance	90%	

*SE BRINDA APOYO AL PROFESIONAL AUDITOR CON EL FIN DE OPTIMIZAR SU AUDITORIA

8. Comprobar y revisar que las tarifas de las actividades facturadas correspondan a lo contractualmente pactado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y las entidades públicas y/o privadas, así como de aquellas tarifas de las actividades cobradas que no se encuentren amparadas por contrato de acuerdo con la normatividad vigente.

META AUDITORIA SUBREDES													Avance Acumulado			
AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO													Avance Acumulado			
Corte Radicación: julio 22 de 2025													Avance Acumulado			
Conciliación 7 días hábiles													Avance Acumulado			
META SEMANAL - Profesional Especializado (2)						META SEMANAL - Auditor Administrativo		Avance Acumulado semanal 28 jul-01 ago-25 - Equipo Auditor Nuevo					Avance Acumulado		Pendiente Auditar	
Subred	Concepto	Vr. Facturado	Vr. Auditor	Vr. Diario (65)	Vr. Auditar semanal por Profesional	Cantidad Facturas	Cantidad Auditar Semanal (82)	Oswaldo Cleves - PE	N/A	Catherin Sanchez AC	Observaciones - Centro Oriente	Total Acumulado	cantidad Acumulado	Vr. Pendiente por Auditar	cantidad d Acumulado	
Centro Oriente E.S.	4827516-2023C	\$ 107.373.693	\$ 53.686.846	\$ 825.951	\$ 4.129.755	9	1	\$ -	\$ -	0	Catherin: Se realizo auditoria de administrativ	\$ 107.373.693	9	\$ -	0	
Centro Oriente E.S.	6362497-2024	\$ 2.849.973.638	\$ 1424.386.819	\$ 21.922.874	*****	1012	60	\$ -	\$ -	0	fronterizos ene 2025/ se inicia auditoria Granuidad sep	\$ 2.849.973.638	1012	\$ -	0	
Centro Oriente E.S.	Fronteros	\$ 12.881.792.165	\$ 6.440.896.082	\$ 99.090.708	*****	6.602	365	\$ -	\$ -	159	2022/se realizo ajustes a archivo de glosa según las observaciones realizadas en reunion el dia 22 de julio con la jefe Martha y el equipo de	*****	6.444	\$ 320.924.809	158	
Centro Oriente E.S.	Gestiones Vers.	\$ 127.242.800	\$ 63.621.400	\$ 908.877	\$ 4.544.395	46	1	\$ -	\$ -	0		\$ 127.242.800	46	\$ -	0	
Centro Oriente E.S.	PWA Sin Contrato	\$ 1.943.617.962	\$ 921.808.981	\$ 13.359.550	*****	586	25	\$ -	\$ -	0		\$ 1.260.678.263	586	\$ 582.939.639	0	
Total Centro Oriente E.S.E.		\$ 17.810.000.258	*****	*****	*****	8.255	452	\$ -	\$ -	158		*****	8.097	*****	158	
P/Ficha 210725													Avance		90%	

SEGUIMIENTO AUDITORIA GRATUIDAD SUBREDES												
Corte Radicación: 22-julio-2025												
Subred	Radicado No.	Fecha Radicado FFI	Factura No.	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Vr. Total Audita	cantidad Facturadas	% Avance	Vr. Pendiente p Auditar	
Centro Oriente E.S.E.	2023ER7215	17/02/2023	SSCO7288865	NORMAL	ago-22	578	\$ 11.432.600	\$ 11.432.600	578	100%	\$ -	
Centro Oriente E.S.E.	2023ER7216	17/02/2023	SSCO7288869	NORMAL	sep-22	590	\$ 9.649.257	\$ 2.367.842	270	25%	\$ 7.281.415	
Centro Oriente E.S.E.	2023ER7217	17/02/2023	SSCO7288870	NORMAL	oct-22	581	\$ 10.715.031			0%	\$ 10.715.031	
Centro Oriente E.S.E.	2023ER7218	17/02/2023	SSCO7288874	NORMAL	nov-22	585	\$ 12.654.629			0%	\$ 12.654.629	

SUBRED CENTRO ORIENTE
Ejecución por Auditor - Avance Diario Catherin Sanchez Benavides
jul-25

Fecha_Reporte (dd-mm-yyyy)	Nombre Auditor	Cantidad Facturas	Cantidad Usuarios	Cantidad de registros Auditados	Cantidad Facturas auditadas	Cantidad Facturas Pendientes por Auditar	Vr. Total Facturado Asignado \$	Vr. Auditado \$	Vr. Pendiente por Auditar \$	Porcentaje Ejecución	Observación			
1-jul-25	Catherin Sanchez	722	722	0	90	392	\$ 593.998.937	\$ 1.343.453	\$ 210.042.512	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad			
2-jul-25				0	90	302		\$ 1.343.453	\$ 208.699.059	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad			
3-jul-25				0	90	212		\$ 1.343.453	\$ 207.355.606	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad			
4-jul-25				0	89	123		\$ 199.953.365	\$ 7.402.241	18,15%	se realiza auditoria administrativa(aseguramiento y tarifas) PNA ENE 2025			
7-jul-25				0	0	0		\$ -	\$ 7.402.241	0,00%	Se realiza estandarizacion de archivo de glosas PNA ENERO 2025			
8-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.560	\$ 5.551.681	0,17%				
9-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.560	\$ 3.701.121	0,17%				
10-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.560	\$ 1.850.561	0,17%				
11-jul-25				0	77	0		\$ 1.850.561	\$ -	0,17%				
14-jul-25				0	80	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE INICIA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025			
15-jul-25				0	80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE RECEPCIONA EL ARCHIVO GLOSA REMITIDO POR EL AUDIRTOR FRONTERIZOS NOV 2024/ SE REALIZA AUDITORIA Fornterizos ener 2025				
16-jul-25					80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOZ NOV 2024/SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025				
17-jul-25				0	0	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOZ NOV 2024				
18-jul-25				0	0	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOZ NOV 2024				
21-jul-25				0	45	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETRROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025				
22-jul-25				0	80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025				
23-jul-25				0	80	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETRROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025				
24-jul-25					1.346.788.903		0	35	0	\$ 1.346.788.903	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETRROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025/ SE RECIBE ARCHIVO CON AJUSTES POR EL AUDITOR PARA UNIFICACION Y NUEVAMENTE PRESENTACION PARA APROBACION DE REMISION A LA SUBRED CENTRO ORIENTE
25-jul-25				0	0	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025/ SE RECIBE ARCHIVO CON AJUSTES POR EL AUDITOR PARA UNIFICACION Y NUEVAMENTE PRESENTACION PARA APROBACION DE REMISION A LA SUBRED CENTRO ORIENTE				
28-jul-25				0	85	0	\$ 789.287	\$ 1.345.999.616	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/ SE INICIA AUD GRATUIDAD SEP2022				
29-jul-25	0	78	0	\$ 789.287	\$ 1.345.210.329	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
30-jul-25	0	85	0	\$ 789.287	\$ 1.344.421.042	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
31-jul-25	0	90	0	\$ -	\$ 1.344.421.042	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
1-ago-25	0	90	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							
30-abr-25	0	73	0	\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022							

Avance Acumulado semanal 28-31 jul - 01 ag 25 - Equipo Auditor Inicial				Avance Acumulado			
				Avance Acumulado		Pendiente Auditar	
Carolina Torres - PE	Maryluz García PE	Bibiana Castillo - AC	Observaciones - Centro Oriente	Total Acumulado	cantidad Acumulada	Vr. Pendiente por Auditar	cantidad Acumulada
\$ -	\$ -	0	Bibiana: El 28/07/2025 Se realizan AGD Gestantes enero 2025. El 29/07/2025 Se realiza Unificación de archivo Sin Contrato mayo 2024. Reunión via Teams seguimiento Resol 3047 de	\$ 107.373.693	9	\$ -	0
\$ -	\$ -	0		\$ 2.849.973.638	1.012	\$ -	0
\$ -	\$ -	0		\$ 12.560.867.356	6.602	\$ 320.924.809	0
\$ -	\$ -	0		\$ 127.242.800	46	\$ -	0
\$ -	\$ -	0		\$ 1.260.678.263	586	\$ 582.939.699	0
\$ -	\$ -	0		\$ 16.906.135.750	8.255	\$ 903.864.508	0
				Avance		90%	

* SEVERIFICO QUE LOS SERVICIOS FACTURADOS Y SUSTARIFAS CORRESPONDAN A LOS VALORES DISPUESTOS EN EL TARIFARIO SOAT UVT PARA LA VIGENCIA 2024

- Acompañar y apoyar a los profesionales cuando el proceso de auditoría se realice en las sedes de las entidades públicas y/o privadas, incluyendo aquellas instalaciones ubicadas en áreas rurales.

Para	Asunto	Enviado
▼ Resultados principales		
oswaldo.cleves@hotmail.com	↔ Catherine, Sanchez Benavides ha compartido "Audi C.Oriente_Fron_nov24_0602..."	Elementos e... 29/05/2025
Oswaldo, Cleves Guzman	📎 Archivo final de glosa- ronterizos nov 2024 Cordial saludo, jefe solícito de tu a... Audi C.Oriente_...	Elementos e... Mié 16/07
> Oswaldo, Cleves Guzman	> Solicitud de base FRONTERIZOS DIC 2024 Cordial saludo, jefe con el fin de dar... Audi C.Oriente_...	Elementos e... Mar 15/07
> Doris Andrea, Paez Salazar; Maryluz, Garcia S...	> Auditoria FRONTERIZOZ NOV 2024 SISS Centro Oriente Cordial saludo, adjunt... Audi C.Oriente_... Audi C.Oriente_... Audi C.Oriente_... Audi C.Oriente_... +5	Elementos e... Lun 28/07
Oswaldo, Cleves Guzman	↔ Catherine, Sanchez Benavides ha compartido "Audi C.Oriente_Fron_dic24_28022..."	Elementos e... Mar 22/07
Oswaldo, Cleves Guzman	↔ Catherine, Sanchez Benavides ha compartido "Audi_C.Oriente_PNA SinCto.ene2..."	Elementos e... Lun 14/07
> Oswaldo, Cleves Guzman	> Catherine, Sanchez Benavides ha compartido "Audi C.Oriente_Fron_nov24_0602..." Audi C.Oriente_...	Elementos e... Jue 17/07
> Oswaldo, Cleves Guzman	> FORMATO DE ACTA Buenos días jefe, envié acta de reunión para revisión y fir... Acta 19-06-202... ACTAS 1906202... ACTAS 1906202... ACTAS 1906202... +2	Elementos e... 26/06/2025
Doris Carolina Suarez Sierra	📎 Archivo de glosa Audi C.Oriente_Fron_nov24_060225 Cordial saludo, de acuer... Audi C.Oriente_...	Elementos e... Mié 30/07

Glosa gratuidad cuenta de cobro SSCO7288865 - periodo agosto 2022

Audi. ...160523.xlsx

Catherine, Sanchez Benavides
Para: Doris Carolina Suarez Sierra <analistacuentasmedicas4@subredcentrooriente.gov.co>; Maryluz, Garcia Sarmiento
Lun 28/07/2025 9:38

Audi. C.Oriente -Gratuidad e...
5 MB

Cordial saludo se envía archivo de la glosa generada para los servicios correspondientes a la cuenta de gratuidad en la cuenta de cobro SSCO7288865 correspondientes al periodo de agosto 2022, para su revisión y tramite de repuesta.
Quedo atenta a cualquier comentario.

Atentamente,

Catherin Sanchez Benavides
Técnico auditor administrativo FFDS

Responder Responder a todos Reenviar

Archivo de glosa Audi C.Oriente_Fron_nov24_060225

Audi C...GLOSA.xlsx

Catherine, Sanchez Benavides
Para: Doris Carolina Suarez Sierra <analistacuentasmedicas4@subredcentrooriente.gov.co>
CC: Maryluz, Garcia Sarmiento; Oswaldo, Cleves Guzman
Mié 30/07/2025 13:07

Audi C.Oriente_Fron_nov24_...
9 MB

Cordial saludo, de acuerdo a la programación y avances en la auditoria realizada sobre la facturación presentada para el plan de beneficios Fronterizos irregulares para el periodo de atención de Noviembre2024, se adjunta archivo con generación de glosa, para su revisión, subsanación y programación de conciliación.

Atentamente,

Catherin Sanchez Benavides
Técnico auditor administrativo FFDS

Responder Responder a todos Reenviar

* SE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO AL PROFESIONAL AUDITOR SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MISMO

*

10. Propender por la seguridad y confidencialidad de la información que reciba, procese, genere y almacene como resultado del proceso de la auditoría bajo criterios de calidad en coordinación con el profesional asignado.

Glosa gratuidad cuenta de cobro SSCO7288865 - periodo agosto 2022

Audi. ...160523.xlsx



Catherine, Sanchez Benavides

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Doris Carolina Suarez Sierra <analistacuentasmedicas4@subredcentrooriente.gov.co>; Maryluz, Garcia Sarmiento

Lun 28/07/2025 9:38

Audi. C.Oriente -Gratuidad e...
5 MB

Cordial saludo se envía archivo de la glosa generada para los servicios correspondientes a la cuenta de gratuidad en la cuenta de cobro SSCO7288865 correspondientes al periodo de agosto 2022, para su revisión y tramite de repuesta. Quedo atenta a cualquier comentario.

Atentamente,

Catherin Sanchez Benavides
Técnico auditor administrativo FFDS

Responder Responder a todos Reenviar

Archivo de glosa Audi C.Oriente_Fron_nov24_060225

Audi C...GLOSA.xlsx



Catherine, Sanchez Benavides

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Doris Carolina Suarez Sierra <analistacuentasmedicas4@subredcentrooriente.gov.co>

Mié 30/07/2025 13:07

CC: Maryluz, Garcia Sarmiento; Oswaldo, Cleves Guzman

Audi C.Oriente_Fron_nov24...
9 MB

Cordial saludo, de acuerdo a la programación y avances en la auditoria realizada sobre la facturación presentada para el plan de beneficios Fronterizos irregulares para el periodo de atención de Noviembre2024, se adjunta archivo con generación de glosa, para su revisión, subsanación y programación de conciliación.



Atentamente,

Catherin Sanchez Benavides
Técnico auditor administrativo FFDS

Responder Responder a todos Reenviar

* SE VERIFICO LOS SOPORTES DISPUESTOS POR LA IPS PARA LA VALIDACION DE ASEGURAMIENTO DE LOS USUARIOS ATENDIDOS Y FACTURADOS , PARA LOS PLANES FRONTERIZOS IRREGULARES NOV Y DIC DE 2024, SE INICIA AUDITRIA DE GRATUIDAD Y PNA ENERO 2025

11. Asistir a las reuniones convocadas por las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Salud, y las demás que el supervisor requiera para el cumplimiento del objeto del presente contrato

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: Seguimiento del proceso de Auditoría y conciliación Subredes y Red Complementaria – IPS

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subdirección de la Garantía del Aseguramiento	Aseguramiento en Salud

Objetivo	Fecha: 4 de julio de 2025			
Seguimiento del proceso de auditoría y conciliación, cumplimiento de metas en Subredes y Red Complementaria – IPS del Primer Semestre de 2025.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación (x)	
	Orientación ()	Acompañamiento ()		
	Otro (X) Seguimiento			
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar:	subdirección de la garantía del aseguramiento		
	Hora Inicio:	10:30 am Hora Fin: 3:00 pm		
Notas por:	Andrea Páez			
Próxima Reunión:	N/A			
Quien cita:	Dr. Carlos Eduardo Galán Suárez			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión con el Dr. Carlos Eduardo Galán Suárez Subdirector de Garantía del Aseguramiento, Jefe Nubia Astrid Duarte Pinzón y Martha Judith Fonseca Suárez Líderes del Proceso, Yudy Prieto Técnico y el grupo de Cuentas médicas (Subredes y Red Complementaria – IPS), con el fin de contextualizar como se encuentra el proceso de auditoría y conciliación de cada uno de los conceptos con corte a 27 de junio de 2025, la reunión se desarrolla por cada uno de los equipos de auditoría.

Se realiza la presentación de los avances en el proceso de auditoría de cada una de las Subredes, tal como lo muestra los siguientes cuadros:

Auditoría metodología de la Resolución 3047 de 2008

Radicación Corte 30-junio-2025 – Período Prestación Servicio a enero de 2025 – Auditoría corte 27-junio-2025 – Inicio Auditoría 26-may-2025

Subred	V. Facturado	V. Auditor	V. Diario (M)	V. Auditor mensual por Profesional	Cantidad Facturas	Cantidad Auditor Semanal (M)	Avance Acumulado Auditado		Pendiente Auditor	
							Total Acumulado Auditado	Cantidad Acumulado Auditado	V. Pendiente por Auditor	Cantidad Acumulado
Norte E.S.E	\$ 16.444.761.747	\$ 8.222.380.872	\$ 127.537.885	\$ 635.589.425	4.714	830	\$ 14.930.568.850	4.250	\$ 1.514.192.928	564
Sur Occidente E.S.E.	\$ 17.484.488.424	\$ 8.747.204.206	\$ 122.589.082	\$ 611.845.020	7.371	451	\$ 11.275.914.850	5.447	\$ 6.208.574.564	1.924
Centro Oriental E.S.E.	\$ 17.832.080.258	\$ 8.925.080.128	\$ 136.187.980	\$ 683.539.820	8.255	452	\$ 15.298.920.289	7.913	\$ 2.533.159.969	722
Sur E.S.E.	\$ 8.459.798.829	\$ 4.229.899.413	\$ 124.488.823	\$ 622.044.025	3.535	456	\$ 8.444.434.848	3.405	\$ 15.383.651	120
Total	\$ 60.208.969.258				23.875		\$ 49.945.237.641	28.535	\$ 10.263.753.668	3.340
							% Avance	83%		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA DE SALUD

**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL**



ACTA DE REUNIÓN

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo



Auditoría metodología Resolución 2284 de 2023

Radicación 21-febrero al 30-junio de 2025 Período Prestación Servicio febrero a junio de 2025 - Inicio Auditoría 19-may-2025

Subred	Tipo Servicio	Vr. Facturado	Cantidad Facturas	Vr. Total Auditado	Cantidad Facturas Auditadas	Vr. Pendiente por Auditar	Cantidad Facturas Pendientes
Centro Oriente E.S.E	7806930-2025	\$ 51.053.519	35			\$ 51.053.519	35
Centro Oriente E.S.E	Fronterizos	\$ 3.189.089.159	2.944	\$ 214.333.565	04	\$ 2.971.755.574	1.950
Centro Oriente E.S.E	Gestantes Venezolanas NA	\$ 5.352.490	2	\$ 5.352.400	2	\$ -	0
Centro Oriente E.S.E	PNA-Sin Contrato	\$ 1.115.394.786	534	\$ 113.013.431	70	\$ 1.002.381.355	456
Total Centro Oriente E.S.E		\$ 4.357.859.864	2.615	\$ 332.699.416	174	\$ 4.025.266.448	2.441
Norte E.S.E	7806490-2025	\$ 192.255.999	58			\$ 192.255.999	58
Norte E.S.E	Fronterizos	\$ 3.911.614.189	1.330	\$ 405.811.881	215	\$ 3.445.802.308	1.115
Norte E.S.E	Fronterizos - OET	\$ 97.460.273	5			\$ 97.460.273	5
Norte E.S.E	Gestantes Venezolanas NA - OET	\$ 22.808.707	2			\$ 22.808.707	2
Norte E.S.E	Gestantes Venezolanas NA	\$ 296.196.300	80	\$ 75.055.681	21	\$ 223.130.619	59
Norte E.S.E	PNA-Sin Contrato	\$ 475.743.150	125	\$ 143.323.917	38	\$ 332.419.233	87
Total Norte E.S.E		\$ 4.998.078.608	1.600	\$ 684.201.479	274	\$ 4.313.877.129	1.326
Sur E.S.E	7806884-2025	\$ 45.578.854	46			\$ 45.578.854	46
Sur E.S.E	Fronterizos	\$ 3.426.943.220	1.187	\$ 180.959.965	77	\$ 3.245.983.257	1.110
Sur E.S.E	Fronterizos - OET	\$ 86.200	1			\$ 86.200	1
Sur E.S.E	Gestantes Venezolanas NA	\$ 121.061.243	28	\$ 75.726.975	17	\$ 45.334.268	11
Sur E.S.E	PNA-Sin Contrato	\$ 405.136.202	150	\$ 94.576.941	58	\$ 310.559.261	92
Total Sur E.S.E		\$ 4.058.825.779	1.412	\$ 358.367.966	159	\$ 3.700.517.813	1.253
Sur Occidente E.S.E	7806208-2025	\$ 58.681.805	28			\$ 58.681.805	28
Sur Occidente E.S.E	Fronterizos	\$ 4.801.501.784	2.355	\$ 259.123.115	137	\$ 4.542.378.669	2.218
Sur Occidente E.S.E	Gestantes Venezolanas NA	\$ 264.438.444	87			\$ 264.438.444	87
Sur Occidente E.S.E	PNA-Sin Contrato	\$ 364.920.453	129	\$ 128.404.225	48	\$ 236.522.228	81
Total Sur Occidente E.S.E		\$ 5.489.548.546	2.599	\$ 387.527.340	185	\$ 5.102.021.206	2.414
Total general		\$ 18.994.312.797	8.226	\$ 1.762.736.201	792	\$ 17.141.576.596	7.434

Certificado 1er. Semestre 2025



Subred	Concepto	Observación	Vr. Certificado
Centro Oriente E.S.E.	Fronterizos	Pago Definitivo	\$ 8.367.875
Sur Occidente E.S.E.	Fronterizos	Pago Definitivo	\$ 1.017.068.575
Sur Occidente E.S.E.	Gestantes Venezolanas N.A.	Pago Definitivo	\$ 40.139.126
Sur E.S.E.	Fronterizos	Pago Definitivo	\$ 441.301.120
Sur E.S.E.	Gestantes Venezolanas N.A.	Pago Definitivo	\$ 94.046.137
Norte E.S.E.	Fronterizos	Pago Definitivo	\$ 451.548.386
Norte E.S.E.	Gestantes Venezolanas N.A.	Pago Definitivo	\$ 88.485.457
Total general			\$ 2.140.956.676

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	I
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Subred	Concepto	Observación	Vr. Certificado
Centro Oriente E.S.E.	Fronterizos	Abono	\$ 3.138.213.838
Sur Occidente E.S.E.	Fronterizos	Abono	\$ 3.135.798.669
Sur Occidente E.S.E.	Gestantes Venezolas N.A.	Abono	\$ 41.100.976
Sur E.S.E.	Fronterizos	Abono	\$ 2.699.681.308
Sur E.S.E.	Gestantes Venezolas N.A.	Abono	\$ 46.873.110
Norte E.S.E.	Fronterizos	Abono	\$ 3.237.768.440
Norte E.S.E.	Gestantes Venezolas N.A.	Abono	\$ 42.817.846
Total General			\$ 12.342.254.187

Subred	Concepto	Vr. Certificado
Centro Oriente E.S.E.	4827516-2023	\$ 79.232.212
Centro Oriente E.S.E.	6362497-2024	\$ 1.437.418.570
Total Centro Oriente E.S.E.		\$ 1.516.650.782
Norte E.S.E.	4828636-2023	\$ 286.679.943
Norte E.S.E.	6389993-2024	\$ 49.601.607
Total Norte E.S.E.		\$ 336.281.550
Sur E.S.E.	4827598-2023	\$ 205.871.862
Sur E.S.E.	6589996-2024	\$ 476.847.518
Sur E.S.E.	Gratuidad	\$ 232.739.119
Total Sur E.S.E.		\$ 915.458.499
Sur Occidente E.S.E.	4828136-2023	\$ 248.492.004
Total Sur Occidente E.S.E.		\$ 248.492.004
Total general		\$ 3.016.882.835

Inicia la Subred Sur equipo auditor conformado por Jefe Diana Torres (Líder del equipo – Auditor de pertinencia), Dr. Daniel Peña (Auditor de pertinencia), Dr. Andrei Rojas (Anterior líder del equipo), Yeimy Duarte (Auditor Administrativo) y María Roza (Auditor Administrativo), el Doctor Carlos Eduardo Galán solicita información relacionado con la resolución 3047 relacionada con el avance de la auditoría en curso y en consolidación y conciliación de lo pendiente en la Subred, indaga sobre el valor pendiente por auditar correspondiente a \$15.363.981 a lo cual el Doctor Daniel Peña Auditor informa que le envió la conciliación el jueves de la semana pasada por correo a la Subred al señor José Ramiro Benítez y que el día martes se reunió vía teams y quedaron que el señor José Ramiro Benítez verificaba la parte administrativa y que la pertinencia la envía a las jefes, la Analista Yeimy Duarte notifica que el archivo que se envió a la conciliación tenía varios errores y por eso la subred no ha podido responder la conciliación, indica que ella los está consolidado para reenviarlos a la subred al señor José Ramiro Benítez para que lo revisen, ya que ella no hizo parte de la conciliación nombrada anteriormente. Se aclara que los archivos se deben consolidar, revisarlos para que la glosa quede bien aplicada y la conciliación quede en el tiempo establecido por la normatividad. El Doctor Carlos Eduardo Galán pregunta si se están generando las mismas glosas que el Doctor Andréi

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Rojas, solicita que el Doctor Daniel Peña se reúna con el Doctor Andréi Rojas y unifiquen criterios, ya que el Doctor Andréi Rojas tiene la experiencia del manejo de la subred. Yudi informa que la glosa que se reporte tiene que ser la real, adicional la líder de equipo auditor de la SDS Jefe Diana Torres sugiere trabajo en equipo, verificación de la información para que el resultado sea eficiente y óptimo, para concluir el avance de la 3047 María Rozo y el Doctor Andréi Rojas informan que el proceso pendiente se encuentra en consolidación y conciliación para cumplir compromisos adquiridos.

Con respecto a la auditoría de la resolución 2284 la jefe Diana Torres líder de equipo auditor de la SDS y María Rozo encargadas del proceso dan a conocer el avance de la auditoría y los inconvenientes que han surgido con respecto a la realización de la misma, se aclara que la digitación uno a uno de las actividades reportadas en cada factura, las cuales son plasmadas en la hoja de glosas, siendo esta una labor minuciosa y se reitera nuevamente la transcripción de la factura uno a uno. Se recibe llamado referente de la subred informando que el contrato firmado para la vigencia 2025 está en tarifas UVT 2024 por lo cual no aceptan la glosa, se informa que esa vigencia manual tarifario SOAT 2025, en convolución las tarifas a manejar la 2284 es tarifas UVV y se generan glosas por mayor valor cobrado; otro tema a tratar en la reunión corresponde a la auditoría concepto fronterizos irregulares donde se generan facturas a las atenciones prenatales de gestantes las cuales no serán reconocidas al igual que los procesos de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) y se dará conocer a la subred por medio de un correo. La jefe Nubia Duarte informa que se van a realizar auditorías, las cuales se realizarán entregando a otro auditor la misma cuenta para verificación del proceso en curso. Se hace énfasis en que hay que presentar los informes los lunes antes de las 8:00 a.m., el Doctor Galán hace referencia del por qué se han reportado como auditados solo 677.000.000, por último, el Doctor Galán da la directriz de terminar lo que falta de la 3047 para que el analista Auditor Yeimy Duarte continúe con el proceso de gratuidad y el Doctor Daniel Peña medico Auditor pasa a apoyar a las otras subredes en la 3047.



Continúa la Subred Sur Occidente equipo auditor conformado por la Jefe Leidy Guerrero (Líder del equipo – Auditor de pertinencia), Dra. Daniela Sánchez (Auditor de pertinencia), Dr. Andrei Rojas (Auditor de pertinencia), Bibiana Castillo (Auditor Administrativo) y Alejandra Salazar (Auditor Administrativo); el Dr. Luis Eduardo Galán indica que no se está cumpliendo con las metas respecto a la productividad semanal de la auditoría de pertinencia 3047, la Dra. Daniela argumenta que se tendría que tener en cuenta los días festivos que ha tenido el mes, las diferentes capacitaciones y reuniones las cuales también consumen tiempo de la auditoría, a lo que el Dr. Galán responde, indicando que el contrato esta por cumplimiento de unas metas específicas y deben tener en cuenta que el producto final de la auditoría es con el cierre de la conciliación y entrega de archivos conciliados y revisados, Alejandra Salazar indica que la Dra. le envió el archivo de Fronterizos Irregulares de septiembre de 2024 para consolidación y se realizará la entrega a la Subred el día martes 8 de julio para la respuesta a la glosa generada y posterior conciliación.

El Dr. Galán felicita al equipo por tener buena comunicación, realizar trabajo en equipo, entrega puntual y calidad del avance semanal, ya que no se han realizado devoluciones frente a la información notificada.

Referente a la auditoría a la Resolución 2284 el equipo en conjunto manifiesta que el proceso de auditoría es el mismo que la resolución 3047, la diferencia que está generando impacto en los tiempos de auditoría es que se debe digitar en Excel toda la factura teniendo en cuenta que las tarifas presentan errores generando glosas, por otro lado, se aclara que algunos de los detallados de las facturas vienen en imagen y no en PDF, lo que complica mucho más el proceso.

El Dr. Galán le indica a la jefe Martha que se debe escalar el caso a cada Subred referente a los RIPS si es posible que entreguen el archivo plano para agilizar el proceso.

Continúa la Subred Centro Oriente equipo auditor conformado por Jefe Maryluz García (Líder del equipo – Auditor de pertinencia), Jefe Oswaldo Cleves (Auditor de pertinencia), Catherine Sánchez (Auditor Administrativo) y Andrea Páez (Auditor Administrativo), la Jefe Maryluz informa el estado de la auditoría pendiente de la Resolución 3047, con respecto a lo que tiene asignado el equipo inicial se encuentran pendientes 5 archivos por conciliar (2 de Fronterizos Irregulares y 3 de Sin Contrato), los cuales se entregarán el 15 de julio de 2025, por otro lado se aclara que el equipo presentó un reproceso al tener que realizar las correcciones correspondientes a las urgencias del Materno Infantil, con respecto al equipo nuevo se evidencia que presentan un avance significativo en la auditoría cumpliendo con las metas asignadas a cada uno, el Dr. Galán felicita a los auditores por su labor y gestión, frente a la consolidación de los archivos informa el jefe Oswaldo y Catherine que ya se encuentran realizando la primera consolidación del archivo de auditoría que ya

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
<small>Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</small>				

finalizaron, el cual corresponde a Fronterizos Irregulares periodo noviembre de 2024 y cuenta adicional el cual entregarán a la Subred el día miércoles 9 de julio para posterior conciliación; el Dr. Galán pregunta cómo se ha sentido el grupo y que dificultad han tenido, a lo que responde el equipo auditor nuevo que han podido trabajar muy bien y se han visto reflejados los resultados, por otro lado se han presentado inconvenientes en que no se cuenta con algunos soportes para realizar la auditoria. La jefe Maryluz informa que la persona encargada de la respuesta y conciliaciones en la Subred se encuentra en embarazo y aproximadamente en 2 meses va a iniciar su licencia de maternidad por lo cual quiere dejar la mayor cantidad de procesos finalizados y la Subred se encuentra buscando a la persona que la va a remplazar mientras se encuentra ausente.

Con respecto a la auditoria de la Resolución 2284 el avance corresponde a 332.699.416, el Dr. Galán pregunta el motivo de que el avance no sea tan significativo, a lo que la jefe Maryluz responde que el proceso con la auditoria de la nueva normatividad presenta demora al tener que realizar la digitación de cada uno de los registros con las actividades de cada factura, este es un proceso manual que implica mayor cantidad de tiempo, por otro lado comenta que ya se ha realizado la entrega de 8 archivos a la Subred para realizar la conciliación y que ya se finalizó el proceso en la auditoria de Gestantes.

El Dr. Galán informa la preocupación con respecto al cierre de las atenciones en el Materno Infantil y como afecta la atención de las gestantes y el recién nacido, a lo que se comenta que lo más probable es que las atenciones se direccionen a la Unidad de Servicios de Salud de La Victoria.

Continua la Subred Norte equipo auditor conformado por Jefe Laura Escamilla (Líder del equipo – Auditor de pertinencia), Jefe Liliana Ochoa (Auditor de pertinencia) Mayoly Solorzano (Auditor Administrativo) y Jaqueline Tamayo (Auditor Administrativo); el doctor Carlos Galán hace claridad frente al cumplimiento del contrato de los auditores nuevos, indica que por el modo de contratación no se toma referencia días hábiles y teniendo en cuenta que estos contratos salieron con metas y tiempo específico, se debe dar cumplimiento con la productividad programada.

La jefe Liliana Ochoa quien indica que ya finalizó la auditoria clínica relacionada con la Resolución 3047 de Fronterizos Irregulares de noviembre 2024, con la cuenta adicional a la cual le hace falta el proceso administrativo (Tarifas y consolidación), y se encuentra trabajando el periodo de enero 2025 en cuanto a la auditoria clínica quedando pendiente proceso de (Aseguramiento, tarifas y consolidación), también hace claridad que el auditor administrativo asignado para trabajar en conjunto con ella es Mayoly Solorzano quien se encuentra realizando conciliaciones de Unicajas.

Mayoly Solorzano indica que ha realizado un avance de la auditoria de Fronterizos Irregulares noviembre 2024 del aseguramiento falta revisión de tarifas y consolidación, pero que está dando prioridad al proceso de Unicajas el cual es urgente.

La jefe Laura Escamilla indica cómo se encuentra el proceso de las auditorias Resolución 3047 y 2284 del equipo auditor inicial, de la Resolución 3047 se está realizando conciliación de Fronterizos octubre 2024 con Cuenta Adicional, el lunes 07/07/2025 la Subred enviará respuesta a la auditoria de Fronterizos Irregulares de diciembre 2024 con Cuenta Adicional para iniciar proceso de conciliación y consolidación a estos archivos, el equipo auditor antiguo se compromete a entregar los archivos auditados y conciliados de los meses de octubre y diciembre 2024 con sus respectivas cuentas adicionales el día 15/07/2025.

El doctor Carlos Galán pregunta cómo se ha desarrollado la auditoria de la Resolución 2284, el equipo auditor inicial, menciona que el proceso es muy demorado teniendo en cuenta que se debe digitar en el Excel cada actividad o registro de la factura para poder realizar la auditoria, se han buscado otras alternativas para poder agilizar el proceso, pero no ha sido efectivo como el convertir los PDF en Excel, pero al momento de copiar la información para pasarla al Excel se desconfigura causando el ajuste y demandando más tiempo, adicional se precisa que todas las facturas presentan glosa por tarifas, teniendo en cuenta que algunas se encuentran en UVT y otras se encuentran UVB, pero todas las tarifas presentan un mayor valor cobrado.

Continua el equipo auditor de Red Complementaria - IPS conformado por Dra. Guillermina Forero (Auditor de pertinencia), Clara Contreras (Profesional administrativo), Sofia Bejarano (Técnico), Maribel Solorza (auditor administrativo), Mayoly Solorzano (auditor administrativo), Sofia Bejarano presenta los avances de auditoria y conciliación de enero de 2024 al 27 de junio de 2025 de acuerdo con el siguiente cuadro:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



ACTA DE REUNIÓN

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Concepto	W. Facturado	Cantidad Facturas	Periodo Facturado	W. Total Auditado	Cantidad Facturas Auditadas	Periodo Auditado	% Avance	W. Pendiente por Auditar	% Pendiente Auditar	Cantidad Facturas Pendientes de Conciliar	W. Pendiente por Conciliar	Periodo por Auditar y Conciliar	% Pendiente Conciliar
Contrato-INS	\$ 7.556.472	3	ene-24 a jun-25	\$ 7.556.472	3	ene-24 a jun-25	100%	\$ -	0%	0	\$ -	ene-24 a jun-25	0%
Frontizcos	\$ 9.476.336.096	638	ene-24 a jun-25	\$ 9.126.730.509	579	ene-24 a jun-25	96%	\$ 349.605.587	4%	59	\$ 324.960.202	ene-24 a jun-25	3%
PNA	\$ 1.735.095.836	270	ene-24 a jun-25	\$ 1.683.383.474	268	ene-24 a jun-25	97%	\$ 51.712.362	3%	2	\$ 23.939.449	ene-24 a jun-25	1%
POBLACION INIMPUTABLE	\$ 4.479.058.450	953	ene-24 a jun-25	\$ 4.479.058.450	953	ene-24 a jun-25	100%	\$ -	0%	0	\$ -	ene-24 a jun-25	0%
Total general	\$ 15.698.026.834	1.864		\$ 15.296.688.899	1.803		97%	\$ 401.337.935	3%	61	\$ 348.359.651		2%

De un total de 15.698.026.834 se ha auditado 15.296.688.899, pendiente por auditar lo correspondiente al radicado el mes de junio de 2025 que corresponde a 401.337.935 y pendiente por conciliar 348.359.651.

Luego se revisa conciliaciones de vigencias anteriores de acuerdo con el siguiente cuadro:

IPS	NIT	TIPO DE SERVICIO	VIGENCIA	NÚMERO DE FACTURAS	VALOR FACTURADO AL FFDS
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	891855438-4	URGENCIAS	2005-2018	31	\$ 18.707.471
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	900042103-5	URGENCIAS	2010-2019	107	\$ 243.736.721
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	813005265-7	URGENCIAS	2017-2019	9	\$ 17.134.788
CLINICA JALLER LTDA	802016761-6	URGENCIAS	2014-2018	2	\$ 24.643.567
ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND	819004070-5	URGENCIAS	2012-2017	47	\$ 18.164.409
E.S.E. HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA	810000913-8	URGENCIAS	2011-2019	106	\$ 78.705.108
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR RISARALDA	891480000-1	NO POS	2018	1	\$ 84.300
CENTRO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	900127211-9	URGENCIAS	2018	1	\$ 104.000
CLINICA TOLIMA	890703630-7	URGENCIAS	2016	1	\$ 806.655
TOTAL				305	\$ 402.085.019

El Dr. Galán solicita que valor total por conciliar de vigencias anteriores y hace la aclaración que Cuentas por Pagar son los que deben soportar el acercamiento de las IPS para verificación de prescripción de estas facturas y el grupo de auditoría revisa el sistema de información (aplicativo) que se debe verificar el estado de las facturas (auditado-conciliado).

Luego se verifica las IPS certificadas de acuerdo con el siguiente cuadro:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



ACTA DE REUNIÓN

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1



Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Concepto	IPS	Vr. Facturado	Vr. A Pagar por el FFD5
Fronterizos	CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.	\$ 7.039.837	\$ 6.954.237
	FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA	\$ 42.135.482	\$ 41.875.744
	ADMINISTRADORA COUNTRY S.A	\$ 273.509.602	\$ 240.768.381
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	\$ 81.400	\$ -
	CENTRO MEDICO OPTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	\$ 1.035.000	\$ 1.035.000
	CLINICA MEDICAL S.A.S	\$ 7.125.523	\$ 7.079.514
	CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN - PROVINCIA	\$ 1.626.936	\$ 1.598.978
	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	\$ 36.032.774	\$ 33.087.584
	FUNDACION ABOOD SHAIQ	\$ 386.076	\$ -
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 69.651.988	\$ 69.096.991
	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	\$ 581.398.379	\$ 569.206.159
	Total Fronterizos		\$ 1.019.822.997
Inimputable	FUNDACION PARA LA SALUD LA BIOTICA Y EL MEDIO AMBIENTE FUNSABIAM	\$ 294.740.972	\$ 287.915.268
Total Inimputable		\$ 294.740.972	\$ 287.915.268
MIPRES	CLINICA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A	\$ 1.080.594	\$ -
Total MIPRES		\$ 1.080.594	\$ -
No PBS	CENTRO AUDIOLOGICO Y QUIRURGICO DEL COUNTRY SAS	\$ 11.951.046	\$ 3.401.704
	UNION TEMPORAL SER - VIATURCOL	\$ 288.000	\$ -
Total No PBS		\$ 12.239.046	\$ 3.401.704

Concepto	IPS	Vr. Facturado	Vr. A Pagar por el FFD5
PMA	FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA	\$ 205.676.026	\$ 205.676.026
	ADMINISTRADORA COUNTRY S.A	\$ 21.651.326	\$ 10.896.699
	CLINICA BELO HORIZONTE SAS	\$ 2.637.300	\$ -
	CLINICA GIRON ESE	\$ 103.016	\$ 58.146
	CLINICA JALLER S.A.S.	\$ 24.643.567	\$ 21.908.624
	CLINICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S.	\$ 688.823	\$ 688.823
	CLINICA MEDICAL S.A.S	\$ 14.308.450	\$ -
	CLINICA NORTE S.A.	\$ 4.607.864	\$ -
	CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN - PROVINCIA	\$ 469.319	\$ 177.719
	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	\$ 89.881	\$ 89.881
	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS	\$ 309.682	\$ -
	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	\$ 19.980.505	\$ 17.513.305
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL	\$ 32.000	\$ -
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	\$ 141.437	\$ -
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE	\$ 52.286	\$ -
	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	\$ 408.362	\$ -
	ESE HOSPITAL REGIONAL DE QUITAMA	\$ 18.707.471	\$ -
	FUNDACION ABOOD SHAIQ	\$ 6.808.196	\$ 4.738.218
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 20.380.051	\$ 643.500
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	\$ 2.742.263	\$ 2.742.263
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	\$ 3.483.524	\$ -	
Total PMA		\$ 347.923.349	\$ 265.171.006
Total general		\$ 1.675.804.958	\$ 1.527.192.564

El Dr. Galán pregunta por las dificultades del proceso, a lo que el equipo responde que se han presentado:

1. Demora en la respuesta de conciliación con IPS privadas fuera de Bogotá.
2. Tardanza en la firma de las actas de notificación de glosa definitiva.
3. No se permite en cada Subred programar conciliaciones al finalizar e iniciar cada mes por montaje de cuenta para las diferentes entidades, esto dificulta los resultados esperados.
4. No contar con un sistema de información integrado que facilite el desarrollo del proceso integral de auditoría, que contemple la trazabilidad de la factura desde su radicación hasta su reconocimiento y pago, que minimice las inconsistencias.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

5. Demoras en la contratación del personal.
6. Acceso a las bases de datos para verificación de derechos plataforma ADRES en la SDS.
7. Acceso eficiente del internet.

Finaliza el equipo de radicación, en el desarrollo de la reunión informan como se encuentra cada uno de los procesos, de la siguiente manera:







1. **Verificación de validación de derechos de los usuarios:** Se informa la gestión de la verificación correspondiente a través del Comprobador de Derechos - ADRES - LMA, garantizando la validación de los derechos de los usuarios.
2. **Elaboración de oficio – Concepto contractual:** Se informa del incremento de oficios para la emisión del concepto contractual de facturas con tipo de servicio PNA-CON CONTRATO.
3. **Seguimiento al proceso de radicación:** Se informa que el proceso de radicación se encuentra en seguimiento y actualizado a la fecha del 04 de julio de 2025.
4. **Envío de correos a las Subredes:** Se notificó que el proceso de envío de correos electrónicos a las Subredes se encuentra actualizado al 02 de julio de 2025.

Se da por finalizada la reunión.

COMPROMISOS*






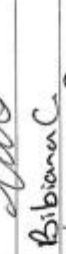





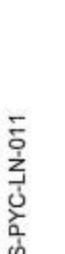



ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/		

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Nubia Astrid Duarte Pinzón	naduarte@saludcapital.gov.co	9050	Aseguramiento	 Firmado digitalmente por Nubia Astrid Duarte Pinzón
2	Martha Judith Fonseca Suárez	mjfonseca@saludcapital.gov.co	9050	Aseguramiento	 Firmado digitalmente por Martha Judith Fonseca Suárez
3	Yudy Prieto Rueda	yprieto@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	 Firmado digitalmente por Yudy Prieto Rueda
4	Esther Sofia Bejarano Nupia	esbejarano@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	 Firmado digitalmente por ESTHER SOFIA BEJARANO NUPIA
5	Maribel Solorza Rodríguez	msolorza@saludcapital.gov.co	9050	Aseguramiento	 Firmado digitalmente por MARIBEL
6	Deyanira Malagón Sánchez	dmalagon@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	 Firmado digitalmente por Deyanira Malagón Sánchez
7	Clara Johanna Contreras Fajardo	cjcontreras@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	 Firmado digitalmente por Clara Johanna Contreras Fajardo
8	Evelyn Rocío Ochoa Tausa	erochoa@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	 Firmado digitalmente por Evelyn Rocío Ochoa Tausa

Tema: Seguimiento proceso auditoría Subeidos y Real Complementaria-IPS Fecha: 04-jul-25

Hora Inicio: 10:30 a.m. Hora Fin: 3:00 p.m. Lugar: Submisión de la Garantía del Aseguramiento

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Daniel Peña R.	Sub. Aseguram.	MD-Audit	312447372	dipena@saludcapital.gov.co	
2	Hariv Mailen Dora	Aseguramiento	Administrativo	304375108	mmrodriguez@saludcapital.gov.co	
3	Andrea A. Rojas M.	Sub. aseguramiento pres. familiar		3192801825	AA.rosas@saludcapital.gov.co	
4	Yenny Duarte	Sub. aseguramiento	Admin.	314541190	paabdoarte@saludcapital.gov.co	
5	Juan C. Torres Juvet	Sub. aseguramiento	Supervisor	3002493032	detorres@saludcapital.gov.co	
6	Christine Galán S.	IPS	Sub. Garantía	9010	cegalane...	
7	Leidy J. Guerrero Angel	Aseguramiento	Prof. Especialista	0460	lguerrero@saludcapital.gov.co	
8	Daniela Sánchez Peña	Aseguramiento	Profesional Especialista	311891259	dsanchez@saludcapital.gov.co	
9	Alejandra Selezor	Aseguramiento	Admin.	320387350	alejandraselezor@saludcapital.gov.co	
10	Bibiana Castillo P.	Aseguramiento	Administrativa	312441073	bcastillo@saludcapital.gov.co	
11	Andree Páez S.	Aseguramiento	Asesoría Administrativa	315616970	dapaez@saludcapital.gov.co	
12	Marta Carolina García	Aseguramiento	Asesoría	315691085	mgarcia@saludcapital.gov.co	
13	Catheryn Sánchez B.	Aseguramiento	Auditoría	350217477	csanchez@saludcapital.gov.co	
14	Osvaldo Cleves	Aseguramiento	Prof. Especialista	3230129097	ocleves@saludcapital.gov.co	
15	Laura Fajana S.	Aseguramiento	Profesional	315344308	lwfajana@saludcapital.gov.co	
16	Shirley Carolina Soto	Aseguramiento	Prof. Exp.	312441965	ssoto@saludcapital.gov.co	
17	Jorge Luis Torres R.	Aseguramiento	Dir. Asist.	318548044	jtorres@saludcapital.gov.co	

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011


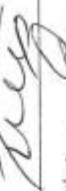



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
S.A.S. 1571485794

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES
Código: SDS-PYC-FT.002 V.3



Elaborado por:
Luis Carlos Martínez
Revisado por:
Avaro A. Amado
Aprobado por:
Sonia Luz Flores Gutiérrez

Tema: Seguimiento Proceso Auditoría Subreñes y Red Complementaria-IPS Fecha: 04-jul-25
 Hora Inicio: 10:30 a.m. Hora Fin: 3:00 p.m. Lugar: Subdirección de la Gerencia del Aseguramiento

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Mona P. Ochoa R.	Sub Aseguramiento B	Prof. Especial.	3012636407	lpochoa@saludcapital.gov.co	
2	Udai Salo	Seguramiento C	Prof. STC	31347774	msalo@saludcapital.gov.co	
3	Enalbertina Torres	Aseguramiento	Prof. STC Especializado	3173992507	gentorres@saludcapital.gov.co	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011

*SE ASISTIO A REUNIONES SEGÚN PROGRAMACION Y REQUERIMIENTO DEL AREA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

cada una de las mallas de glosa, su sustentación ya sea el caso de subsanación y/o aceptación, el manejo adecuado de los conceptos de acuerdo las particularidades que presenta la SISS Centro Oriente, para la facturación, habilitación de servicios de cada una de las unidades que la componen y las novedades que presenta.

Se aclaran dudas y dificultades sobre el proceso con el equipo auditor nuevo con respecto al proceso, con el fin de garantizar el acompañamiento en el proceso desde la dirección.

Se retroalimenta sobre los conceptos en cuanto a las vigencias de las herramientas de aseguramiento tales como los estudios de caso y las notas por parte de los profesionales de trabajo social, la validación y verificación de la información contra el LMA para poder así evitar futuros ajustes con respecto a los reconocimientos y desembolsos de pagos y demás actividades posteriores al proceso del cierre de conciliaciones y acuerdos de pago de las mismas.

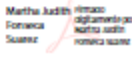
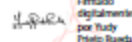
Se da a conocer hallazgos, inconsistencias, dificultades presentadas en la auditoria en curso para la Facturación radicada bajo la resolución 2284, donde se resalta la dificultad del manejo de la información, y así mismo la importancia de la generación de reportes sobre los avances obtenidos, teniendo en cuenta los soportes que se deben adjuntar, todo esto con el fin de poder establecer estrategias que ayuden a optimizar el desarrollo de la auditoria.



Se finaliza la reunión siendo las 10:00 am

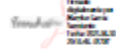
COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Reporte de avances semanales y envío para consolidación	J Oswaldo Cleves y Catherine Sánchez	Semanal
Unificación de archivos para reporte de glosa y conciliación	J Oswaldo Cleves y Catherine Sánchez	Al finalizar auditoria de cada archivo

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCION/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Martha Judith Fonseca	mjonseca@saludcapital.gov.co	9460	Subdirección de garantía y aseguramiento	 Martha Judith Fonseca
2	Yudi Prieto Rueda	yprieto@saludcapital	9460	Subdirección de garantía y	 Firmado digitalmente por Yudi Prieto Rueda

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

		.gov.co		aseguramiento	
3	Maryluz García Sarmiento	m3garcia@saludcapital.gov.co	9460	Subdirección de garantía y aseguramiento	
4	Oswaldo Cleves Guzmán	o1cleves@saludcapital.gov.co	9460	Subdirección de garantía y aseguramiento	Oswaldo Cleves G
5	Catherine Sánchez Benavides	c3sanchez@saludcapital.gov.co	9460	Subdirección de garantía y aseguramiento	Catherine Sanchez B
6	 				
7	 				
8	 				
9	 				

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

Evaluación y cierre de la reunión	
¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (x) No ()	Ninguna

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.