

CONTRATO No: 787278
EVIDENCIA DE INFORME DE ACTIVIDADES
AGOSTO 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 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

3. 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
MS Maryluz, Garcia Sarmiento	Informe seguimiento semanal Res. 2284 SISS Centro Oriente Buenos días Yudy, Me permito r... SISS C.Oriente. Metas.3047.SIS... Seguimiento_Gr...	Bandeja de ... Lun 11/08
> MS Maryluz, Garcia Sarmiento	Seguimiento avance auditora Res. 2284, 3047 y gratuidad con corte del 22 de agosto 2025 Ce... Seguimiento_Gr... SISS C.Oriente. Metas.3047.SIS... Seguimiento_Gr... +2	Bandeja de ... Lun 25/08
> MS Maryluz, Garcia Sarmiento	Seguimiento avance auditora Res. 2284 con corte del 25 de julio 2025 Centro Oriente Buenos... Seguimiento_Gr... SISS C.Oriente. Metas.3047.SIS... Metas.3047.SIS... +2	Bandeja de ... Lun 4/08
MS Maryluz, Garcia Sarmiento	Seguimiento avance auditora Res. 2284, 3047 y gratuidad con corte del 15 de agosto 2025 Ce... Seguimiento_Gr... SISS C.Oriente. Metas.3047.SIS...	Bandeja de ... Mar 19/08
CB Catherine, Sanchez Benavides	Seguimiento avance auditora 4-8 agosto 2025 Centro Oriente Cordial saludo, adjunto inform... Seguimiento_Gr...	Elementos e... Dom 10/08
> CB Catherine, Sanchez Benavides	Seguimiento avance auditora Res. 3047 con corte del 28 jul al 01 de ago 2025 kt Cordial salu... Seguimiento_Gr... Metas.3047.SIS...	Elementos e... Sáb 2/08

* SE REALIZA FINALIZACION DE AUDITORIA FRONTERIZOS ENERO 2025, SE REMITE PARA REVISION Y TRAMITE DE RESPUESTA ARCHIVOS DE FRONTERIZOS DICIEMBRE, FORNTERIZOS ENERO 2025 Y PNA SIN CONTRATO 2025 A LA SUBRED CENTRO ORIENTE, Y ARCHIVOS DE GRATUIDAD AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE 2022.

4. 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.

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

Fecha_Repo rte (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 AUDITOR FRONTERIZOS NOV 2024/ SE REALIZA AUDITORIA Forterizos ener 2025
16-jul-25				0	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 RETROALIMENTACION 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 RETROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025
24-jul-25				0	35	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETROALIMENTACION 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 GRATUIDAD 2022
30-jul-25				0	85	0		\$ 789.287	\$ 1.344.421.042	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRATUIDAD 2022
31-jul-25				0	90	0		\$ -	\$ 1.344.421.042	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRATUIDAD 2022
1-ago-25				0	90	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRATUIDAD 2022
30-abr-25				0	73	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRATUIDAD 2022

Diario y Photo - 2024
Vale 2020/2021 - 2021

META AUDITORIA SUBREDES AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO

Subred	Radicado No.	Fecha Radicado	Concepto	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Vr. Total Auditado	Cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente por Auditar	Cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente Auditor	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportado	Vr. Glosa Definitiva	Equipo	Observación (En Auditoria, Auditado, Para Vo.Bo., Devolucion, Conciliación, AGD en Firmas, Entregada AGD)
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-43208	17/02/2023	SSCO0007288885	NORMAL	ago-22	578	\$ 11.432.600	\$ 11.432.600	578	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-43208	17/02/2023	SSCO0007288889	NORMAL	sep-22	590	\$ 9.645.257	\$ 9.645.257	590	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-44478	19-dic-24	SSCO0007288870	NORMAL	oct-22	591	\$ 30.775.031	\$ 2.208.958	178	30%	\$ 8.509.073	403	0%	\$ 3.901.755	\$ 8.752.874	585	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-44478	19-dic-24	SSCO0007288874	NORMAL	nov-22	585	\$ 12.654.629	\$ 12.654.629	585	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-44478	19-dic-24	SSCO0007288879	NORMAL	dic-22	534	\$ 10.450.305	\$ 10.450.305	534	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-44478	19-dic-24	SSCO0007288936	NORMAL	ene-23	7.893	\$ 140.370.933	\$ 140.370.933	7.893	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-44478	19-dic-24	SSCO0007323820	NORMAL	feb-23	5.384	\$ 142.675.244	\$ 142.675.244	5.384	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-44478	19-dic-24	SSCO0007323837	NORMAL	mar-23	7.120	\$ 175.163.624	\$ 175.163.624	7.120	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-44478	19-dic-24	SSCO0007323795	NORMAL	abr-23	7.621	\$ 161.711.533	\$ 161.711.533	7.621	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-28350	14/08/2023	SSCO0007343036	NORMAL	may-23	6.844	\$ 155.261.642	\$ 155.261.642	6.844	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-29436	18/08/2023	SSCO0007353635	NORMAL	jun-23	5.550	\$ 145.644.401	\$ 145.644.401	5.550	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-31151	5/09/2023	SSCO0007373984	NORMAL	jul-23	4.420	\$ 115.681.897	\$ 115.681.897	4.420	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-33801	27/09/2023	SSCO0007365861	NORMAL	ago-23	5.043	\$ 132.648.633	\$ 132.648.633	5.043	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-36370	27/10/2023	SSCO0007378126	NORMAL	sep-23	5.259	\$ 120.363.854	\$ 120.363.854	5.259	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-40884	30/11/2023	SSCO0007388451	NORMAL	oct-23	5.276	\$ 136.863.196	\$ 136.863.196	5.276	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-00288	4/10/2024	SSCO0007291329	NORMAL	nov-23	5.480	\$ 158.700.875	\$ 158.700.875	5.480	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-02396	23/01/2024	SSCO0007400503	NORMAL	dic-23	5.082	\$ 126.360.985	\$ 126.360.985	5.082	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-03878	8/03/2024	SSCO0007419564	NORMAL	ene-24	5.102	\$ 151.898.083	\$ 151.898.083	5.102	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-14070	30/04/2024	SSCO0007420457	NORMAL	feb-24	5.323	\$ 157.631.905	\$ 157.631.905	5.323	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-19544	21/05/2024	SSCO0007428121	NORMAL	mar-24	5.262	\$ 146.853.257	\$ 146.853.257	5.262	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-22387	12/06/2024	SSCO0007433963	NORMAL	abr-24	6.038	\$ 166.390.985	\$ 166.390.985	6.038	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-25036	5/07/2024	SSCO0007445552	NORMAL	may-24	4.361	\$ 111.262.360	\$ 111.262.360	4.361	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-26397	19/07/2024	SSCO0007453362	NORMAL	jun-24	4.855	\$ 153.396.077	\$ 153.396.077	4.855	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-31756	20/08/2024	SSCO0007458396	NORMAL	jul-24	5.351	\$ 158.143.973	\$ 158.143.973	5.351	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-36121	4/10/2024	SSCO0007467650	NORMAL	ago-24	5.195	\$ 155.232.085	\$ 155.232.085	5.195	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-37190	11/10/2024	SSCO0007471123	NORMAL	sep-24	4.933	\$ 133.760.139	\$ 133.760.139	4.933	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-40398	18/11/2024	SSCO0007481447	NORMAL	oct-24	4.822	\$ 145.323.270	\$ 145.323.270	4.822	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-43548	30/11/2024	SSCO0007500885	NORMAL	nov-24	4.470	\$ 125.076.449	\$ 125.076.449	4.470	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2025-ER-00396	14/01/2025	SSCO0007528033	NORMAL	dic-24	4.222	\$ 117.866.476	\$ 117.866.476	4.222	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2025-ER-04393	12/02/2025	SSCO0007534218	NORMAL	ene-25	4.068	\$ 146.275.477	\$ 146.275.477	4.068	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2025-ER-10017	14/03/2025	SSCO0007554949	NORMAL	feb-25	4.220	\$ 154.630.563	\$ 154.630.563	4.220	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2025-ER-15886	14/04/2025	SSCO0007578175	NORMAL	mar-25	4.295	\$ 153.308.179	\$ 153.308.179	4.295	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2025-ER-22004	16/05/2025	SSCO0007590128	NORMAL	abr-25	3.396	\$ 143.474.287	\$ 143.474.287	3.396	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2025-ER-26863	12/06/2025	SSCO0007610106	NORMAL	may-25	4.837	\$ 170.162.797	\$ 170.162.797	4.837	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	En Auditoria	Auditado

SEGUIMIENTO AUDITORIA GRATUIDAD SUBREDES

Corte Radicación: 22-julio-2025

Subred	Radicado No.	Fecha Radicado FFDs	Factura No.	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Vr. Total Auditado	Cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente por Auditar	Cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente Auditor	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportado	Vr. Glosa Definitiva	Cantidad Facturas Auditadas	Observación (En Auditoria, Auditado, Para Vo.Bo., Devolucion, Conciliación, AGD en Firmas, Entregada AGD)
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1215	17/02/2023	SSCO0007288885	NORMAL	ago-22	578	\$ 11.432.600	\$ 11.432.600	578	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	578	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1216	17/02/2023	SSCO0007288889	NORMAL	sep-22	590	\$ 9.645.257	\$ 9.645.257	590	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	590	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1217	17/02/2023	SSCO0007288870	NORMAL	oct-22	591	\$ 30.775.031	\$ 2.208.958	178	30%	\$ 8.509.073	403	0%	\$ 3.901.755	\$ 8.752.874	585	En Auditoria	
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1218	17/02/2023	SSCO0007288874	NORMAL	nov-22	585	\$ 12.654.629	\$ 12.654.629	585	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	585	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1220	17/02/2023	SSCO0007288879	NORMAL	dic-22	534	\$ 10.450.305	\$ 10.450.305	534	100%	\$ -	0	0%	\$ 0	\$ -	\$ -	534	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2																	

* SE REALIZA FINALIZACION DE AUDITORIA FRONTERIZOS ENERO 2025, SE REMITE PARA REVISION Y TRAMITE DE RESPUESTA ARCHIVOS DE FRONTERIZOS DICIEMBRE, FORNTERIZOS ENERO 2025 Y PNA SIN CONTRATO 2025 A LA SUBRED CENTRO ORIENTE, SE REALIZO CONCILIACION ASEGURAMIENTO Y TARIFAS FRONTERIZOS NOVIEMBRE, SE REMITEN ARCHIVOS DE GRATUIDAD, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2022 PARA TRAMITE DE RESPUESTA POR LA SUBRED CENTRO ORIENTE.

- 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.

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 AUDITROV FRONTERIZOS NOV 2024/ SE REALIZA AUDITORIA Fomterizos ener 2025
16-jul-25				0	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 RETROALIMENTACION 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 RETROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025
24-jul-25				0	35	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETROALIMENTACION 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 GRATAUIDAD 2022
30-jul-25				0	85	0		\$ 789.287	\$ 1.344.421.042	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRATAUIDAD 2022
31-jul-25				0	90	0		\$ -	\$ 1.344.421.042	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRATAUIDAD 2022
1-ago-25				0	90	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRATAUIDAD 2022
30-abr-25				0	73	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRATAUIDAD 2022

META AUDITORIA SUBREDES AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO													EAF-Equipo Auditor Inicial					
Corte Radicación: julio 22 de 2025													EAF-Equipo Auditor Nuevo					
Subred	Radicalizado No.	Fecha Radicado	Concepto	Tipo Facturación	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Vr. Total Auditado	Cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente por Auditar	Cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente Auditar	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportada	Vr. Glosa Definitiva	Equipo	Observación (En Auditoria, Auditado, Para Vo.Bo., Devolución, Conciliación, AGD en Firmas, Entregada AGD)
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-4035	20-may-24	Fronterizo	AGD/Normal	may-24	1	10.658.328	10.658.328	1	100%	0	0	0%	0	0	0	EAF	Conciliado
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-4036	20-may-24	Fronterizo	AGD/Normal	may-24	1	113.901.247	113.901.247	1	100%	0	0	0%	0	0	0	EAF	Conciliado
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-4629	17-dic-24	Fronterizo	NORMAL	nov-24	627	1.101.878.523	1.101.878.523	627	100%	0	0	0%	0	0	0	EAF	Conciliado
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-4712	19-dic-24	Para Sin Control	NORMAL	nov-24	63	944.011.391	944.011.391	63	100%	0	0	0%	0	0	0	EAF	Para Vo.Bo.
Centro Oriente E.S.E.	2025-EP-0000	16-ene-25	Para Sin Control	NORMAL	dic-24	290	574.085.011	574.085.011	290	100%	0	0	0%	0	0	0	EAF	Conciliado
Centro Oriente E.S.E.	2025-EP-0005	16-ene-25	Fronterizo	NORMAL	dic-24	62	1.033.368.192	1.033.368.192	62	100%	0	0	0%	0	0	0	EAF	Conciliado
Centro Oriente E.S.E.	2025-EP-0471	16-abr-25	Para Sin Control	NORMAL	ene-25	194	582.203.691	582.203.691	194	100%	0	0	0%	0	0	0	EAF	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2025-EP-0473	16-abr-25	Fronterizo	NORMAL	ene-25	837	1.137.208.648	1.137.208.648	837	100%	0	0	0%	0	0	0	EAF	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2025-EP-2433	28-may-25	Fronterizo	NORMAL	dic-24	1	779.412	779.412	1	100%	0	0	0%	0	0	0	EAF	En Auditoria

SEGUIMIENTO AUDITORIA GRATUIDAD SUBREDES

Corte Radicación: 22 julio -2025																		
Subred	Radicalizado No.	Fecha Radicado FFDS	Factura No.	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Vr. Total Auditado	Cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente por Auditar	Cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente Auditar	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportada	Vr. Glosa Definitiva	Cantidad Facturas Auditadas	Observación (En Auditoria, Auditado, Para Vo.Bo., Devolución, Conciliación, AGD en Firmas, Entregada AGD)
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1215	17/02/2022	SSCC000728895	NORMAL	ago-22	578	11.432.600	11.432.600	578	100%	0	0	0%	0	0	0	578	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1216	17/02/2022	SSCC000728899	NORMAL	ago-22	530	3.645.257	3.645.257	530	100%	0	0	0%	0	0	0	530	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1217	17/02/2022	SSCC000728870	NORMAL	oct-22	581	10.715.031	12.205.358	178	27%	8.503.073	403	73%	0	0	0	581	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1218	17/02/2022	SSCC000728874	NORMAL	nov-22	595	12.654.629	12.654.629	595	100%	0	0	0%	0	0	0	595	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1220	17/02/2022	SSCC000728879	NORMAL	dic-22	534	10.451.905	10.451.905	534	100%	0	0	0%	0	0	0	534	Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2022ER14369	5/04/2023	SSCC0007306136	NORMAL	ene-23	7.393	140.378.333	140.378.333	7.393	100%	0	0	0%	0	0	0	7.393	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2022ER19989	31/05/2023	SSCC0007323600	NORMAL	feb-23	5.994	142.675.244	142.675.244	5.994	100%	0	0	0%	0	0	0	5.994	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2022ER19990	31/05/2023	SSCC0007323637	NORMAL	mar-23	7.120	175.863.624	175.863.624	7.120	100%	0	0	0%	0	0	0	7.120	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2022ER21553	13/06/2023	SSCC0007323195	NORMAL	abr-23	7.601	161.111.533	161.111.533	7.601	100%	0	0	0%	0	0	0	7.601	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2023-EP-28950	14/08/2023	SSCC0007343036	NORMAL	may-23	8.844	155.261.642	155.261.642	8.844	100%	0	0	0%	0	0	0	8.844	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2023-EP-29416	16/09/2023	SSCC0007353695	NORMAL	jun-23	5.550	145.644.401	145.644.401	5.550	100%	0	0	0%	0	0	0	5.550	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2023-EP-31131	5/09/2023	SSCC0007351954	NORMAL	jul-23	4.420	115.681.097	115.681.097	4.420	100%	0	0	0%	0	0	0	4.420	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2023-EP-33601	27/03/2023	SSCC0007365861	NORMAL	ago-23	5.043	132.648.633	132.648.633	5.043	100%	0	0	0%	0	0	0	5.043	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2023-EP-36370	27/10/2023	SSCC0007376126	NORMAL	sep-23	5.259	120.363.654	120.363.654	5.259	100%	0	0	0%	0	0	0	5.259	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2023-EP-40384	30/11/2023	SSCC0007386491	NORMAL	oct-23	5.261	138.963.196	138.963.196	5.261	100%	0	0	0%	0	0	0	5.261	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-00288	4/01/2024	SSCC0007333328	NORMAL	nov-23	5.480	136.700.375	136.700.375	5.480	100%	0	0	0%	0	0	0	5.480	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-02396	23/01/2024	SSCC0007400503	NORMAL	dic-23	5.082	126.360.985	126.360.985	5.082	100%	0	0	0%	0	0	0	5.082	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-05978	8/03/2024	SSCC0007433564	NORMAL	ene-24	5.302	151.898.083	151.898.083	5.302	100%	0	0	0%	0	0	0	5.302	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-14010	3/04/2024	SSCC0007424557	NORMAL	feb-24	5.323	157.631.905	157.631.905	5.323	100%	0	0	0%	0	0	0	5.323	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-19544	21/05/2024	SSCC0007428121	NORMAL	mar-24	5.262	146.853.257	146.853.257	5.262	100%	0	0	0%	0	0	0	5.262	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-22187	12/06/2024	SSCC0007431953	NORMAL	abr-24	6.039	165.390.985	165.390.985	6.039	100%	0	0	0%	0	0	0	6.039	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-25036	5/07/2024	SSCC0007445552	NORMAL	may-24	4.981	141.282.360	141.282.360	4.981	100%	0	0	0%	0	0	0	4.981	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-26897	19/07/2024	SSCC0007453362	NORMAL	jun-24	4.655	153.396.077	153.396.077	4.655	100%	0	0	0%	0	0	0	4.655	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-31958	20/08/2024	SSCC0007458395	NORMAL	jul-24	5.351	158.143.373	158.143.373	5.351	100%	0	0	0%	0	0	0	5.351	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-36121	4/10/2024	SSCC0007461650	NORMAL	ago-24	5.191	155.252.085	155.252.085	5.191	100%	0	0	0%	0	0	0	5.191	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-37100	11/10/2024	SSCC0007471123	NORMAL	sep-24	4.583	133.781.736	133.781.736	4.583	100%	0	0	0%	0	0	0	4.583	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-40398	16/11/2024	SSCC0007487447	NORMAL	oct-24	4.822	145.323.270	145.323.270	4.822	100%	0	0	0%	0	0	0	4.822	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-EP-43546	9/11/2024	SSCC0007500865	NORMAL	nov-24	4.470	125.016.449	125.016.449	4.470	100%	0	0	0%	0	0	0	4.470	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2025-EP-00896	15/01/2025	SSCC0007580033	NORMAL	dic-24	4.223	117.966.476	117.966.476	4.223	100%	0	0	0%	0	0	0	4.223	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2025-EP-04359	12/02/2025	SSCC0007534219	NORMAL	ene-25	4.068	146.215.477	146.215.477	4.068	100%	0	0	0%	0	0	0	4.068	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2025-EP-10017	14/03/2025	SSCC0007534299	NORMAL	feb-25	4.220	154.630.983	154.630.983	4.220	100%	0	0	0%	0	0	0	4.220	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2025-EP-15866	14/04/2025	SSCC0007514475	NORMAL	mar-25	4.395	153.108.179	153.108.179	4.395	100%	0	0	0%	0	0	0	4.395	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2025-EP-22004	16/05/2025	SSCC0007530126	NORMAL	abr-25	3.396	143.414.287	143.414.287	3.396	100%	0	0	0%	0	0	0	3.396	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2025-EP-26863	12/06/2025	SSCC0007610106	NORMAL	may-25	4.637	170.162.797	170.162.797	4.637	100%	0	0	0%	0	0	0	4.637	En Auditoria

* SE REALIZA FINALIZACION DE AUDITORIA FRONTERIZOS ENERO 2025, SE REMITE PARA REVISION Y TRAMITE DE RESPUESTA ARCHIVOS DE FRONTERIZOS DICIEMBRE, FORNTERIZOS ENERO 2025 Y PNA SIN CONTRATO 2025 A LA SUBRED CENTRO ORIENTE, SE REALIZO CONCILIACION ASEGURAMIENTO Y TARIFAS FRONTERIZOS NOVIEMBRE, SE REMITEN ARCHIVOS DE GRATUIDAD, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2022 PARA TRAMITE DE RESPUESTA POR LA SUBRED CENTRO ORIENTE.

6. 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.

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

Fecha Repo re (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	90	90	392	\$ 593.998.937	\$ 1.343.453	\$ 210.042.512	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad
2-Jul-25				90	90	302		\$ 1.343.453	\$ 208.690.659	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad
3-Jul-25				90	90	212		\$ 1.343.453	\$ 207.355.606	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad
4-Jul-25				89	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				77	77	0		\$ 1.850.560	\$ 5.551.681	0,17%	
9-Jul-25				77	77	0		\$ 1.850.560	\$ 3.701.121	0,17%	
10-Jul-25				77	77	0		\$ 1.850.560	\$ 1.850.561	0,17%	
11-Jul-25				77	77	0		\$ 1.850.561	\$ -	0,17%	
14-Jul-25				80	80	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE INICIA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025
15-Jul-25				80	80	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE RECEPCIONA EL ARCHIVO GLOSA REMITIDO POR EL AUDITOR FRONTERIZOS NOV 2024/ SE REALIZA AUDITORIA Fomterizos ener 2025
16-Jul-25				80	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				45	45	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025
22-Jul-25				80	80	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMENOTFRONTERIZOS ENERO 2025
23-Jul-25				80	80	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025
24-Jul-25				35	35	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETROALIMENTACION 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				85	85	0		\$ -	\$ 1.345.999.616	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMENOTFRONTERIZOS ENERO 2025/ SE INICIA AUD GRATUIDAD SEP2022
29-Jul-25				78	78	0		\$ 789.287	\$ 1.345.210.329	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMENOTFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022
30-Jul-25				85	85	0		\$ 789.287	\$ 1.344.421.042	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMENOTFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022
31-Jul-25				90	90	0		\$ -	\$ 1.344.421.042	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMENOTFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022
1-ago-25				90	90	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMENOTFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022
30-abr-25				73	73	0		\$ -	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMENOTFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRTAUIDAD 2022

Elaboró Y. Ramos
2/6/21
Validó J. Castellano
8/6/21

META AUDITORIA SUBREDES
AUDITADO - CONCLUIDO - CERTIFICADO

Corte Radicación: julio 22 de 2025

Subred	Radicado No.	Fecha Radicado	Concepto	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Vr. Total Auditado	Cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente por Auditar	Cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente por Auditar	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportada	Vr. Glosa Definida	Equipo	Observación (En Auditoria, Auditado, Para Vo.Bo., Devolución, Conciliación, AGD en Firmas, Entregada AGD)
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-4038	26-mar-24	Frontizos	ADICIONAL	mar-24	\$ 10.690.620	\$ 10.690.620	900	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAJ	Concluido.
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-4038	26-mar-24	Frontizos	NORMAL	ene-24	\$ 94	\$ 113.901.217	204	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAJ	Concluido.
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-4038	26-mar-24	Frontizos	NORMAL	ene-24	\$ 1.810.974.523	\$ 1.101.901.523	421	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAJ	Concluido.
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-4472	19-abr-24	PNA Sin Glosa	NORMAL	ene-24	\$ 63	\$ 444.131.319	63	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAJ	Para Vo.Bo.
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-4472	19-abr-24	PNA Sin Glosa	NORMAL	ene-24	\$ 70	\$ 1.095.071	\$ 1.114.068.191	0	0%	\$ 1.095.071	0	0%	\$ 1.095.071	\$ -	EAJ	Concluido.
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-4472	19-abr-24	PNA Sin Glosa	NORMAL	ene-24	\$ 62	\$ 1.033.386.336	\$ 1.033.386.306	620	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-4171	16-abr-24	PNA Sin Glosa	NORMAL	ene-24	\$ 94	\$ 650.310.099	\$ 94	0%	\$ 650.310.099	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-4171	16-abr-24	Frontizos	NORMAL	ene-24	\$ 1.171.319.448	\$ 1.171.319.243	421	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-24363	28-mar-23	Frontizos	NORMAL	dic-24	\$ -	\$ 779.412	\$ -	0%	\$ 779.412	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAJ	En Auditoria

SEGUIMIENTO AUDITORIA GRATUIDAD SUBREDES

Corte Radicación: 22-Julio-2025

Subred	Radicado No.	Fecha Radicado	Factura No.	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Vr. Total Auditado	Cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente por Auditar	Cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente por Auditar	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportada	Vr. Glosa Definida	Equipo	Observación (En Auditoria, Auditado, Para Vo.Bo., Devolución, Conciliación, AGD en Firmas, Entregada AGD)
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1215	17/02/2023	SSCO07288865	NORMAL	ago-22	578	\$ 11.432.600	578	100%	\$ -	0	0%	\$ 10.845.684	\$ 7.287.615	\$ -	EAJ	578 Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1216	17/02/2023	SSCO07288869	NORMAL	sep-22	590	\$ 9.649.257	590	100%	\$ -	0	0%	\$ 2.419.101	\$ 7.230.156	\$ -	EAJ	590 Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1217	17/02/2023	SSCO07288870	NORMAL	oct-22	581	\$ 10.175.031	178	21%	\$ 8.509.073	403	78%	\$ -	\$ -	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1218	17/02/2023	SSCO07288874	NORMAL	nov-22	695	\$ 12.654.629	565	81%	\$ -	0	0%	\$ 3.901.155	\$ 8.752.874	\$ -	EAJ	585 Auditado
Centro Oriente E.S.E.	2022ER1220	17/02/2023	SSCO07288879	NORMAL	dic-22	534	\$ 10.450.905	534	100%	\$ -	0	0%	\$ 10.450.905	\$ -	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2022ER14369	5/04/2023	SSCO0007306196	NORMAL	ene-23	7.899	\$ 140.378.933	7.899	100%	\$ -	0	0%	\$ 140.378.933	\$ 7.899	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2022ER19089	21/05/2023	SSCO0007323620	NORMAL	feb-23	5.994	\$ 142.875.244	5.994	100%	\$ -	0	0%	\$ 142.875.244	\$ 5.994	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2022ER19390	31/05/2023	SSCO0007323837	NORMAL	mar-23	7.120	\$ 175.163.824	7.120	100%	\$ -	0	0%	\$ 175.163.824	\$ 7.120	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2022ER19559	13/06/2023	SSCO0007323936	NORMAL	abr-23	7.601	\$ 161.111.533	7.601	100%	\$ -	0	0%	\$ 161.111.533	\$ 7.601	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2022ER19544	21/05/2023	SSCO0007349036	NORMAL	mar-23	6.944	\$ 155.291.642	6.944	100%	\$ -	0	0%	\$ 155.291.642	\$ 6.944	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-29436	16/08/2023	SSCO0007459026	NORMAL	jul-23	5.550	\$ 145.644.401	5.550	100%	\$ -	0	0%	\$ 145.644.401	\$ 5.550	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-31131	5/09/2023	SSCO0007357934	NORMAL	jul-23	4.420	\$ 115.681.897	4.420	100%	\$ -	0	0%	\$ 115.681.897	\$ 4.420	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-33601	27/10/2023	SSCO0007365861	NORMAL	ago-23	5.043	\$ 132.648.633	5.043	100%	\$ -	0	0%	\$ 132.648.633	\$ 5.043	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-36310	27/10/2023	SSCO0007370126	NORMAL	ago-23	5.250	\$ 120.363.654	5.250	100%	\$ -	0	0%	\$ 120.363.654	\$ 5.250	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-40884	30/11/2023	SSCO0007398449	NORMAL	oct-23	5.216	\$ 136.863.196	5.216	100%	\$ -	0	0%	\$ 136.863.196	\$ 5.216	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2023-ER-00228	4/01/2024	SSCO0007393328	NORMAL	nov-23	5.480	\$ 136.700.375	5.480	100%	\$ -	0	0%	\$ 136.700.375	\$ 5.480	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-02396	23/01/2024	SSCO0007400503	NORMAL	dic-23	5.052	\$ 126.360.985	5.052	100%	\$ -	0	0%	\$ 126.360.985	\$ 5.052	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-03878	6/03/2024	SSCO0007413564	NORMAL	ene-24	5.102	\$ 151.636.083	5.102	100%	\$ -	0	0%	\$ 151.636.083	\$ 5.102	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-14010	3/04/2024	SSCO0007421457	NORMAL	feb-24	5.323	\$ 157.631.905	5.323	100%	\$ -	0	0%	\$ 157.631.905	\$ 5.323	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-19544	21/05/2024	SSCO0007420121	NORMAL	mar-04	5.262	\$ 146.853.257	5.262	100%	\$ -	0	0%	\$ 146.853.257	\$ 5.262	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-22367	12/06/2024	SSCO0007439163	NORMAL	abr-24	6.038	\$ 166.330.985	6.038	100%	\$ -	0	0%	\$ 166.330.985	\$ 6.038	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-25036	5/07/2024	SSCO0007445552	NORMAL	may-24	4.861	\$ 141.282.980	4.861	100%	\$ -	0	0%	\$ 141.282.980	\$ 4.861	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-26997	19/07/2024	SSCO0007451362	NORMAL	jun-24	4.655	\$ 153.398.077	4.655	100%	\$ -	0	0%	\$ 153.398.077	\$ 4.655	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-31058	20/09/2024	SSCO0007487447	NORMAL	jul-24	5.251	\$ 155.232.085	5.251	100%	\$ -	0	0%	\$ 155.232.085	\$ 5.251	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-36121	4/10/2024	SSCO0007467850	NORMAL	ago-24	5.195	\$ 155.232.085	5.195	100%	\$ -	0	0%	\$ 155.232.085	\$ 5.195	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-37100	11/10/2024	SSCO0007477123	NORMAL	sep-24	4.583	\$ 139.781.738	4.583	100%	\$ -	0	0%	\$ 139.781.738	\$ 4.583	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-40399	19/11/2024	SSCO0007487447	NORMAL	oct-24	4.622	\$ 145.323.270	4.622	100%	\$ -	0	0%	\$ 145.323.270	\$ 4.622	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2024-ER-43546	3/11/2024	SSCO0007500865	NORMAL	nov-24	4.470	\$ 125.016.449	4.470	100%	\$ -	0	0%	\$ 125.016.449	\$ 4.470	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2025-ER-00896	15/01/2025	SSCO0007580633	NORMAL	dic-24	4.223	\$ 117.966.476	4.223	100%	\$ -	0	0%	\$ 117.966.476	\$ 4.223	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2025-ER-01368	12/03/2025	SSCO0007581278	NORMAL	ene-25	4.068	\$ 148.275.477	4.068	100%	\$ -	0	0%	\$ 148.275.477	\$ 4.068	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2025-ER-10017	14/03/2025	SSCO0007551493	NORMAL	feb-25	4.220	\$ 154.830.563	4.220	100%	\$ -	0	0%	\$ 154.830.563	\$ 4.220	\$ -	EAJ	En Auditoria
Centro Oriente E.S.E.	2025-ER-15886	14/04/2025	SSCO0007517475	NORMAL	mar-25	4.395	\$ 153.108.179	4.395	100%	\$ -							

* SE REALIZA FINALIZACION DE AUDITORIA FRONTERIZOS ENERO 2025, SE REMITE PARA REVISION Y TRAMITE DE RESPUESTA ARCHIVOS DE FRONTERIZOS DICIEMBRE, FORNTERIZOS ENERO 2025 Y PNA SIN CONTRATO 2025 A LA SUBRED CENTRO ORIENTE, SE REALIZO CONCILIACION ASEGURAMIENTO Y TARIFAS FRONTERIZOS NOVIEMBRE, SE REMITEN ARCHIVOS DE GRATUIDAD, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2022 PARA TRAMITE DE RESPUESTA POR LA SUBRED CENTRO ORIENTE.

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		
Oswaldo, Cleves Guzman	Archivo de glosa Audi C.Oriente_Fron_nov24_060225	Cordial saludo jefe, te comparto el archi... Elementos e... Mar 19/08
Oswaldo, Cleves Guzman	FRONTERIZOS ENERO 2025	Cordial saludo, envié archivo de acuerdo a lo solicitado, para su ... Elementos e... Jue 12:10

*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.

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	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad		
2-Jul-25				0	90	302		\$ -	\$ 1.343.453	0,12%	Se realiza auditoria administrativa en gratuidad		
3-Jul-25				0	90	212		\$ -	\$ 1.343.453	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 AUDITOR FRONTERIZOS NOV 2024/ SE REALIZA AUDITORIA Fomterizos ener 2025	
16-Jul-25				0	80	0		\$ -	\$ -	1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOS 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 FRONTERIZOS NOV 2024	
18-Jul-25				0	0	0		\$ -	\$ -	1.346.788.903	0,00%	UNIFICACION Y ESTANDARIZACION DE ARCHIVO CON GLOSA FRONTERIZOS NOV 2024	
21-Jul-25				0	45	0		\$ -	\$ -	1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETROALIMENTACION 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 RETROALIMENTACION DE ESTRUCTURACION DE ARCHIVO GLOSA FINAL FRONTERIZOS NOV2024/ SE REALIZA AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO FRONTERIZOS ENER2025	
24-Jul-25				0	35	0		\$ -	\$ -	1.346.788.903	0,00%	SE ASISTE A REUNION DE RETROALIMENTACION 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 GRAUIDAD 2022
30-Jul-25				0	85	0		\$ -	\$ -	789.287	\$ 1.344.421.042	0,07%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRAUIDAD 2022
31-Jul-25				0	90	0		\$ -	\$ -	-	\$ 1.344.421.042	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRAUIDAD 2022
1-ago-25				0	90	0		\$ -	\$ -	-	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRAUIDAD 2022
30-abr-25				0	73	0		\$ -	\$ -	-	\$ 1.346.788.903	0,00%	AUDITORIA DE ASEGURAMIENTOFRONTERIZOS ENERO 2025/AUDI GRAUIDAD 2022

Elaboró Y. Pina - 2/6/21
Validó JC. González - 8/6/21

META AUDITORIA SUBREDES AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO

Corte Radicación: julio 22 de 2025

Subred	Radicionado No.	Fecha Radicado	Concepto	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Vr. Total Auditado	Cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente por Auditar	cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente Auditor	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportada	Vr. Glosa Definitiva	Equipo	Observación (En Auditoria, Auditado, Para Vo.Bo., Devolución, Conciliación, AGD en Firmas, Entregada AGD)
Centro Oriente S.E.	2024-ER-45208	20-mar-24	Fronterizo	ACT.PNA	mar-24	1	\$ 70.690.838	\$ 70.690.838	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAI	Conciliación
Centro Oriente S.E.	2024-ER-45446	20-mar-24	Fronterizo	ACT.PNA	mar-24	1	\$ 110.360.271	\$ 110.360.271	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAI	Conciliación
Centro Oriente S.E.	2024-ER-44685	19-abr-24	Fronterizo	ACT.PNA	abr-24	629	\$ 1.101.075.501	\$ 1.101.075.501	629	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAI	Conciliación
Centro Oriente S.E.	2024-ER-44722	19-abr-24	Fronterizo	ACT.PNA	abr-24	631	\$ 944.133.319	\$ 944.133.319	631	100%	\$ -	0	0%	\$ 324.579.981	\$ -	\$ -	EAI	Para Vo.Bo.
Centro Oriente S.E.	2024-ER-44665	19-abr-24	Fronterizo	ACT.PNA	abr-24	790	\$ 1.774.095.011	\$ 1.774.095.011	790	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAI	Conciliación
Centro Oriente S.E.	2025-ER-00298	15-ene-25	Fronterizo	ACT.PNA	ene-24	652	\$ 1.033.108.709	\$ 1.033.108.709	652	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAI	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2025-ER-04763	14-abr-25	Fronterizo	ACT.PNA	abr-25	794	\$ 1.862.139.699	\$ 1.862.139.699	794	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAI	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2025-ER-04783	14-abr-25	Fronterizo	ACT.PNA	abr-25	637	\$ 1.107.159.648	\$ 1.107.159.648	637	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAI	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2025-ER-24363	02-mar-25	Fronterizo	ACT.PNA	mar-24	1	\$ 179.452	\$ 179.452	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	EAI	En Auditoria

SEGUIMIENTO AUDITORIA GRATUIDAD SUBREDES

Corte Radicación: 22-julio-2025



Subred	Radicionado No.	Fecha Radicado	Factura No.	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Vr. Total Auditado	cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente por Auditar	cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente Auditor	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportada	Vr. Glosa Definitiva	Cantidad Facturas Auditadas	Observación (En Auditoria, Auditado, Para Vo.Bo., Devolución, Conciliación, AGD en Firmas, Entregada AGD)
Centro Oriente S.E.	2023ER7215	17/02/2023	SSC07288865	NORMAL	ago-22	578	\$ 11.432.600	\$ 11.432.600	578	100%	\$ -	0	0%	\$ 10.845.884	\$ 7.287.615	\$ -	578	Auditado
Centro Oriente S.E.	2023ER7216	17/02/2023	SSC07288868	NORMAL	ago-22	590	\$ 3.645.257	\$ 3.645.257	590	100%	\$ -	0	0%	\$ 2.478.101	\$ 7.230.158	\$ -	590	Auditado
Centro Oriente S.E.	2023ER7217	17/02/2023	SSC07288870	NORMAL	ago-22	501	\$ 30.775.031	\$ 2.205.580	178	35%	\$ 8.503.073	403	79%	\$ -	\$ -	\$ -	178	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2023ER7218	17/02/2023	SSC07288874	NORMAL	nov-22	595	\$ 12.654.629	\$ 12.654.629	595	100%	\$ -	0	0%	\$ 3.301.755	\$ 6.782.874	\$ -	595	Auditado
Centro Oriente S.E.	2023ER7220	17/02/2023	SSC07288878	NORMAL	dic-22	534	\$ 10.450.305	\$ -	0	0%	\$ 10.450.305	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2023ER7221	30/04/2023	SSC0007339196	NORMAL	ago-22	7.989	\$ 140.378.933	\$ -	0	0%	\$ 140.378.933	7.989	100%	\$ -	\$ -	\$ -	7.989	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2023ER79399	31/05/2023	SSC0007323820	NORMAL	feb-23	5.984	\$ 142.675.244	\$ -	0	0%	\$ 142.675.244	5.984	100%	\$ -	\$ -	\$ -	5.984	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2023ER79390	31/05/2023	SSC0007323837	NORMAL	mar-23	7.120	\$ 175.363.624	\$ -	0	0%	\$ 175.363.624	7.120	100%	\$ -	\$ -	\$ -	7.120	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2023ER79392	31/05/2023	SSC0007323916	NORMAL	abr-23	7.801	\$ 181.115.533	\$ -	0	0%	\$ 181.115.533	7.801	100%	\$ -	\$ -	\$ -	7.801	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2023-ER-28950	14/09/2023	SSC00007349036	NORMAL	may-23	6.844	\$ 155.261.642	\$ -	0	0%	\$ 155.261.642	6.844	100%	\$ -	\$ -	\$ -	6.844	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2023-ER-29418	18/09/2023	SSC00007351695	NORMAL	jun-23	5.550	\$ 145.644.401	\$ -	0	0%	\$ 145.644.401	5.550	100%	\$ -	\$ -	\$ -	5.550	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2023-ER-31121	24/09/2023	SSC0000735954	NORMAL	jul-23	4.630	\$ 115.681.897	\$ -	0	0%	\$ 115.681.897	4.630	100%	\$ -	\$ -	\$ -	4.630	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2023-ER-33601	27/09/2023	SSC00007365861	NORMAL	ago-23	5.043	\$ 132.648.633	\$ -	0	0%	\$ 132.648.633	5.043	100%	\$ -	\$ -	\$ -	5.043	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2023-ER-36370	27/09/2023	SSC00007376126	NORMAL	sep-23	5.259	\$ 120.363.054	\$ -	0	0%	\$ 120.363.054	5.259	100%	\$ -	\$ -	\$ -	5.259	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2023-ER-41984	30/10/2023	SSC00007384091	NORMAL	ago-23	5.291	\$ 136.863.198	\$ -	0	0%	\$ 136.863.198	5.291	100%	\$ -	\$ -	\$ -	5.291	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2024-ER-00288	4/02/2024	SSC00007383328	NORMAL	nov-23	5.480	\$ 136.700.375	\$ -	0	0%	\$ 136.700.375	5.480	100%	\$ -	\$ -	\$ -	5.480	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2024-ER-02396	23/01/2024	SSC00007400503	NORMAL	dic-23	5.082	\$ 126.360.985	\$ -	0	0%	\$ 126.360.985	5.082	100%	\$ -	\$ -	\$ -	5.082	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2024-ER-03978	18/02/2024	SSC00007412564	NORMAL	ene-24	5.102	\$ 151.695.063	\$ -	0	0%	\$ 151.695.063	5.102	100%	\$ -	\$ -	\$ -	5.102	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2024-ER-14030	30/04/2024	SSC00007424557	NORMAL	feb-24	5.323	\$ 157.631.905	\$ -	0	0%	\$ 157.631.905	5.323	100%	\$ -	\$ -	\$ -	5.323	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2024-ER-19544	21/05/2024	SSC00007428121	NORMAL	mar-24	5.262	\$ 146.659.257	\$ -	0	0%	\$ 146.659.257	5.262	100%	\$ -	\$ -	\$ -	5.262	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2024-ER-22187	12/06/2024	SSC00007431963	NORMAL	abr-24	6.038	\$ 166.330.985	\$ -	0	0%	\$ 166.330.985	6.038	100%	\$ -	\$ -	\$ -	6.038	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2024-ER-25036	5/07/2024	SSC00007445552	NORMAL	may-24	4.861	\$ 141.282.980	\$ -	0	0%	\$ 141.282.980	4.861	100%	\$ -	\$ -	\$ -	4.861	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2024-ER-26937	19/07/2024	SSC00007453362	NORMAL	jun-24	4.655	\$ 153.336.077	\$ -	0	0%	\$ 153.336.077	4.655	100%	\$ -	\$ -	\$ -	4.655	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2024-ER-23058	20/08/2024	SSC00007459395	NORMAL	jul-24	5.351	\$ 153.143.973	\$ -	0	0%	\$ 153.143.973	5.351	100%	\$ -	\$ -	\$ -	5.351	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2024-ER-38121	4/09/2024	SSC00007467850	NORMAL	ago-24	5.195	\$ 155.232.095	\$ -	0	0%	\$ 155.232.095	5.195	100%	\$ -	\$ -	\$ -	5.195	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2024-ER-37100	11/09/2024	SSC00007471723	NORMAL	sep-24	4.583	\$ 139.781.738	\$ -	0	0%	\$ 139.781.738	4.583	100%	\$ -	\$ -	\$ -	4.583	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2024-ER-40598	18/10/2024	SSC00007487447	NORMAL	oct-24	4.822	\$ 145.323.270	\$ -	0	0%	\$ 145.323.270	4.822	100%	\$ -	\$ -	\$ -	4.822	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2024-ER-43545	31/10/2024	SSC00007500685	NORMAL	nov-24	4.470	\$ 125.076.443	\$ -	0	0%	\$ 125.076.443	4.470	100%	\$ -	\$ -	\$ -	4.470	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2025-ER-00996	14/03/2025	SSC00007518033	NORMAL	dic-24	4.223	\$ 117.366.476	\$ -	0	0%	\$ 117.366.476	4.223	100%	\$ -	\$ -	\$ -	4.223	En Auditoria
Centro Oriente S.E.	2025-ER-04359	12/02/2025	SSC00007524238	NORMAL	ene-25	4.860	\$ 145.235.477	\$ -	0	0%	\$ 145.235.477	4.860	100%	\$ -</				

* SEVERIFICO QUE LOS SERVICIOS FACTURADOS Y SUSTARIFAS CORRESPONDAN A LOS VALORES DISPUESTOS EN EL TARIFARIO SOAT UVT PARA LA VIGENCIA 2025, Y CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS CONTRATO GRATUIDAD PARA LOS SERVICIOS COBRADOS.

9. 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.

archivos aseguramiento

CB Catherine, Sanchez Benavides
Para: Doris Carolina Suarez Sierra <analistacuentasmedicas4@subredcentrooriente.gov.co> Mar 12/08/2025 11:37


 Audi_C.Oriente_PNA SinCto.e... 2 MB
 Audi C.Oriente_Fron_dic24_2... 10 MB


2 archivos adjuntos (12 MB) [Guardar todo en OneDrive - Saludcapital](#) [Descargar todo](#)

Cordial saludo, Carolina en valor a conciliar esta el valor de la diferencia para la glosa por tarifas para que por fis lo tengas en cuenta. Quedo atenta a cualquier comentario, feliz día.

[Responder](#) [Reenviar](#)

Audi. C.Oriente -Gratuidad ene a dic 22 y ene 23 160523 - glosa sep 2022

CB Catherine, Sanchez Benavides
Para: Doris Carolina Suarez Sierra <analistacuentasmedicas4@subredcentrooriente.gov.co>
CC:  Maryluz, Garcia Sarmiento Mar 19/08/2025 10:31


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

Buenos días,
Cordial salud, a continuación remito archivo con glosa correspondiente a GRATUIDAD, para su revisión y gestión de glosa. Agradezco su atención prestada y 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

CB Catherine, Sanchez Benavides
Para:  Oswaldo, Cleves Guzman Mar 19/08/2025 11:04

Cordial saludo jefe, te comparto el archivo de respuesta por parte de la subred, para tu revisión de las facturas que estaban glosadas por soporte.

...

[Responder](#) [Reenviar](#)

D Doris Carolina Suarez Sierra
PDTES CATEHERINE 30072025.zip Cordial saludo, Dando alcance al correo que antecede, adjunto los documentos de soporte junto con el archivo que contiene las respue... Mar 12/08/2025 15:26

CB Usted
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 ... Miér 30/07/2025 13:07

fronterizos enero 2025

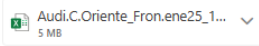


Catherine, Sanchez Benavides

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

Responder Responder a todos Reenviar

Mié 27/08/2025 13:05



Responder Reenviar

FRONTERIZOS ENERO 2025

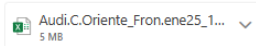


Catherine, Sanchez Benavides

Para: Oswaldo, Cleves Guzman

Responder Responder a todos Reenviar

Jue 28/08/2025 12:10



Cordial saludo, envió archivo de acuerdo a lo solicitado, para su conocimiento y fines pertinentes.

Responder Reenviar

Audi. C.Oriente -Gratuidad ene a dic 22 y ene 23 160523 - glosa Nov 2022

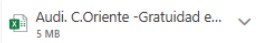


Catherine, Sanchez Benavides

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

Responder Responder a todos Reenviar

Dom 31/08/2025 20:29



Buenos días,

Cordial salud, a continuación remito archivo con glosa correspondiente a GRATUIDAD, para su revisión y gestión de glosa. Agradezco su atención prestada y quedo atenta a cualquier comentario.

Atentamente,

Catherin Sanchez Benavides
Técnico auditor administrativo FFDS

Responder 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.



archivos aseguramiento

CB Catherine, Sanchez Benavides
Para: Doris Carolina Suarez Sierra <analistacuentasmedicas4@subredcentrooriente.gov.co> Mar 12/08/2025 11:37


 Audi_C.Oriente_PNA SinCto.e... 2 MB
 Audi C.Oriente_Fron_dic24_2... 10 MB


2 archivos adjuntos (12 MB)  Guardar todo en OneDrive - Saludcapital  Descargar todo

Cordial saludo, Carolina en valor a conciliar esta el valor de la diferencia para la glosa por tarifas para que por fis lo tengas en cuenta. Quedo atenta a cualquier comentario, feliz día.

 Responder  Reenviar




Audi. C.Oriente -Gratuidad ene a dic 22 y ene 23 160523 - glosa sep 2022

CB Catherine, Sanchez Benavides
Para: Doris Carolina Suarez Sierra <analistacuentasmedicas4@subredcentrooriente.gov.co>
CC:  Maryluz, Garcia Sarmiento Mar 19/08/2025 10:31


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

Buenos días,
Cordial salud, a continuación remito archivo con glosa correspondiente a GRATUIDAD, para su revisión y gestión de glosa. Agradezco su atención prestada y 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

CB Catherine, Sanchez Benavides
Para:  Oswaldo, Cleves Guzman Mar 19/08/2025 11:04

Cordial saludo jefe, te comparto el archivo de respuesta por parte de la subred, para tu revisión de las facturas que estaban glosadas por soporte.

...

 Responder  Reenviar

D Doris Carolina Suarez Sierra
PDTES CATEHERINE 30072025.zip Cordial saludo, Dando alcance al correo que antecede, adjunto los documentos de soporte junto con el archivo que contiene las respue... Mar 12/08/2025 15:26

CB Usted
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 ... Mié 30/07/2025 13:07

fronterizos enero 2025

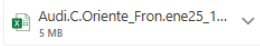


Catherine, Sanchez Benavides

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

Responder Responder a todos Reenviar

Mié 27/08/2025 13:05



Responder Reenviar

FRONTERIZOS ENERO 2025

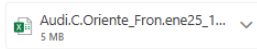


Catherine, Sanchez Benavides

Para: Oswald, Cleves Guzman

Responder Responder a todos Reenviar

Jue 28/08/2025 12:10



Cordial saludo, envió archivo de acuerdo a lo solicitado, para su conocimiento y fines pertinentes.

Responder Reenviar

Audi. C.Oriente -Gratuidad ene a dic 22 y ene 23 160523 - glosa Nov 2022

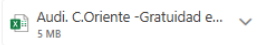


Catherine, Sanchez Benavides

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

Responder Responder a todos Reenviar

Dom 31/08/2025 20:29



Buenos días,

Cordial salud, a continuación remito archivo con glosa correspondiente a GRATUIDAD, para su revisión y gestión de glosa. Agradezco su atención prestada y quedo atenta a cualquier comentario.

Atentamente,

Catherin Sanchez Benavides
Técnico auditor administrativo FFDS

Responder 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. <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
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Unificación de conceptos equipo auditor de cuentas médicas: Auditoría en procedimientos quirúrgicos

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

Objetivo Unificar conceptos técnicos con el equipo auditor de cuentas médicas sobre la auditoría de procedimientos quirúrgicos y el cobro del instrumental y los materiales de cirugía.	Fecha: agosto 5 de 2025			
	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación (X)	Acompañamiento ()	
		Otro () _____		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X)	Mixta ()
	Lugar:	Link reunión virtual: https://teams.microsoft.com/v2/		
	Hora Inicio:	11:30 am Hora Fin: 12.30 m		
Notas por:	Daniela Sánchez			
Próxima Reunión:	N/A			
Quien cita:	jefe. Martha Fonseca y Dr. Carlos Eduardo Galán Suárez			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se convoca reunión, se realiza envío de link de conexión para reunión virtual <https://teams.microsoft.com/v2/>. Inicia reunión a las 11:30 am, se da espera de quince minutos para que todo el equipo de cuentas médicas se conecte.

Martha Fonseca realiza la bienvenida e introducción expone que fue convocada con la finalidad de unificar conceptos sobre la auditoría de cuentas médicas en cirugía y presenta a la Dra. Daniela Sánchez quien va a realizar la presentación y la moderadora de la misma. Indica que la reunión sea llevada en términos de cordialidad y respeto de forma ágil. Concede la palabra a la Dra. Daniela Sánchez.

La Dra. Daniela Sánchez, realiza saludo de bienvenida, se presenta, da a conocer el objetivo de la reunión el cual es: Unificar conceptos técnicos con el equipo auditor de cuentas médicas sobre la auditoría de procedimientos quirúrgicos y el cobro del instrumental y los materiales de cirugía.

Explica la dinámica de la reunión iniciando con los conceptos técnicos del manual tarifario SOAT y de forma práctica con el análisis de casos específicos.



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 Ángela Manquillo Erazo

UNIFICACIÓN DE CONCEPTOS

DANIELA SÁNCHEZ PEÑA

AUDITORA MÉDICA

SDS

MANUAL TARIFARIO SOAT

ARTICULO 49: En las intervenciones y procedimientos quirúrgicos cruentos, los derechos de sala de cirugía que comprenden: la dotación básica del quirófano, los equipos, sus accesorios e implementos, instrumental, ropa reutilizable o desechable, los servicios de enfermería, esterilización, instrumental, circulantes y recuperación hasta seis (6) horas se reconocerán según el grupo de clasificación de la intervención o procedimiento quirúrgico realizado así:

DERECHOS DE SALA DE CIRUGÍA

39204 Grupo 02	4,84	209.700
39205 Grupo 03	5,07	258.700
39206 Grupo 04	7,04	329.800
39207 Grupo 05	10,40	452.800
39208 Grupo 06	15,73	658.000
39209 Grupo 07	18,89	771.000
39210 Grupo 08	18,01	692.100
39211 Grupo 09	21,1	814.300
39212 Grupo 10	28,08	1.114.000
39213 Grupo 11	29,96	1.297.000
39214 Grupo 12	31,47	1.363.700
39215 Grupo 13	33,10	1.436.000
39216 Grupo especial 09	34,32	1.508.000
39217 Grupo especial 21	36,01	1.582.100
39218 Grupo especial 22	38,34	1.681.400
39219 Grupo especial 23	48,07	2.093.000

PARAGRAFO 1: En las intervenciones bilaterales se reconocerá un cincuenta por ciento (50%) adicional sobre la tarifa establecida para este servicio, de acuerdo con el grupo quirúrgico que corresponde a la intervención realizada. En las intervenciones múltiples que realicen en un acto el mismo quirófano, en distinto registro operatorio o las que realice cirujanos de diferente especialidad en la misma u otro registro, por este servicio se reconocerá el ciento por ciento (100%) de la tarifa establecida para la cirugía mayor ambulatoria, de acuerdo con el grupo quirúrgico que le corresponde, incrementada en el cincuenta por ciento (50%) del valor de cada uno de los adicionales.

PARAGRAFO 2: No se reconocerá valores adicionales por el empleo de accesorios e implementos de los equipos que se utilizan en la práctica de las intervenciones y procedimientos, aunque estos no sean reutilizables.

"ARTICULO 49: En las intervenciones y procedimientos quirúrgicos cruentos, los derechos de sala de cirugía que comprenden: la dotación básica del quirófano, los equipos, sus accesorios e implementos, instrumental, ropa reutilizable o desechable, los servicios de enfermería, esterilización, instrumental, circulantes y recuperación hasta seis (6) horas se reconocerán según el grupo de

 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				

clasificación de la intervención o procedimiento quirúrgico.”
 Resaltando el párrafo 2 de este artículo:
 “PARÁGRAFO 2: No se reconocerá valores adicionales por el empleo de accesorios e implementos de los equipos que se utilicen en la práctica de las intervenciones y procedimientos, aunque estos no sean reutilizables.”

Continúa con el artículo 55:



MANUAL TARIFARIO SOAT

ARTICULO 55: Los materiales de sutura, curación, medicamentos y soluciones, oxígeno, agentes y gases anestésicos, que se consuman en el acto quirúrgico y en sala de recuperación, durante la realización de una intervención o procedimiento quirúrgico, se reconocerán de acuerdo con el grupo en que esté clasificado.”

30001 GRUPO 08 - 09	2,28	98.800
30003 GRUPO 08 - 09 - 08	4,37	186.200
30003 GRUPO 08 - 09 - 08	6,92	426.500
30004 GRUPO 10 - 11 - 12 - 13	16,72	681.200

PARÁGRAFO 2: En los procedimientos instrumentales a que se refiere el Artículo 52 de este Decreto por concepto de material de sutura y curación, drogas, medicamentos y soluciones, oxígeno, agentes y gases anestésicos, multiquébrase sea el grupo en el que está clasificado, o su tarifa, cuando se trate de un procedimiento del Capítulo IV, se reconocerá:

Materiales de sutura y curación, medicamentos y soluciones, oxígeno, agentes y gases anestésicos	2,31	100.100
--	------	---------

PARÁGRAFO 3: En los procedimientos obstétricos de parto, legrado uterino obstétrico y ginecológico, el valor del material de sutura y curación, drogas, medicamentos y soluciones, oxígeno y agentes anestésicos que se consuman en la atención del procedimiento está incluido en los derechos de sala.

PARÁGRAFO 4: En las intervenciones bilaterales, se reconocerá un 75% adicional sobre la tarifa establecida por concepto de materiales de sutura y curación, drogas, medicamentos y soluciones, oxígeno, agentes y gases anestésicos, de acuerdo con el grupo quirúrgico que correspondiere a la intervención o procedimiento quirúrgico realizado.

En las intervenciones múltiples practicadas en un mismo acto y diferente región operatoria, por este concepto se reconocerá el cien por ciento (100%) de la tarifa sustantiva para la cirugía mayor apropiada, de acuerdo con el grupo de clasificación de la misma, incrementada en el setenta y cinco por ciento (75%) del valor del grupo de cada una de las adicionales.

PARÁGRAFO 5: Los materiales de sutura y curación a que se refiere este Artículo incluyen los siguientes elementos: algodón, aplicaciones, apósitos, compresas, mechas, gasas, torundas, cotonoides, ceras umbilicales, esponjas excepto de silicón, gelatinas absorbibles, cera para huesos, esparadrapo, soluciones desinfectantes, vendajes, guantes, hojas de bisturí, catéteres pericraneales, equipos de venoclisis, buretras, agujas de cualquier clase, jeringas, llaves de dos o más vías, agrafes, sutura de cualquier tipo (catgut, absorbibles sintéticas, no absorbibles, tales como: sedas, nylon, poliéster, polipropileno, acero inoxidable, etc.).”


“ARTICULO 55: Los materiales de sutura, curación, medicamentos y soluciones, oxígeno, agentes y gases anestésicos, que se consuman en el acto quirúrgico y en sala de recuperación, durante la realización de una intervención o procedimiento quirúrgico, se reconocerán de acuerdo con el grupo en que esté clasificado”.

Y hace énfasis en el párrafo 3 y en el párrafo 5:

“PARÁGRAFO 3: En los procedimientos obstétricos de parto, legrado uterino obstétrico y ginecológico, el valor del material de sutura y curación, drogas, medicamentos y soluciones, oxígeno y agentes anestésicos que se consuman en la atención del procedimiento está incluido en los derechos de sala

PARÁGRAFO 5: Los materiales de sutura y curación a que se refiere este Artículo incluyen los siguientes elementos: algodón, aplicadores, apósitos, compresas, mechas, gasas, torundas, cotonoides, cierres umbilicales, esponjas excepto de silicón, gelatinas absorbibles, cera para huesos, esparadrapo, soluciones desinfectantes, vendajes, guantes, hojas de bisturí, catéteres pericraneales, equipos de venoclisis, buretras, agujas de cualquier clase, jeringas, llaves de dos o más vías, agrafes, sutura de cualquier tipo (catgut, absorbibles sintéticas, no absorbibles, tales como: sedas, nylon, poliéster, polipropileno, acero inoxidable, etc.).”

Y por último el artículo 57:

 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

MANUAL TARIFARIO SOAT

ARTICULO 57: Los suministros de prótesis y ortesis, injertos, válvulas, catéteres y sondas, tubos de cualquier clase, máscaras, cánulas y electrodos, no reutilizables; algodón laminado, vendas (elásticas, de yeso o gasa), mallas, medias ortopédicas, equipos de presión venosa central, marcapasos, elementos ortopédicos (placas, tornillos, férulas, clavos, grapas); esponjas y bandas de silicon, sustitutos del plasma, bolsas colectoras de fluidos y otros elementos de uso médico distintos a los definidos en el Parágrafo 5 del Artículo 55, utilizados en la práctica de cualquier intervención o procedimiento médico-quirúrgico relacionado en el Capítulo III y en el manejo ambulatorio u hospitalario del paciente, siempre y cuando no se trate de un examen o procedimiento contenido en el Capítulo IV, se reconocerán hasta por el precio comercial de catálogo para venta al público fijado por la autoridad competente. Así mismo se reconocerán los insumos que específicamente se encuentran fuera del conjunto, y que son objeto de pago adicional sobre la tarifa fijada para el respectivo conjunto. Estos insumos específicos se encuentran anotados con cada canasta discriminada en los conjuntos integrales de atención que hacen parte integral de este Decreto.

Continúa con el ejercicio práctico con el fin de llegar al consenso de la auditoría acorde a lo que establece el Manual Tarifario, menciona que respeta los datos personales de los pacientes y no los da a conocer solamente el caso clínico y los servicios e insumos facturados.

Caso #1:

MIGRANTE VENEZOLANA DE 22 AÑOS DE EDAD, G2P1V1, CON EMBARAZO DE 37.6 SEMANAS ECOGRAFIA OBSTETRICA QUE MUESTRA PERFIL BIOFISICO 6/8 POR ANHIDRAMNIOS, CON DESACELERACIÓN DE LA CURVA DE CRECIMIENTO PERCENTIL 4.1% EN TRABAJO DE PARTO FASE LATENTE DECIDEN HOSPITALIZAR PARA REFUERZO Y CONDUCCION DEL TRABAJO DE PARTO Y LA ATENCION DEL PARTO EN 8 HORAS SIN PROGRESION SIGNIFICATIVA DE CAMBIOS CERVICALES CON RESPECTO AL INGRESO, A PESAR DE OXITOCINA. ESTADO FETAL INSATISFACTORIO (O680 TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIAS DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL) MONITORIA FETAL ACOG II, TRABAJO DE PARTO EN FASE DE LATENCIA, FETO CON DESACELERACION DE CRECIMIENTO. SE DECIDE PASAR PACIENTE A CESAREA.

CASO #1

MINORNA YESHOMARA DE 22 AÑOS DE EDAD (22/11/01), CON EMBARAZO DE 37 A SEMANAS GEMELAS OBSTRINCA QUE MUESTRA PÉRDIDA DE MOVIMIENTO A/S POR AMBOS ANCHOS CON DESACELERACIÓN DE LA CUENCA DE CIRCUNFERENCIA PERICÉFALO A 1% EN TRABAJO DE PARTO FASE LATENTE DECIDEN HOSPITALIZAR PARA REPASO Y CONDUCCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO Y LA ASPIRACIÓN DEL PARTO. EN 5 HORAS SIN PROGRESIÓN SE PARTICIPA DE CAMBIOS CERVICIALES CON RESPICHO AL INGRESO, A PESAR DE CERVICINA CERVICO FETAL INHIBIDORIO (DADO TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIAS DE LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL MONITOREO FETAL ACCO 8, TRABAJO DE PARTO EN FASE DE LATENCIA, PÉRDIDA DE MOVIMIENTO DE CIRCUNFERENCIA PERICÉFALO INGRESO PARA INGRESO A CÉSAREA.

PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS QUIRÚRGICOS					
740001		CÉSAREA SEGMENTARIA TRANSPERITONEAL (GQ : 08)	1,00	\$ 1.972.500,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 1.972.500,00
3906		CERILANO GRUPO 8	1,00	\$ 431.000,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 431.000,00
3908		ANESTESIOLOGO GRUPO 08	1,00	\$ 294.000,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 294.000,00
3915		AYUDANTA QUIRURGICA GRUPO 08	1,00	\$ 113.000,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 113.000,00
3928		SALAS GRUPO 08	1,00	\$ 764.500,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 764.500,00
3930		MATERIALES GRUPOS 07 - 08 - 09	1,00	\$ 409.500,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 409.500,00
04769	[CLIPS : 0]	MASCARA ANESTESIA N 4	1,00	\$ 4.575,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 4.575,00
04751	[CLIPS : 0]	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGLIA RECTA CORTANTE DE 58- 60 MM	2,00	\$ 4.025,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 8.050,00
04824	[CLIPS : 0]	PLACA ELECTROBISTURÍ ADULTO CON CABLE	1,00	\$ 9.703,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 9.703,00
060948		JERINGA PRELLENADA CON SOLUCIÓN SALINA 10 CC	12,00	\$ 1.420,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 17.040,00
041024	[CLIPS : 0]	SONDA VESICAL (FOLEY) 2 VÍAS 14FR LATEX	1,00	\$ 2.941,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 2.941,00
041030	[CLIPS : 0]	SONDA RELATOR N 6	1,00	\$ 414,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 414,00
041031	[CLIPS : 0]	SONDA RELATOR N 8	1,00	\$ 483,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 483,00
04460	[CLIPS : 20138798]	EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES PARA BOMBA DE INFUSIÓN LCS500 PRIMARIO	1,00	\$ 17.507,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 17.507,00
04481	[CLIPS : 0]	EXTENSIÓN ANESTESIA ADULTO	1,00	\$ 1.128,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 1.128,00

Entonces facturaron la cesárea segmentaria transperitoneal, que corresponde a un Grupo 8 con las tarifas correspondientes según la vigencia acorde al Manual Tarifario SOAT 2024. Adicionalmente, facturaron la máscara de anestesia número cuatro a \$4.575. Monofilamento no absorbible a \$8.050, placa de Electrobisturí adulto con cable, jeringa Prellenada, sonda vesical, equipo para administración de soluciones para bomba de infusión y extensión anestesia de adulto. El procedimiento está clasificado como Grupo 8, por lo cual los materiales que están ahí facturando están incluidos dentro de los materiales de la cirugía que se reconocen dentro del procedimiento, como lo mencionamos en el artículo 55 del manual tarifario. Entonces, solicita a los participantes sus apreciaciones si se deben reconocer por aparte o se deben objetar. Adicionalmente, menciona que facturaron el antibiótico profiláctico de la cirugía Cefazolina que fue objetado.

La jefe Diana Torres solicita la palabra y realiza la intervención refiriendo que: "hasta el punto donde se ha estado y con los compañeros que han estado en la subred Centro Oriente y Sur hasta la fecha, siempre he glosado al 100%, todos esos insumos, como se dijo, si es una sala habilitada, si se están cobrando derechos de sala, no se tiene por qué reconocer eso. No sé mis compañeras como otro punto de vista, bueno, pero por el momento siempre se ha glosado."

El Dr. Andrei Rojas: Se presenta refiere que: "Si, comparte la misma apreciación de la jefe Diana por el Grupo quirúrgico, por lo menos en Sur. También estos elementos que hacen parte del procedimiento quirúrgico no son reconocidos. Y, obviamente, solamente se reconoce en los grupos que estén por encima del Grupo 20 a 23. Entonces tampoco se vienen reconociendo".

La jefe Laura Escamilla: Se presenta y refiere: "que también objeta esos insumos que están por fuera de los materiales de grupos de salas de cirugía, porque están incluidos dentro de la atención de salas".

La Dra. Daniela Sánchez interviene y modera resumiendo acorde a las intervenciones que los

 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				

auditores de pertinencia coinciden en que se debe objetar.

La jefe Martha Fonseca realiza su intervención: "Aquí este es el momento para que todos quedamos de acuerdo y todos tengamos el mismo concepto en el momento de realizar la auditoría. Por favor, es importante que todos hablemos el mismo idioma para evitar dificultades en las subredes, porque si alguno no lo hace, la subred va a venir a poner la queja a la Secretaría."

Caso #2: PACIENTE MASCULINO DE 24 AÑOS DE EDAD, HERIDA POR PROYECTIL ARMA DE FUEGO EN TÓRAX Y ABDOMEN POR LO CUAL INGRESA A SALA DE REANIMACIÓN Y DE INMEDIATO A CIRUGÍA DE URGENCIA. CIRUGÍA DE TÓRAX EN SIMULTANEA CON LAPAROTOMÍA EXPLORATORIA DOS CIRUJANOS.

CASO #2

PACIENTE MASCULINO DE 24 AÑOS DE EDAD, HERIDA POR PROYECTIL ARMA DE FUEGO EN TÓRAX Y ABDOMEN POR LO CUAL INGRESA A SALA DE REANIMACIÓN Y DE INMEDIATO A CIRUGÍA DE URGENCIA. CIRUGÍA DE TÓRAX EN SIMULTANEA CON LAPAROTOMÍA EXPLORATORIA DOS CIRUJANOS.

INTERVENCIÓN 1	47400 RESERSECCIÓN VERTICAL DIAFRAGMAGASTRICA VIA ABIERTA
INTERVENCIÓN 2	47740 RESERSECCION DE COLON TRANSVERSO VIA ABIERTA
INTERVENCIÓN 3	40304 RESERSECCION LOCAL DE TERCERO O TERCERO DE INTestino DELGADO SALVO DODENDO VIA ABIERTA
INTERVENCIÓN 4	44020 SUTURA DE LACERACION DIAFRAGMAGASTICA VIA ABDOMINAL POR LAPAROTOMIA
INTERVENCIÓN 5	39400 HEPATOTOMIA (ABRIL) VIA ABIERTA
INTERVENCIÓN 6	
INTERVENCIÓN 7	
INTERVENCIÓN 8	
INTERVENCIÓN 9	
INTERVENCIÓN 10	
INTERVENCIÓN 11	
INTERVENCIÓN 12	

MÁS INTERVENCIÓNES

HALLAZGOS:

RESERSECCION 300 CC HERIDA DIAFRAGMAGASTICA IZQUIERDA. HERIDA SEGMENTO 2 DE SIGUADO. HERIDA CIRCUNFERENCIA MAYOR GASTRICA. HERIDA COLON TRANSVERSO ANTERIOR Y POSTERIOR. HERIDA TERCERO A 41 CMS DEL TERCER HALLAZGO INCIENITAL DIVERTICULO DE 40 CMS DE LA VALVULA ESOFAGICA.

DESCRIPCION QUIRURGICA:

DURANTE ESTEROTOMIA REALIZADA POR DR CARLOS CALDERON SE PRACTICA LAPAROTOMIA MEDIANA SUPRA E INFRALUMBICAL ENCONTRANDO LOS HALLAZGOS DESCRITOS SE EXPLORAN ORGANOS SÓLIDOS Y VISCERAS BUCLES SE PRACTICA DAMAGE CONTROL PRIMERO DE SANGRADO HEPATOTOMIA CON CROMADO 9 Y LIGADURA DE VASOS GASTROEPLOPLOICOS DOS BIDOS Y HEMITOMIA DEL COLON TRANSVERSO Y DEL TERCERO SE LIBERA COLON TRANSVERSO Y SE SECCIONA CON SUTURA LINEAL CONSTANTE 7/0 CON GRANJA DORADAS DEJANDO LOS EXTREMOS CERRADOS SE IDENTIFICA VENTRO PERFORADO A 40 CMS DEL TERCER SE LIBERA Y SE SECCIONA CON SUTURA LINEAL CONSTANTE GRANJA AZULES Y SE DEJAN EXTREMOS CERRADOS SE PRACTICA RESERSECCION COXA GASTRICA CIRCUNFERENCIA MAYOR (MANGA PARCIAL) CON GRANJA DORADAS Y SE REPTURBA CON HEMITOMIA EN SUTURA CONSTANTE PROLAPSUS VASCULAR SE DAJA BOLSA DE INTERRAS SOBRE LAS ALAS Y SE CERRA VULO PBL PARA RECONSTRUCCION EN 4 A 7 HORAS SE DAJA VENTRO VASOABRIRSE A EN VENTRO GASTRICO

 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			

CASO #2

PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS QUIRÚRGICOS							
438403		GASTRECTOMIA VERTICAL (PANGA GASTRICA) VIA ABIERTA (SQ : 73)	1,00	\$ 4.076.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.076.800,00
39812		GRUPO 31	1,00	\$ 1.366.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.366.300,00
39812		ANESTESIOLOGO GRUPO 21	1,00	\$ 895.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 895.700,00
39812		AYUDANTA QUIRURGICA GRUPO 21	1,00	\$ 371.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 371.800,00
39817		SALAS GRUPO ESPECIAL 21	1,00	\$ 1.037.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.037.000,00
PISTOLA PARA CIRUGIA							
DM1791	(CUMS : 0)	LAPAROSCOPICA ARTICULADA 60 MM SIN BATERIA LONG (CUMS : 0)	1,00	\$ 1.252.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.252.884,00
FILTRO INTERCAMBIADOR CALOR							
DM500	(CUMS : 0)	HUMEDAD ADULTO (CUMS : 0)	7,00	\$ 5.293,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.051,00
GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75							
DM523	(CUMS : 0)	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 REF. 341-ATLCS (CUMS : 0)	2,00	\$ 488.693,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 977.386,00
RECARGA TENDIDO DELGADO DE 60MM PARA ENDOGRAPADORA (CUMS : 0)							
DM1279	(CUMS : 0)	RECARGA TENDIDO DELGADO DE 60MM PARA ENDOGRAPADORA (CUMS : 0)	4,00	\$ 517.307,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.069.228,00

Presenta el instrumental que la subred facturó por separado para el ejercicio práctica del objetivo de la actividad, mencionado que facturaron Pistola para cirugía laparoscópica articulada 60 mm sin batería, cantidad: 1, valor: \$1.252.884; Grapadora lineal cortante de 75, cantidad: 2, valor: \$977.386.

Socializa al personal asistente a la reunión que se ha presentado la controversia de que se glosa completo este instrumental, que se solicita factura de compra y hoja de gastos y se reconoce o que se concilia y se paga un porcentaje del instrumental. Pregunta al equipo auditor su apreciación:



La jefe Laura Escamilla, refiere: "Pues yo glosa la pistola para cirugía porque hace parte del insumo de los elementos para la cirugía, el filtro intercambiador, pues está dentro de los materiales que usan para salas de cirugía, la grapadora lineal, se glosa, porque pues es un instrumento, lo que se paga son las recargas de la grapadora."

El Dr. Andrei quien coincide con la jefe Laura Escamilla y también afirma que glosa este instrumental.

La jefe Laura Escamilla interviene y refiere: "que hace una claridad, dije que glosaba la pistola para cirugía siempre y cuando sea desechable, o se reconoce con factura de compra."

Interviene Yudy Prieto, refiriendo que tiene una inquietud: "¿quiero saber cuál es el propósito real de esta reunión frente a la auditoría que usted está realizando en la subred sur Occidente? ¿Usted tiene demasiadas inquietudes respecto a ese tema? Es una de mis preguntas. Sí porque, pues usted como médico debe analizar la historia clínica y tomar las decisiones sobre el tema. ¿Quiero saber cuál es la inquietud exacta que usted tiene?, porque usted está proponiendo los casos, pero no dice cuál es su inquietud."

La Dra. Daniela Sánchez responde que: "Desde el inicio de la reunión se planteó el objetivo de la misma de forma clara en vista que se evidencian diferentes apreciaciones sobre si se reconoce o no o se reconoce parcialmente el cobro de un instrumental que por Manual Tarifario establece que se incluye en los derechos de sala. Por lo cual, se realiza esta reunión para que con el equipo auditor se

 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			

establezca un concepto general basándonos en los conceptos técnicos y la normatividad."

A lo que Yudy Prieto responde: "¿Pero yo creo que este tema usted lo ha lo ha evaluado y lo ha mirado con la jefe Leidy, igualmente con Andreita, digamos en el tema la 3047 sí, frente a lo que ellas verifican y glosan dentro de la subred, y tengo entendido que también le preguntaste a la jefe Maryluz, entonces por eso, se pregunta, cuál es la duda tuya? Porque pues esto no es.

Es una reunión para aclarar conceptos como tal, sino para definir realmente si lo glosan o no lo glosan. Cuando el equipo auditor que ha venido de base ha hecho la tarea en cuanto a lo que tiene que ver con las glosas, frente a esos temas que tú estás exponiendo."

La Dra. Daniela Sánchez le responde: "La reunión fue convocada por el doctor Galán y por la jefe Martha y no es para resolver mis dudas, sino para que verifiquemos conceptos como grupo auditor, y evitar dificultades con las Subredes porque al revisar el Manual Tarifario es claro en que se objeta, pero se presentan diferencias, como se menciona, hay personas que lo glosan completo, otros que prefieren pagar un porcentaje y otras que lo reconocen o solicitan la hoja de gastos y lo pagan completo" (Sin mencionar las personas puntualmente, solo las apreciaciones al indagar con diversos profesionales especializados en esta área de auditoría).

Se continúa respondiendo: "entonces la idea es para unificar el concepto, evitar quejas, como se mencionó desde el inicio, por parte de la subred, porque estamos glosando de manera diferente.

Yudy Prieto responde: "Entonces yo sí tengo una pregunta ahí, para la jefe Leidy, si está conectada, estás glosando o no lo que está exponiendo la doctora Daniela."



La jefe Leidy Guerrero interviene: "La doctora Daniela ya me hizo esta pregunta desde que inició la auditoria fui muy clara le dije que hay insumos que son desechables, cuando ella realizó esta glosa, la subred le manifestó que eran desechables, le dije, solicite la factura de compra para que le quede mayor claridad?

Que sean desechables dado que ella hasta ahora está realizando auditoria en esta subred y lo que ella viera necesario para glosar que lo glosara la subred tiene como responderle, el problema es que la persona que está ahorita yo no tiene conocimiento de ella en cuanto a la respuesta de glosa, entonces a ella le solicité que se sentara con la persona de allá para que le aclarara muchas cosas frente a los insumos, si ella veía que no había claridad para que unificaran entre ellas dos y miran cómo estaba respondiendo la glosa. Hasta ahí creo que llega mi función como auditor. En cuanto a la orientación en cuanto al líder en cuanto a la auditoria, gracias".

Yudy comenta que tiene problemas con el internet y responde: "De acuerdo a la intervención de la jefe de Leidy, por eso pregunto, doctora Daniela, sí, no entiendo porque pues se hace las preguntas en todas las subredes, sí y hay temas que obviamente son comunes y son temas en los cuales se debe tener un concepto general, pero a veces también hay que mirar. Usted lo sabe más porque es la profesional de la salud frente a cada uno de los pacientes. Sí, la jefe Leidy, ha estado siempre ahí presente, en este momento para unificar criterios, pero igual había sido una inquietud suya frente a lo que usted estaba auditando.

Importante aclarar los temas, pero también es importante tener claridad que el equipo base está haciendo la tarea como corresponde de acuerdo a la normatividad vigente de cada uno de los procesos, de las vigencias que estén auditando. Eso es importante aclararlo, no tengo nada más que decir."

Martha Fonseca interviene: "Es importante que cada que se presenten algunas situaciones, reunámonos para que verifiquemos y poder resolverlas, se tienen unos equipos de trabajo con los

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	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				

cuales deben estar en constante comunicación. Y si se presentan dudas, la resolvemos en el ámbito de nuestras competencias"

La Dra. Daniela Sánchez continúa mencionando: "No son dudas sobre la auditoría porque para eso está el Manual Tarifario, sino para unificar conceptos. Acudí en primera instancia a la líder de mi subred: jefe Leidy, para saber cuáles han sido sus hallazgos y su apreciación con respecto a este tipo de glosas, en vista que ya mencionan el caso puntual de mi auditoría y de la conciliación, lo objete a la subred en base al Manual Tarifario específicamente, con el artículo 49 que se mencionó al iniciar esta reunión que en su parágrafo 2 establece que no se reconocerán valores adicionales por el empleo de accesorios e implementos de los equipos que se utilicen en la práctica de las intervenciones y procedimientos, aunque estos no sean reutilizables.



PARÁGRAFO 2: No se reconocerá valores adicionales por el empleo de accesorios e implementos de los equipos que se utilicen en la práctica de las intervenciones y procedimientos, aunque estos no sean reutilizables.

Y la respuesta de la Subred fue que anteriormente se lo venían reconociendo. Por eso acudí a la jefe Leidy y a mis supervisoras para saber su concepto y como manejan el reconocimiento de estos. Para saber si lo aceptamos o no lo vamos a aceptar o si se reconoce con la factura de compra, o se reconoce un porcentaje del valor del instrumental cobrado. Teniendo en cuenta lo que establece el Manual Tarifario y poder llegar aun consenso que fue lo que motivo y fue el objetivo de la reunión".

El Dr. Andrei Rojas refiere: "Me parece que está muy bien, unificar los conceptos, porque, en efecto, frente al caso puntual de que se estaba mencionando, obviamente se glosa con el soporte de hoja de gastos, entonces es muy buena idea que dejemos claro para tener ese tipo de coyunturas con la Subred normalmente, cuando tengo ese tipo de dudas hablo con la jefe Leidy, ella tiene la experiencia y conoce la Subred y a su equipo auditor y uno se guía frente a eso, me parece a lugar que se aclaren dudas, para que no se generen diferencias y comentarios de que si glosa o no se glosa, en ese caso en particular.

El Dr. Daniel Peña (presenta problemas de señal y se dificulta entender su mensaje). Según lo que se logra entender manifiesta: "Es importante conocer la política de reuso que tenga cada una de las instituciones y sobre esto se hace para el pago del valor, entonces sí es importante tener conocimiento de si existe a través de la secretaria de un tipo de información con las redes en cuanto a este punto. Que eso se presenta no solamente en salas de cirugía, también en los procedimientos de Gastroenterología, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, Oftalmología, incluso. Refiere que es importante solicitar la ficha técnica del insumo. Y solicita el concepto que da la secretaria al respecto.

Dadas las interferencias que se presentan en la intervención del Dr. Daniel Peña, el jefe Oswaldo Cleves refiere que: "Doctor Daniel, si usted gusta continúo con lo que le estoy entendiendo, lo que pasa es que el doctor Daniel, lo que indica es que es muy importante poder reconocer si las entidades tienen Manuales de "Reusa", normalmente en la actualidad casi no existen los manuales de reuso. En las instituciones en Salas de cirugía es muy poco el material que se reutiliza, solo algunas cosas ¿De todas maneras se objeta, ya sea porque están incluidos dentro de los derechos de sala o porque efectivamente hay algunas cosas que en la realidad sí se utilizan. Si nosotros nos vamos a pegar del manual o si la indicación es esa, no hay ningún problema, porque hay claridad y sería como lo está solicitando la doctora, para poder tener un concepto claro. Por otro lado, ¿qué pasa con esos insumos? ¿En una negociación? La idea no es cerrarse a que simplemente esto está incluido y que no se le reconozca y no se lo levanto porque no es no. Porque en la actualidad eso cuesta. O sea, ya no va a encontrar pistolas, que se utilicen eternamente, o sea, nada de eso. Todo

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

eso tiene unos tiempos de uso, sabemos que las entidades los reutilizan, pero por un número de veces, normalmente yo hice muchas horas de cirugía les puedo decir, las grapadoras las pistolas se les da un uso que normalmente van sobre los 10 usos, por eso es que mi sugerencia sí en pro de llevar una conciliación amable con la entidad, ser justos para ambas partes. Nosotros le decíamos, mire, yo podría decirle a usted la pistola vale \$1.200.000 tiene 10 usos y yo le pago el 10%. Pero como eso es tan difícil de reconocer, normalmente, nosotros habíamos definido entre el grupo auditor y la dirección que nosotros les reconocemos un 30% de eso. ¿Por qué? Porque hay una justificación atrás. En caso de que la entidad, diga no, entonces se le solicita la factura de compra y verificar con nombre exclusivo para cada usuario. Pero ellos no lo van a aportar. ¿Por qué? Y por eso es que toca entrar a negociarlo y verificarlo con la instrumentadora. Las instrumentadoras a cada pistola le van haciendo una rayita y cuando llega a diez la sacan, eso es lo que hacen."

Laura Escamilla dice: "Sí, señor, conozco las fichas técnicas que, por ejemplo, ha utilizado el Instituto Nacional de Cancerología en algún momento que hice. la auditoria, las instrumentadoras mostraron las fichas donde se verificó el "reuso".

La Dra. Daniela Sánchez menciona que eso fue lo que evidenció, que hay diferentes puntos de vista al respecto y la idea es como equipo auditor de la secretaria llegar a un consenso y definir que se hace en estos casos en específico.

El Dr. Andrei manifiesta: "Totalmente a lugar lo que está exponiendo el doctor, es muy cierto uno puede tener puntos de acuerdo con la Subred, ¿pero entonces hasta dónde van a ser esos puntos? Con respecto a lo normativo y con respecto a lo que concilia, también totalmente de acuerdo que lo dejemos claro. Entonces, no sé, jefe Leidy usted con la experiencia que tiene en estos casos, porque yo lo vengo glosando, se reconoce algo o definitivamente esperamos a que llegamos al proceso de conciliación."

No se recibe respuesta por parte de la jefe Leidy Guerrero.



Martha Fonseca pregunta: "Tengo una duda, si es un material que fue sometido a esterilización lo van a cobrar" además refiere que dónde se encuentra hay mucho ruido y se le dificulta poder escuchar.

El jefe Oswaldo Cleves responde: "Esa esterilización se realiza por gas y se basa en algunos tipos de instrumentos que son ya, más especializados como este tipo, como las pistolas, como las cámaras de laparoscopia, por eso es que se le puede dar hasta cierto número de reusos, de acuerdo a cada institución. Pero sí es posible reutilizarla."

El Dr. Daniel Peña, refiere: "Sí es así, es importante que más allá de que nosotros tomemos una decisión, pues se tome una decisión administrativa y nos den una línea clara porque esto va a afectar no solamente lo que ya esté radicado, si no va a afectar lo que se vaya a radicar de aquí en adelante y la decisión final no la tomamos nosotros, sino la toma directamente las gerentes de las Subredes con la Secretaría de Salud. Es claro lo que dice el jefe Oswaldo, sí, eso ya existe y se hace en procesos de auditoria en otras instituciones, sobre todo en instituciones acreditadas. Sí, hay. Hay ejemplos muy claros acá como en la Fundación Santa fe, el Instituto de Cancerología, ellos tienen una política muy clara sobre la reutilización.

¿Cuál es la posición administrativa? Si lo vamos a glosar, si lo hacemos y hay problema y si no lo vamos a hacer, pues entonces también hay que saberlo."

Martha Fonseca responde: "Creo que la mayoría estamos sin señal, pero nosotros no le podemos delegar nuestras funciones a la administración, nosotros tenemos unos lineamientos establecidos de

 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				

que auditar cómo auditar, creo que las decisiones las tenemos que tomar aquí nosotros y ahí si nos acogemos a lo que se diga en el grupo, porque soy la más nueva acá, pero no quiere decir que yo sea nueva en el proceso. No quiere decir que no conozca los lineamientos de toda la secretaria y las decisiones las toman ustedes como profesionales que están haciendo la auditoria no es responsabilidad de la administración, sino del grupo que está haciendo la auditoria, somos los que tomamos la decisión y evaluamos lo que se está presentando en cada una de las instituciones."

El jefe Oswaldo indica: "Lo que pasa es que creo que tenemos que llegar a un consenso de una u otra manera, ya sea administrativamente o internamente como grupo de auditores, porque esto se va a presentar una y otra vez. De pronto nosotros los que tenemos contratos más pequeños y los que vengan para poder tener más claridad frente a estos conceptos y todo se haga de manera clara para todos, va a va a suceder una y otra vez porque vamos a volver a ese tema, que la anterior si me lo pagaba, pero es que ahora no me lo pagan, o me paga una parte. Eso, no puede continuar, o sea, desde mi punto, yo no sé, me quedan un par de meses y tal vez yo me vaya, pero yo se los digo, pues también desde mi experticia, y eso no funciona. Eso a largo plazo se les va a volver una bola de nieve porque las instituciones no siempre van a aceptar esos cambios. Entonces, es mejor tener una política clara desde ese momento. Siempre manteniendo ese ánimo de negociar, porque finalmente una conciliación es una negociación entre ambas partes, donde lo que se busca es un gana-gana. Sugiero a todos los que están acá por favor, que participen y que +entre todos lleguemos a una conclusión. Por eso es que intentemos unificar los criterios lo más que sea posible, por lo menos en esos conceptos de los instrumentales, si se deben glosar o se deben pagar".

La Dra. Daniela Sánchez manifiesta que: "la idea es poder llegar a un consenso y que todos como equipo auditor estemos de acuerdo.

Martha Fonseca delega a la Dra. Daniela Sánchez para elaborar el acta de la actividad y refiere: "Yo creo que lo que debemos hacer es que con el acta que generamos de esta reunión nos sentamos con el doctor Galán en la tarde para resolver si les parece."

La moderadora pregunta si alguien mástiene algún comentario.

El Dr. Andrei indica: "Me parece bien porque digamos me parece que estamos claros en algo, hay unos conceptos, la auditoria tiene 2 tiempos, el proceso de auditoria como tal, que es totalmente normativo, y el proceso de conciliación, que es una negociación. Creo que aquí todos estamos claros que en los procesos de auditoria y en lo normativo tenemos una claridad sobre qué debemos hacer. ¿Frente a cada una de las actividades, ya sea para reconocer o para glosar, y en eso no creo que tengamos dificultad, el tema está más en la negociación, es decir, en el tema de qué vamos a reconocer en el proceso de conciliación? Saliéndonos de lo normativo y quedando simplemente en la práctica de gestión de negociación con la con la subredes, creo que es ahí donde queremos unificar concepto, porque el proceso de auditoria está claro qué se puede reconocer y qué no, dependiendo de los grupos quirúrgicos, de la hoja de gastos, de las actividades, de la vía de acceso, de los tiempos de procedimiento, pero es durante la conciliación que hasta que podemos o hasta dónde podemos llegar en una negociación dada con lo que decía los doctores que me parece totalmente a lugar, porque uno no puede tampoco dejar de reconocer el esfuerzo que están haciendo las Subredes frente a los materiales y equipos y cada vez vamos a tener más de estos procedimientos y cada vez más de estas tecnologías y vamos a seguir teniendo la dificultad. Creo que es ahí donde tenemos la gran diferencia.

Martha Fonseca, concluye: "Sugiero redactar el acta, con todas las intervenciones para que todo esté claro y poderla presentar al doctor Galán." Se propone seguir realizando estas actividades con el equipo.

*SE ASISTIO A REUNIONES SEGÚN PROGRAMACION Y REQUERIMIENTO DEL AREA

