

REUNIÓN Aclaración Criterios de Auditoría. Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023

PROYECTO Reclamaciones ADRES

ACTA No. 141 **LOTES** 3 y 4 **FECHA** 02-05-2025 **HORA** 08:05 a.m.

OBJETIVOS Revisar criterios de auditoría a través de casos puntuales planteados por las firmas auditoras y/o retroalimentación de hallazgos de auditoría.

COORDINADOR ADRES **RELATOR** Esperanza Cardozo Pérez

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Esperanza Cardozo Pérez	Gestor Operaciones GIVAC -Líder de Reclamaciones	ADRES
Elizabeth Serrano Leyton	Líder componente Soportes	ADRES
Marcela Rosio Forero Riaño	Líder componente Financiero	ADRES
Angie Lorena Mosquera Abril	Líder auditoría	ADRES
Lourdes Esther Cortés Cruz	Líder auditoría	ADRES
Diana Carolina López Villabón	Segmento Médico DOP	ADRES
Soledad Chaparro Patiño	Gestor GIVRA	ADRES
Oscar Andrés Escué Escobar	DOP	ADRES
Carlos Enrique Ospina Mesa	Experto en Reclamaciones	AGS
Andrés Eduardo García Morales	Líder Reclamaciones Zona 1	AGS
Liddy Alexandra Vaquiro Benítez	Líder Reclamaciones Zona 2	AGS
Mónica Pulido Castillo	Líder Reclamaciones Zona 3	AGS
Walter Schneyder Nieto Mora	Líder Reclamaciones Zona 4	AGS
Diego Francisco Medina Holguín	Líder Operativo Zona 3	AGS
Maritza Díaz Escobar	Líder Operativo Zona 4	AGS
Deisy Johana Bocarejo Vanegas	Líder Operativo Zona 2	AGS
Maritza José Pedroza Martínez		AGS
Angie Vanessa Núñez Rojas		AGS
Elkin Farid Betancourt Sánchez		AGS
Janeth Núñez Moreno		AGS
José Wilmar Culma Rubio		AGS

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
July Esperanza Díaz Jiménez		AGS
Laidy Viviana Escobar López		AGS
Liseth Alejandra Meneses Cristancho		AGS
Luz Nelly Vanegas Santana		AGS
Olga Lucía Rúa Garzón		AGS
Paola Estefanía Cardoso Alfonso		AGS
Ronald Alejandro Leyton Guerrero		AGS
Samantha Rodríguez Puentes		AGS
Yimmy Alexander Panqueva Salazar		AGS
Zoila Maritza Muñoz Aguilar		AGS
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel	Directora de Control Interno Lote 3	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Diana Marcel Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR 2023
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023
María Emilsen Medina Guzmán	Apoyo técnico	UTR 2023
Magaly Bohórquez González	Apoyo técnico	UTR 2023
Rafael Humberto Cerón Lamus	Apoyo técnico	UTR 2023
Erica Janeth Graciano David	Apoyo técnico	UTR 2023
ADRES AGS Colombia SAS Delta A Salud Consortio Conaudit 2023 (23 personas más)	N.A.	N.A.

AGENDA DE ACTIVIDADES:

Aclaración criterios de auditoría a través de casos puntuales planteados por las firmas auditoras y retroalimentación hallazgos de auditoría y da nuevos criterios.

TEMAS TRATADOS:

La mesa técnica de capacitación y aclaración de criterios de la ADRES se centró en la revisión de casos y preguntas enviadas por las firmas, así como en la aclaración de requisitos para reclamaciones y nuevos criterios de auditoría, tales como:

Criterio de la validación de las fechas de atención, revisar si son cuentas compartidas o tiene corte de cuentas para aplicar la glosa 2103. Exponen dos casos, uno con servicios facturados a la aseguradora y a la ADRES, y el otro con fechas de estancia prolongada.

Da una guía para identificar cuando presentan corte de cuenta como: los datos en la factura o detalle de factura, revisión de soportes que lo facturado esté soportado en el rango de fechas del FURIPS, algunas entidades adjuntan documento o notas donde indican fechas de corte.

Nueva directriz donde no se aplica glosa 2102 por tipo de documentos SC, dado que no aparece en la RNEC, las firmas solicitan actualización de los tipos de documento que aparecen la RNEC, ADRES indica que enviará correo con dicha información.

Frente al componente médico se socializaron casos que se presentaron en las asistencias técnicas con las IPS, relacionadas con las glosas 3106, 3301, 3106 y en el financiero las glosas 4409, 4202 y 4404.

Se imparte criterio frente al caso de la IPS DUMIÁN, donde se indica que si se evidencia que el detalle de cargos se puede correlacionar y/o guarda relación con la factura de venta así no traiga N° de factura, de ingreso o admisiones, en este caso trae N° de cuenta, no se aplica glosa y es válido este documento para auditoría. La ADRES concluye que esta directriz aplica para todas las IPS.

Se da nuevo lineamiento para la auditoría de respuesta a glosa, en cuanto:

- No se van a invocar glosas nuevas a las inicialmente aplicadas en respuesta a glosa, excepto las alertas (póliza de siniestros (4101-4102-4103), RNEC (2101-1002), RETHUS (2102) y glosa 2104 (fechas de atención, fecha de evento, estado de aseguramiento condición de accidentado).
- Los formularios (FURIPS) no se toman como documento nuevo por lo que no se pueden invocar glosas nuevas por este motivo las glosas 2103 y 2102, solo se pueden reiterar.
- Tampoco se pueden imponer glosas nuevas 2108, 2110, 4404 y 2109.
- Para el componente médico no se puede poner glosa nueva por orden médica y por acreditación de condición de víctima si en la entrada anterior tuvo aprobación parcial.

ADRES aclara la clasificación de los dispositivos médicos que van registrados con tipo de servicio 6 y para el 5 que es insumo solamente medicamentos que corresponden a fórmulas magistrales.

Y recuerdan que no aplica glosa 2110 para las reclamaciones cuya radicación fue antes del a entrada en vigor de la Circular 08 de 2023; es decir, antes del 01 de junio de 2023.

La firma solicita definir desde qué paquetes aplican los nuevos criterios, dado el impacto y reproceso que se puede tener, al estar avanzado el proceso de auditoría.

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

Queda pendiente resolver una pregunta que la UTR2023 que remitió por correo el 30 de abril y solicita que la respuesta sea enviada por correo, antes de la nueva reunión, por la premura de la entrega de los paquetes.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1	Actualización de los tipos de documento que aparecen en la RNEC	ADRES	No definida	
2	Indicar desde qu paquetes aplican los nuevos criterios	ADRES	No definida	

Diligenció: Diana Marcela Garzón Mora	Cargo: Abogada Dirección Jurídica
--	--