

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

REUNIÓN

Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023

PROYECTO

Reclamaciones ADRES

ACTA No.

160

LOTE

4

FECHA

05-06-2025

HORA

11:26 a.m.

OBJETIVOS

Actividades Paquetes 9, 11, 14 (1), 14 (2), 14 (3), 15, 16, 17,18, 19 y 20.

COORDINADOR

AGS Colombia SAS

RELATOR

Noé Cárdenas Espejo

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Directora de Otras Prestaciones (E)	ADRES
Paola Andrea Céspedes Forero	Supervisor - Gestor Operaciones DOP	ADRES
Eliana María Solano Silva (virtual)	Asesor médico DOP	ADRES
Lisbeth Sánchez Escárraga (virtual)	Asesora de la Dirección General	ADRES
Rodolfo Oswaldo Diaz Duarte (virtual)	Supervisor Asesor – Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	ADRES
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	AGS
Carlos Enrique Ospina Mesa	Experto en Reclamaciones	AGS
Yovan Alirio Solano Flórez	Experto en Sistemas	AGS
Juan Carlos Cartagena Perdomo (virtual)	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete (virtual)	Asistente Administrativa y Jurídica	AGS
Martha Isabel Fernández Ruiz (virtual)	Gerente Proyecto Lote 4	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal (virtual)	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
María Angélica Chaves Gómez	Directora Jurídica Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Efraín González Fontecha	Gerente Contrato	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
2. Tablero de Control
3. Auditorías en Sitio Lote 4
4. Auditorías SISMEDICA SAS
5. Análisis de glosas PQT_18 Lote 4
6. Compromisos

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

TEMAS TRATADOS:

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

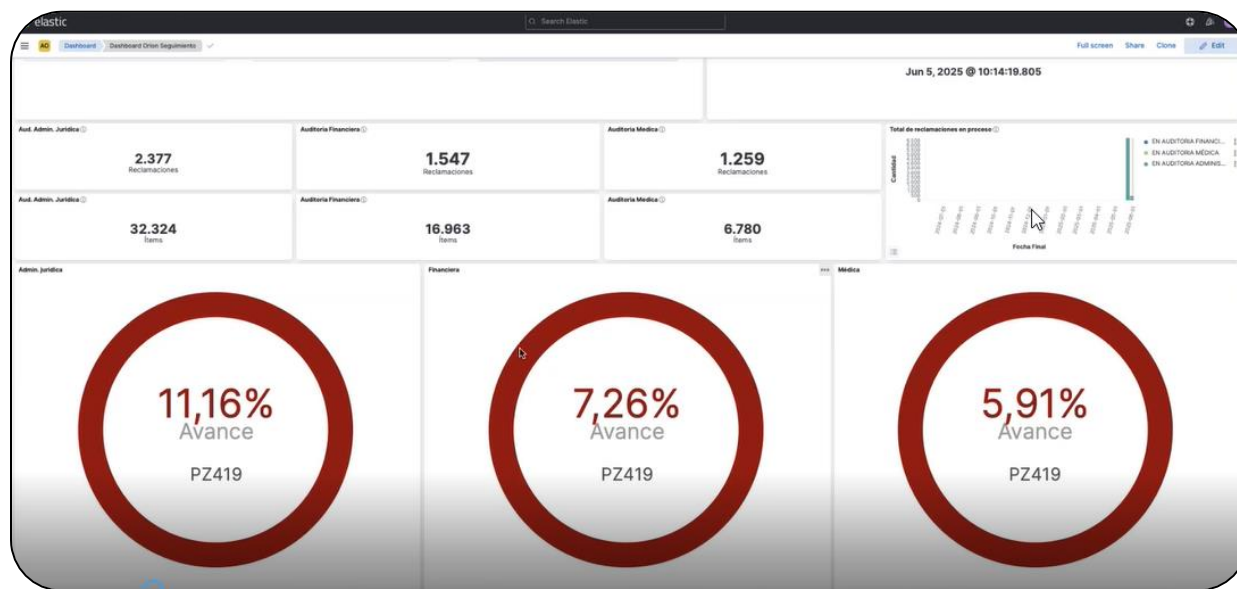
1 | ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 4

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
9	14.595	119.631	19.193.423.552,00	RG (ADRES)	Julio - Diciembre 2023	El 28 de mayo la UTR2023 remitió los soportes para pago. A la espera del documento de procedibilidad.
11	12.770	110.772	18.471.039.271,00	RG (ADRES)	Enero – Noviembre 2024	El 23 de mayo ADRES remitió la certificación de cierre. La UTR2023 esta trabajando en el informe del paquete.
14 (1)	15.809	184.288	32.291.043.531,00	RG (UTR2023)	Mayo - Septiembre 2024	El 03 de junio la UTR2023 remitió los soportes para pago. A la espera del documento de procedibilidad.
14 (2)	11.313	116.513	15.785.325.991,00	RG (UTR2023)	Octubre 2024	
14 (3)	15.294	175.599	29.374.714.195,00	RG (UTR2023)	Noviembre 2024	
15	10.077	130.907	23.179.361.468,85	NUEVAS	Octubre 2024	El 30 de mayo ADRES remitió la certificación de cierre. La UTR2023 esta trabajando en el informe del paquete.
16	19.690	249.161	46.932.886.674,00	NUEVAS	Noviembre - Diciembre 2024	El 04 de junio AGS remitió la certificación de pre-cierre y el 05 de junio la UTR2023 dispondrá la BDT de cierre.
17	21.998	300.782	53.837.391.345,00	RG (UTR2023)	Octubre 2024 a Febrero 2025	El 04 de junio la UTR2023 dio respuesta a las observaciones de calidad.
18	20.845	233.172	42.793.502.269,55	NUEVAS	Enero – Febrero 2025	El 03 de junio la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 04 de junio remitió la certificación de pre-cierre. A la espera de observaciones de calidad.

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
19	21.300	220.527	38.437.330.572,52	NUEVAS	Marzo – Abril 2025	En auditoría, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 12 de junio de 2025.
20				RG		Pendiente entrega de insumos

1 CRONOGRAMA DE PAQUETES – ZONA 4

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



3 | CONSOLIDADO AUDITORÍAS EN SITIO - ZONA 4

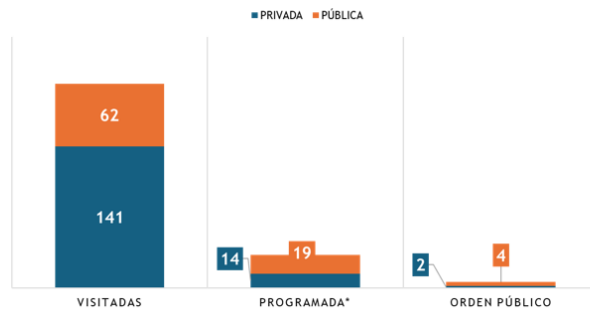
Cantidad de entidades reclamantes visitadas, programadas y pendientes según naturaleza:

CONSOLIDADO AUDITORÍA EN SITIO ZONA 4							
NATURALEZA	CANTIDAD	%	VISITADAS	%	PROGRAMADA*	ORDEN PÚBLICO	%
PRIVADA	157	64,88	141	89,81	14	2	1,27
PÚBLICA	85	35,12	62	72,94	19	4	4,71
TOTAL	242	100,00	203	83,88	33	6	2,48

- Visitas programadas a 16 de junio *
- Situaciones de orden público en:

Caquetá: Cartagena del Chairá y Valparaíso.
Cauca: Buenos Aires, Caloto, Piendamó y Puerto Tejada.

Se radicaron solicitudes de información a las Secretarías de Salud Municipal



3 | AUDITORÍAS EN SITIO - PAQUETE 19 ZONA 4

A la fecha se han ejecutado 12 auditorías en sitio, 4 están en ejecución y 4 programadas, las cuales se identifican a continuación:

FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO
3/06/2025	901335732	MEDICALSOAT DEL CAUCA IPS SAS	CAUCA	POPAYAN	REALIZADA
4/06/2025	900145579	ESE POPAYAN - HOSPITAL TOTORO	CAUCA	POPAYAN	REALIZADA
5/06/2025	900060943	UNIDAD FISIOTERAPEUTICA DE OCCIDENTE SAS	CAUCA	POPAYAN	EN EJECUCIÓN
29/05/2025	813006877	ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS	HUILA	PITAL	REALIZADA
27/05/2025	813005295	ESE MANUEL CASTRO TOVAR	HUILA	PITALITO	REALIZADA
28/05/2025	891180190	ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DE FATIMA	HUILA	SUAZA	REALIZADA
30/05/2025	891103889	ESE HOSPITAL SANTA TERESA	HUILA	TESALIA	REALIZADA
5/06/2025	814006732	ESE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CONSACA	NARIÑO	CONSACA	EN EJECUCIÓN
27/05/2025	814001329	ESE HOSPITAL CUMBAL	NARIÑO	CUMBAL	REALIZADA
4/06/2025	891200952	ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS	NARIÑO	LA UNION	REALIZADA
29/05/2025	814006625	ESE CENTRO DE SALUD SANTIAGO DE MALLAMA	NARIÑO	MALLAMA	REALIZADA
30/05/2025	900987119	IPS MEDICALFISIO SAS	NARIÑO	PASTO	REALIZADA
6/06/2025	814004822	INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR SAS	NARIÑO	PASTO	PROGRAMADA
3/06/2025	814006654	ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA	NARIÑO	PUPIALES	REALIZADA
28/05/2025	900121152	ESE HOSPITAL RICAURTE	NARIÑO	RICAURTE	REALIZADA
9/06/2025	900937861	REMISIONES Y TRASLADOS DIVINO NIÑO S.A.S	PUTUMAYO	MOCOA	PROGRAMADA
5/06/2025	890706823	ESE HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPANA	TOLIMA	LERIDA	EN EJECUCIÓN
6/06/2025	890701490	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E	TOLIMA	PRADO	PROGRAMADA
5/06/2025	890701010	HOSPITAL SANTA BARBARA ESE	TOLIMA	VENADILLO	EN EJECUCIÓN
6/06/2025	901635384	EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI E.P.C S.A.S	VALLE DEL CAUCA	CALI	PROGRAMADA

4 AUDITORÍAS EN SITIO – SISMÉDICA SAS ZONA 4

FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD DE RECLAMACIONES	VALOR RECLAMADO	ESTADO AUDITORÍA	ESTADO	OBSERVACIÓN
12/05/2025	830015870	SISMEDICA SAS	HUILA	AIPE	1	330.000	NO APROBADAS	VISITADA	Hallazgo Tipo A
06/03/2025	830015870	SISMEDICA SAS	VALLE	PALMIRA	55	19.846.003	NO APROBADAS	VISITADA	Sin Hallazgo
22/05/2025	830015870	SISMEDICA SAS	TOLIMA	ARMERO	4	1.446.159	NO APROBADAS	VISITADA	Hallazgo Tipo A
	830015870	SISMEDICA SAS	CAUCA	CALDONO	47	16.600.310	NO APROBADAS	NO APLICA	

Se reportaron dos situaciones anómalas así:

1. Sismédica – Aipe, Huila el 15 de mayo con la comunicación UTR2023-AD-OF-348-2025
2. Sismédica – Armero, Tolima el 29 de mayo con la comunicación UTR2023-AD-OF-384-2025
3. El 22 de mayo se radico en la Secretaría Municipal de Salud de Caldon, solicitud de información en relación con el estado de habilitación, funcionamiento y existencia física de la entidad.

5 ANÁLISIS DE GLOSAS – PQT_18_Z4

Tipo de Aprobación	Cantidad Reclamaciones	% Por es todo	Valor Total Reclamado \$	Valor Total Aprobado \$	Valor Total Glosado \$
Aprobado	5.366	33,31	2.331.868.153,12	2.331.868.153,12	-
Aprobado Parcial	4.611	28,63	16.150.867.855,00	12.078.120.211,48	4.072.747.643,52
No Aprobado	6.131	38,06	13.053.104.518,43	-	13.053.104.518,43
Total General	16.108		31.535.840.526,55	14.409.988.364,60	17.125.852.161,95
		% APROBACIÓN Y GLOSA		45,69	54,31

APLICACIÓN GLOSA 2110				
ENTIDAD RECLAMANTE	GLOSAS APLICADAS	% CANTIDAD GLOSAS	VLR GLOSADO	% VALOR GLOSADO
Hospital Departamental San Vicente De Paul De Garzon E.S.E	2.147	7,01	\$ 574.133.449,00	17,81
E.S.E. Hospital José María Hernández Mocoa	1.223	3,99	\$ 184.954.375,00	5,74
Hospital Susana Lopez De Valencia E.S.E	929	3,03	\$ 176.202.955,00	5,47
Clinica Meditaser Ltda / Clinica De Urologia	2.408	7,86	\$ 120.505.424,00	3,74
Servicios Óptimos En Salud	1.940	6,34	\$ 112.003.271,00	3,48
Hospital Universitario San José	1.551	5,07	\$ 107.319.066,00	3,33
Hospital Universitario Del Valle Evaristo García E.S.E.	944	3,08	\$ 103.748.344,00	3,22
E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo	823	2,69	\$ 71.789.702,00	2,23
Asotraumia Ltda	925	3,02	\$ 51.858.122,00	1,61
Empresa Social Del Estado Hospital Dptal San Antonio	1.619	5,29	\$ 33.706.769,00	1,05
TOTAL EN EL PAQUETE	30.617	37,00	\$ 3.222.837.654,00	

La glosa 2110 fue la que mayor aplicación tuvo en el paquete con un total de 30.617, que corresponde al 37,00% del paquete.

Esta relacionada con el registro por parte de la IPS de las tecnologías con un tipo de servicio diferente al definido en la circular 022 de 2023, en donde el 97% corresponde específicamente a dispositivos médicos registrados como insumos en el FURIPS 2.

En valor glosado, representa el 18,8% del total del paquete.

5 | ANÁLISIS DE GLOSAS – PQT_18_Z4

APLICACIÓN GLOSA 3209				
ENTIDAD RECLAMANTE	GLOSAS APLICADAS	% CANTIDAD GLOSAS	VLR GLOSADO	% VALOR GLOSADO
CLINICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S	846	16,40	\$ 205.834.800,00	20,76
ODONTO TRANS S.A.S.	306	5,93	\$ 71.922.700,00	7,25
URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S	269	5,21	\$ 39.406.500,00	3,97
Inversiones Dumian Eu	226	4,38	\$ 74.776.332,00	7,54
Aso trauma Ltda	216	4,19	\$ 22.905.000,00	2,31
CLINICA PUTUMAYO SAS ZOMAC	200	3,88	\$ 78.865.400,00	7,95
UNIDAD MEDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S	181	3,51	\$ 18.002.700,00	1,82
CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S	158	3,06	\$ 27.708.725,00	2,79
Hospital Departamental San Vicente De Paul De Garzon E.S	156	3,02	\$ 35.795.900,00	3,61
Clinica Uros Ltda	143	2,77	\$ 10.807.000,00	1,09
TOTAL EN EL PAQUETE	5.160	6,00	\$ 991.445.346,00	

La glosa 3209 fue la segunda que mayor aplicación tuvo en el paquete con un total de 5.160, que corresponde al 6,01% del paquete.

Esta relacionada con la ausencia de la justificación de ayudas diagnosticas practicadas y reclamadas por la víctima, de acuerdo con los hallazgos clínicos evidenciados en los soportes adjuntos y conforme a la aplicación de criterios establecidos por la ADRES.

En valor glosado, representa el 6,8% del total del paquete.

APLICACIÓN GLOSA 2108				
ENTIDAD RECLAMANTE	GLOSAS APLICADAS	% CANTIDAD GLOSAS	VLR GLOSADO	% VALOR GLOSADO
Aso trauma Ltda	481	9,84	\$ 204.492.903,00	27,47
Hospital Departamental San Vicente De Paul De Garzon E.S	434	8,88	\$ 119.110.090,00	16,00
E.S.E. Hospital José María Hernández Mocoa	354	7,24	\$ 98.382.720,00	13,21
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL	278	5,69	\$ 119.613.157,00	16,07
Hospital Susana Lopez De Valencia E.S.E	218	4,46	\$ 92.180.573,00	12,38
INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S	189	3,87	\$ 20.297.326,00	2,73
Clinica Medilaser Ltda. / Clínica De Urología	181	3,70	\$ 14.895.800,00	2,00
Empresa Social Del Estado Hospital Dptal San Antonio	176	3,60	\$ 34.241.729,00	4,60
URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S	175	3,58	\$ 9.488.767,00	1,27
CLINICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S	171	3,50	\$ 31.807.930,00	4,27
TOTAL EN EL PAQUETE	4.890	5,75	\$ 744.510.995,00	

La glosa 2108 fue la tercera que mayor aplicación tuvo en el paquete con un total de 4.890, que corresponde al 5,75% del paquete.

Esta relacionada con diferencias en los códigos, cantidades, descripciones o valores entre el FURIPS2 y la factura anexa.

En valor glosado, representa el 5,8% del total del paquete.

7 | COMPROMISOS

El 29 de mayo de 2025 se envió a las entidades reclamantes FABILU S.A.S, IPS CLÍNICA CALI y CLÍNICA CRISTO REY las comunicaciones 381-2025, 382-2025 y 383-2025 respectivamente, en las que se solicitó:

- Certificación emitida por el Oficial de Cumplimiento de la IPS, en relación con la implementación y funcionamiento de sus respectivos Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
- Certificación emitida por el Oficial de Cumplimiento de la IPS, que acredite el proceso de debida diligencia practicado al representante legal de dichas entidades y a sus socios.
- Diligenciamiento, del formato "DIES-FR02 – Conocimiento y vinculación de contrapartes y terceros – Persona Jurídica URA".

El 03 de junio el representante legal de las entidades IPS CLÍNICA CALI y CLÍNICA CRISTO REY, responden a esta solicitud en los siguientes términos:

"En el caso particular, su entidad solicita información que se encuentra sometida a reserva por ser datos de mi representada, esto sin que se haya acreditado lo manifestado en la petición, es decir, que se actúa en nombre de la ADRES entidad autorizada para hacerlo, por lo tanto, solicito de manera respetuosa que para proceder a enviar lo pedido en el oficio, sea remitido el contrato o documento a través del cual la mencionada entidad les faculta y legitime a solicitar esta información."

Y el 04 de junio la Oficial de Cumplimiento (E) de la entidad FABILU S.A.S, remitió la certificación de SARLAFT y el formato DIES-FR02.

Estas respuestas serán remitidas a la ADRES el día de hoy 05 de junio.

ADRES manifiesta que tiene pendiente generar la instrucción para radicar en fiscalía la denuncia de la posible situación irregular identificada en las entidades reclamantes FABILU SAS, Clínica Cristo Rey e IPS Clínica Cali.

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

La UTR2023 informa que se adelantó la solicitud de documentación relacionada con SARLAFT a las entidades FABILÚ SAS, Clínica Cristo Rey e IPS Clínica Cali, de las cuales únicamente FABILÚ suministro la información, las demás indicaron que no lo entregaban ya que la firma auditora no es la entidad competente para solicitarla.

Por lo anterior, ADRES manifiesta que será necesario ratificar dicha solicitud por lo cual validará internamente con la OAJ (Oficina Asesora Jurídica) la forma de hacerlo.

Seguidamente, la UTR2023 indica que remitirá a la ADRES y la firma interventora los soportes de las respuestas dadas por cada una de las entidades.

Finalmente, se menciona que el objetivo es iniciar con el proceso de liquidación del contrato 1004-2023, por lo que se programar una sesión entre la UTR2023 y AGS Colombia SAS, para proponer un cronograma de actividades a ejecutar durante esta etapa.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

N°	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1	Remitir a la ADRES y la firma interventora los soportes de las respuestas dadas por las entidades reclamantes a la solicitud de documentación relacionada con SARLAFT	UTR2023	06/06/2025	-
2	Adelantar reunión para proponer un cronograma de actividades para la liquidación del contrato.	UTR2023 / AGS	11/06/2025	-

Diligenció: Martha Isabel Fernández Ruiz

Cargo: Gerente Lote 4