

## ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia  
26 / 12 / 2023

### REUNIÓN

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

### PROYECTO

Reclamaciones ADRES

### ACTA No.

149

### LOTES

3 y 4

### FECHA

16-05-2025

### HORA

08:00 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 componente médico                           | 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               |
| July Esperanza Díaz Jiménez     |                                                   | AGS               |

## ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia  
26 / 12 / 2023

| NOMBRE                                                                                     | CARGO                               | ENTIDAD / EMPRESA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 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          |
| Fernando Alexander Pira Fernández                                                          | Apoyo técnico                       | UTR 2023          |
| Rafael Humberto Cerón Lamus                                                                | Apoyo técnico                       | UTR 2023          |
| Erica Janeth Graciano David                                                                | Apoyo técnico                       | UTR 2023          |
| ADRES<br>AGS Colombia SAS<br>Delta A Salud<br>Consortio Conaudit 2023<br>(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, en el componente de soportes reitera que, si hay evidencia de modificación de documentos clínicos, por ejemplo, fechas de atención,

## ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia  
26 / 12 / 2023

se debe reiterar la glosa 2103 por inconsistencia en fechas e indicar que el soporte fue modificado/alterado.

En el componente médico, frente a la glosa 3104, soporte de honorarios profesionales diferente a médico (terapias físicas), las entidades en respuesta a glosa están adjuntando certificación de Representante Legal para subsanar el recibido de terapias físicas. En este tema ADRES indica que la certificación de Representante Legal sólo es válida en médico para "Subsanar glosa 3110 aplicada en traslado asistencial por bitácora incompleta dado por datos de personal de transporte y/o datos de quien recibe a la víctima. Verificar consistencia de la información y datos de R.L"

Frente al tema de si la certificación de pago de terceros es válida, así no tenga detallados los servicios cancelados, pero si el valor total de los servicios que se prestaron, para levantar la glosa 3113 la ADRES, indica que es válido, debido a que se hace completitud con datos de la factura.

Frente a los casos de REPS, la ADRES da lineamiento que, si la entidad adjunta documento del ente territorial en el que certifique las fechas de apertura y cierre de un servicio, este es válido y no se debe imponer glosa por habilitación

Se da una aclaración y nuevo criterio frente a la orden médica y soporte de terapias físicas, porque ADRES indica que ya no se va a aplicar glosa 31 (soportes), por ausencia de orden médica, cuando tenga fecha de vencimiento, considerando que la vigencia de la misma para esa entidad es una variable interna y no aduce a una normatividad vigente.

ADRES indica que cuando la IPS factura terapias físicas y se soporta valoración de terapias física, este no será motivo de glosa 3112 servicio facturado no corresponde con lo soportado, considerando que el Decreto 2423, sin evidencia de código para honorarios-valoración por terapias físicas, por lo que se aplica al artículo 87.

Se imparte nuevo criterio frente a la glosa 3115, cuando la IPS aporta el documento de tarifas oficiales de traslado interinstitucional, y este no trae el NIT de la entidad, ya no se puede realizar completitud con la factura y se debe glosar.

En el componente financiero, solicita que se tenga en cuenta y se lea la respuesta a glosa que adjuntan las entidades, debido a que estas contienen las explicaciones de las subsanaciones o las objeciones a las glosas impuestas. Por ejemplo, en el tema de datos de factura.

### RESULTADOS Y COMPROMISOS

| Nº | Compromiso / Acción Propuesta | Responsable | Fecha Propuesta | Observación |
|----|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|    |                               |             |                 |             |

**Diligenció:** Diana Marcela Garzón Mora

**Cargo:** Abogada Dirección Jurídica