


	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR49
		Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO	Fecha:	07-03-2024

1 Caracterización de la IPS

Ciudad: Santiago de Cali	Fecha de informe: 20/noviembre/2025
Datos de la Entidad Reclamante Auditada	
Razón Social: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	
NIT: 890303208	Código de habilitación: 7600100037-01
Tipo de entidad:	Pública: Privada: X Mixta:
Dirección: Calle 5A # 42 -15	
Departamento: Valle del Cauca	Municipio: Santiago de Cali
Nombre del representante legal: JULIA ISABEL MUELLE PLAZAS	Cédula del representante legal: CC
Nombre del delegado: SANDRA PATRICIA GUALTERO VÉLEZ	Cédula del delegado: 38612257
Correo electrónico de la gerencia y de contacto: sandragualtero@comfandi.com.co	
Fechas de visita: 30 de octubre de 2025	

2 Criterios Evaluados

Criterios evaluados	SI NO NA
1. La entidad reclamante se encuentra registrada en la Cámara de Comercio correspondiente y su objeto social está vinculado con la prestación de servicios de salud en la fecha de la visita de campo	SI
2. La entidad reclamante presenta consistencia entre la razón social registrada en el REPS y la verificada en la fecha de la visita de campo.	SI
3. La entidad reclamante cuenta con una ubicación física y comprobable para la prestación de servicios en la fecha de la visita de campo.	SI
4. La entidad reclamante se encuentra habilitada ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) en la fecha de la visita de campo.	SI
5. La entidad reclamante cumple con los estándares de habilitación de los servicios según la verificación in situ en la fecha de la visita de campo.	SI
6. La entidad reclamante cumple con la capacidad instalada registrada en el registro especial de prestadores de servicios de salud (REPS) en la fecha de la visita de campo.	SI

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR49
		Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO	Fecha:	07-03-2024

7. La prestación de servicios de salud a pacientes con cargo a la ADRES cumple con los criterios de calidad y justificación médica, de acuerdo con los diagnósticos del médico tratante en la fecha de la visita de campo.	SI
--	-----------

3 Objetivo

Establecer los componentes procedimentales para la auditoría a las instituciones reclamantes de reconocimiento y pago de los servicios de salud y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no identificados o sin póliza SOAT o que se encuentre amparado por póliza SOAT y que supere el umbral UVT definido en la norma vigente, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y los demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), mediante visita de campo del equipo auditor, con el propósito de validar el cumplimiento de los requisitos definidos en el Manual de Auditoría (VALR-MA10) sobre una selección casuística tomada de la población de entidades reclamantes, a partir de los controles y validaciones para la adecuada destinación de los recursos del SGSSS en el procedimiento de verificación, reconocimiento y pago de las reclamaciones o el reintegro de los recursos a que haya lugar.


4 Antecedentes

Entidades reclamantes con derecho al reconocimiento y pago por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) son aquellas que han prestado servicios y tecnologías en salud a personas con lesiones o afectaciones derivadas de:

- Accidentes de tránsito en los que el vehículo involucrado no identificado, sin póliza SOAT vigente, los vehículos con póliza SOAT adquirieron una tarifa diferencial.
- Gastos de transporte asistencial básico o medicalizado, hasta el establecimiento hospitalario o clínico.
- Eventos catastróficos de origen natural u otros eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 1 de la Resolución 12758 de 2023, adoptar los controles y validaciones para salvaguardar y proteger los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Artículo 28 de la Resolución 12758 de 2023, el Sistema de Auditoría por Alertas (SAA) se establece como un mecanismo para identificar, analizar y verificar los resultados del procedimiento de reconocimiento y pago de reclamaciones. Asimismo, permite evaluar el comportamiento de los agentes intervinientes mediante auditorías en campo, con o sin previo aviso a los Prestadores de Servicios de Salud, con el fin de contrastar los aspectos formales y de contenido de los soportes objeto de revisión.

La entidad manifestó que no ha sido objeto de visitas por parte de la firma auditora.

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR49
		Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO	Fecha:	07-03-2024

5 Estado de reclamaciones presentadas por la IPS

Figura 1 Cobros realizados por la IPS CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI. Ante la ADRES durante el periodo 2021 a 2024; se reclamó un total de \$ 1.408.031.325,00 se aprobó un total de \$427.712.733,50 que corresponde a un 30,4% de lo reclamado, se glosó un valor de: \$ 959.437.019,50 que corresponde a un 68% de lo reclamado y se encuentra en proceso de auditoría \$20.881.572,00 que corresponde al 1,6%.



[Abrir en Power BI](#)

Tablero Control - Auditoria en Campo

Fecha de los datos: 29/10/25, 12:17

Filtrado por ValorRazonR (IPS CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI)

¹ **Valor Reclamado:** Corresponde al monto total facturado por la Institución reclamante por el concepto de servicios y tecnologías en salud prestados.

¹ **Valor Aprobado:** Hace referencia al monto efectivamente reconocido por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

¹ **Valor Glosado:** Representa la porción del valor reclamado que ha sido objetada o rechazada por los diferentes motivos descritos en el Manual de Auditoría (VALR-MA10).

Figura 2 En la siguiente imagen podemos observar que en las reclamaciones por estado de aseguramiento el 66,4% corresponde a vehículo fantasma, el 26,8% no asegurado, el 5,5% asegurado D2497, el 0,94% vehículo en fuga.




[Abrir en Power BI](#)

Tablero Control - Auditoria en Campo

Fecha de los datos: 29/10/25, 12:17

Filtrado por ValorRazonR (IPS CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI)

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR49
		Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO	Fecha:	07-03-2024

6 Hechos

El día 30 de octubre del año en curso, el equipo auditor de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA identificada con NIT 890303208, ubicada en la Calle 5A # 42 -15, la atención fue atendida por la Directora de la IPS.

En esta misma fecha, siempre acompañados de los referentes asignados, se realizó recorrido por los diferentes servicios, tales como: laboratorio clínico, servicio farmacéutico, cirugía y consulta externa para el servicio de ortopedia y traumatología


Durante el recorrido se realizó seguimiento del cumplimiento de los estándares establecidos en la Resolución 3100 de 2019 según objetivo de la visita de campo.

La IPS CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI identificada con NIT 890303208, cuenta con 14 sedes habilitadas en el departamento del Valle del Cauca.

En la ciudad de Cali, cuenta con 8 sedes habilitadas. Ninguna de ellas cuenta con servicios de internación ni urgencias. La sede visitada que corresponde a IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA identificada con código de habilitación: 7600100037-11, tiene 29 servicios habilitados correspondiente a: consulta externa, hospitalización en modalidad extramural domiciliario, laboratorio clínico, servicio farmacéutico, imágenes diagnósticas y Cirugía; dentro de las cuales se encuentra cirugía ortopédica. Cabe resaltar que esta sede es la única que cuenta con servicio quirúrgico.

Las 6 sedes restantes se encuentran en los municipios de: Cartago, Palmira, Tuluá, Guadalajara de Buga y Yumbo. De estas sedes la única que cuenta con servicio de Urgencias, Internación y Cirugía es LA CLINICA COMFANDI CARTAGO.

Por lo anterior, la Dirección de IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA, refiere que la ruta de atención para el paciente Víctima de Accidentes de Tránsito con cargo a la ADRES que requiere inicialmente el servicio de urgencias son atendidos principalmente en la CLINICA COMFANDI CARTAGO y que en la sede objeto de visita, se realizan las consultas de Ortopedia para continuidad de proceso de atención de algunos pacientes o se realiza la atención cuando posterior al accidente de tránsito no requirieron servicio de urgencias, pero consultan de manera ambulatoria. En cuanto a la realización de procedimientos quirúrgicos, el ultimo paciente con cargo a la ADRES atendido por este servicio fue objeto de reconstrucción de ligamento cruzado anterior por artroscopia el 11/12/2024.

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR49
		Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO	Fecha:	07-03-2024

6.1 Registro especial de prestadores de salud (REPS)

Como parte del proceso de auditoría de campo, se realizó la verificación del cumplimiento normativo en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) de la institución. En la Figura.3 se presentan los datos del prestador correspondientes a la única sede habilitada ante el REPS.

Se evidenció que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA, se encuentra debidamente registrada en REPS, ubicada en la Ciudad de Cali / Valle del Cauca en la dirección Calle 5A # 42 - 15; su fecha de inscripción 17/11/2006.

Como se muestra en la siguiente figura:

Figura 3 Reporte del prestador Inscripción en el REPS

REGISTRO ACTUAL - PRESTADORES

Si conoce algún dato dígitelo para hacer más específica la consulta, de lo contrario de clic en [Buscar](#) para ver todos los registros.

Formulario que permite la **CONSULTA** en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.

PRESTADORES	SEDES	SERVICIOS	CAPACIDAD	MEDIDAS DE SEGURIDAD	SANCIONES
Nit:NI Cédula ciudadanía:CC <input type="text" value="NI"/> <input type="text" value="890303208"/> - <input type="text" value="5"/> Cédula extranjería:CE Naturaleza Jurídica <input type="text" value="Privada"/> <input type="button" value="Prestadores acreditados en salud"/>					
DATOS GENERALES DEL PRESTADOR					
Departamento <input type="text" value="Valle del cauca"/> Municipio <input type="text" value="CALI"/> Código de Prestador <input type="text" value="7600100037"/> - <input type="text" value="01"/> Nombre del Prestador <input type="text" value="CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI"/> Clase de Prestador <input type="text" value="Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS"/> Empresa Social del Estado <input type="text" value="NO"/> Dirección <input type="text" value="KR 23 26B-46"/> Teléfono(s) <input type="text" value="923340000"/> Fax <input type="text" value="923340000"/> Correo Electrónico <input type="text" value="tramitesalud@comfandi.com.co"/> Razón Social <input type="text" value="CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI"/> Representante Legal <input type="text" value="JACOBO TOVAR CAICEDO"/> Nivel Atención Prestador <input type="text" value=""/> Carácter Territorial <input type="text" value=""/> Fecha de Inscripción <input type="text" value="20061117"/> Fecha de Vencimiento <input type="text" value="20260831"/>					
Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: viernes 28 de noviembre de 2025 (4:31 a.m.)					

Fuente: Consulta en línea página REPS 28 de noviembre de 2025


	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO		Código:	VALR-FR49
			Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO		Fecha:	07-03-2024

Figura 4. Sedes reportadas en REPS – La IPS cuenta con 8 sedes en la Ciudad de Cali.

Departamento Municipio	Código Prestador	Nombre Prestador	Código Sede	Sede	Nombre Sede Prestador	Zona	Dirección
Cali	CALI	7600100037	11	IPS COMPAÑI EL PRADO	URBANA	CALLE 23 # 288-88	
Cali	CALI	7600100037	02	LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO Sede Centro	URBANA	CALLE 23 # 7-15	
Cali	CALI	7600100037	03	IPS COMPAÑI ALAMEDA	URBANA	CALLE 5 # 238-03	
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	URBANA	Calle 54 # 42 -13	
Cali	CALI	7600100037	18	LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO COMPAÑI	URBANA	CALLE 54 # 42-11	
Cali	CALI	7600100037	21	IPS COMPAÑI MONTECALI	URBANA	CALLE 54 # 45 -20	
Cali	CALI	7600100037	26	IPS COMPAÑI TORRES	URBANA	CALLE 1 # 56 - 30	
Cali	CALI	7600100037	37	SEA Rascondino	URBANA	Calle 13 No. 90-40 local 22c a 200	

Fuente: Consulta en línea página REPS 28 de noviembre de 2025


Figura 5 Reporte de Servicios en REPS - La IPS SEDE 11 cuenta con 29 servicios habilitados.

(29) registros encontrados.

Departamento Municipio	Código Sede Prestador	Sede	Nombre Sede Prestador	Servicio	Distintivo
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	129 -HOSPITALIZACIÓN ADULTOS
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	134 -HOSPITALIZACIÓN PACIENTE CRÓNICO SIN VENTILADOR
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	203 -CIRUGÍA GENERAL
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	204 -CIRUGÍA GINECOLÓGICA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	207 -CIRUGÍA ORTOPÉDICA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	213 -CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	214 -CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLÓGICA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	215 -CIRUGÍA UROLÓGICA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	301 -ANESTESIA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	304 -CIRUGÍA GENERAL
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	312 -ENFERMERÍA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	316 -GASTROENTEROLOGÍA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	320 -GINECOBSTERICIA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	323 -INFECTOLOGÍA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	325 -MEDICINA FAMILIAR
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	328 -MEDICINA GENERAL
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	329 -MEDICINA INTERNA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	333 -NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	339 -ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	344 -PSICOLOGÍA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	355 -UROLOGÍA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	369 -CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	372 -CIRUGÍA VASCULAR
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	420 -VACUNACIÓN
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	706 -LABORATORIO CLÍNICO
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	714 -SERVICIO FARMACÉUTICO
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	744 -IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES
Cali	CALI	7600100037	11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	749 -TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS

Fuente: Consulta en línea página REPS 28 de noviembre de 2025

Al realizar la verificación de los servicios habilitados en REPS y los prestados y ofertados en el portafolio de la institución, se evidenció que declaran servicios en el grupo de consulta externa, servicios quirúrgicos,

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR49
		Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO	Fecha:	07-03-2024

servicios de internación en modalidad domiciliaria, servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica

Figura 6 Capacidad instalada, reportada en REPS

Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectuó el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte viernes 28 de noviembre de 2023 (4:37 a.m.)

Excel Word Imprimir

{3} registros encontrados.

Departamento	Municipio	Código Sede	Prestador	Sede	Nombre Sede	Grupo	Concepto	Cantidad	Número de Pisos	Modalidad	Modelo	Tarjeta de propiedad
Valle del cauca	CALI	7600100037		11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	CONSULTORIOS	Consulta Externa	30			0	
Valle del cauca	CALI	7600100037		11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	SALAS	Procedimientos	6			0	
Valle del cauca	CALI	7600100037		11	IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA	SALAS	Salas de Cirugía	3			0	

Fuente: Consulta en línea página REPS 28 de noviembre de 2025

8. Resultados de la auditoría

Como parte del proceso de auditoría de campo, se llevó a cabo la verificación de la ubicación y el estado de las instalaciones físicas de la IPS objeto de la visita de auditoría.

Se efectuó la validación de los servicios habilitados, con el fin de evaluar el cumplimiento de los estándares definidos en la Resolución 3100 de 2019 a través de la visita en el sitio de los servicios de: laboratorio clínico, servicio farmacéutico, cirugía y consulta externa para el servicio de ortopedia y traumatología.


Como resultado de esta revisión se identificó lo siguiente:

8.1 Resultados Generales de la Auditoria por estándar

8.1.1 Estándar Talento humano

Durante el desarrollo del proceso de auditoría de campo y con base en las atenciones en salud brindadas al paciente trazador, se efectuó la verificación de las hojas de vida del talento humano en salud vinculado a la institución, incluyendo ortopedistas (2), enfermeros (1), auxiliares en enfermería (2), instrumentadoras quirúrgicas (1), tecnólogo en farmacia (1), tecnólogo en radiología (1) y anestesiólogos (2). La revisión incluyó la validación de títulos académicos exigidos para el ejercicio profesional, la verificación de convalidaciones otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional en los casos de formación en el exterior, y la consulta del Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS), con el fin de confirmar la inscripción, vigencia y habilitación legal de cada profesional.

Asimismo, se revisaron los contratos de vinculación entre la institución y el talento humano auditado, incluyendo personal vinculado mediante planta, contratos de prestación de servicios y pólizas de responsabilidad civil con el propósito de verificar la legalidad de la relación contractual

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR49
		Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO	Fecha:	07-03-2024


y el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Sistema Único de Habilitación.

Como resultado, se revisaron diez (10) hojas de vida, evidenciando que la totalidad del personal se encuentra inscrito en el RETHUS con la profesión correspondiente. De igual forma, se verificó que la totalidad del talento humano se encuentra o encontraba vinculado mediante contratos por prestación de servicios. El 100% del talento humano, al momento de la auditoría se encontraba vinculado con la institución.

Durante el recorrido se verifica que en cada servicio se cuenta con el talento humano pertinente para la prestación del servicio de salud habilitado.

A continuación se detalla la información de las hojas de vida revisadas:

DATOS DE LA ENTIDAD RECLAMANTE	TIPO DE DOCUMENTO DEL	NUMERO DE DOCUMENTO O	NOMBRE Y APELLIDO	ESTADO EN RETHUS	OBSERVACION
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA/NIT 890303208/CODIGO DE HABILITACION	CC	94330166	RICARDO ANDRES VEGA CAICEDO	ACTIVO	ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA - UNIVERSIDAD NACIONAL
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA/NIT 890303208/CODIGO DE HABILITACION 7600100037-11	CC	13070293	GERMAN ANDRES ROJAS CALVACHE	ACTIVO	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA - CONVALIDACION DE TITULO RESOLUCION 08414 DEL 04/06/2014
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA/NIT 890303208/CODIGO DE HABILITACION 7600100037-11	CC	31711998	ANA BOLENA RUA GRIJALBA	ACTIVO	ENFERMERA JEFE
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA/NIT 890303208/CODIGO DE HABILITACION 7600100037-11	CC	66952000	ANA MARIA MORENO	ACTIVO	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA/NIT 890303208/CODIGO DE HABILITACION 7600100037-11	CC	38650183	LUCEIDA SERRANO HURTADO	ACTIVO	AUXILIAR EN ENFERMERIA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA/NIT 890303208/CODIGO DE HABILITACION 7600100037-11	CC	1144151077	ANA MARIA VALDES RIOS	ACTIVO	AUXILIAR EN ENFERMERIA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA/NIT 890303208/CODIGO DE HABILITACION 7600100037-11	CC	94154443	MILTON ALEXIS CAMPAZ SINISTERRA	ACTIVO	ANESTESIOLOGIA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA/NIT 890303208/CODIGO DE HABILITACION 7600100037-11	CC	67012537	VALERIA LILIAN GIRALDO TASCON	ACTIVO	ANESTESIOLOGIA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA/NIT 890303208/CODIGO DE HABILITACION 7600100037-11	CC	34372833	YUDI XIMENA ORTEGA ALEGRIA	ACTIVO	TECNOLOGIA EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - IPS ESPECIALISTAS TEQUENDAMA/NIT 890303208/CODIGO DE HABILITACION 7600100037-11	CC	1061696501	WILSON ANTONIO MEDINA CHAMIZO	ACTIVO	TECNOLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR49
		Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO	Fecha:	07-03-2024

8.1.2 Estándar Infraestructura

Se efectuó la validación del estándar de Infraestructura a través de la visita en el sitio de los servicios de laboratorio clínico, servicio farmacéutico, cirugía y consulta externa para el servicio de ortopedia y traumatología. Cabe mencionar que el servicio de imágenes diagnósticas ionizantes se encuentra habilitado dada la utilización del Arco en C para salas de cirugía. El servicio de hospitalización se encuentra habilitado en modalidad extramural domiciliario.

La IPS funciona en infraestructura de 7 pisos.

En el primer piso se encuentra el servicio de toma de muestras de laboratorio. Estas muestras son remitidas para su procesamiento a la sede LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO COMFANDI.

En este mismo piso, se ubica el servicio farmacéutico que provee los medicamentos e insumos para salas de Cirugía, consulta externa y hospitalización extramural y finalmente se encuentra la central de esterilización.

En el segundo piso se encuentra el servicio de cirugía, el cual cuenta con 3 quirófanos, de los cuales el número 2 es utilizado para cirugía de ortopedia con frecuencia diaria. Durante el recorrido no se estaba realizando procedimiento quirúrgico en esta sala. El servicio también cuenta con: Área de preparación de pacientes y área de recuperación dotada con 7 camillas.

En el tercer y séptimo piso se encuentra el área administrativa de la institución.

En el piso cuarto, quinto y sexto se ubican los consultorios para atención de especialidades, con un total de 30 consultorios. La consulta de Ortopedia y Traumatología se lleva a cabo en el piso sexto, en 5 consultorios. Esta especialidad oferta su consulta los días martes, miércoles y viernes.


No se identificaron hallazgos de incumplimiento en este estándar.

8.1.3 Estándar Dotación

Se solicitó la relación de todos los equipos biomédicos, especialmente para servicios relacionados a pacientes con cargo a la ADRES con el fin de identificar una muestra aleatoria para verificación de hojas de vida, soportes de mantenimiento preventivos y correctivos según el caso.

Se revisaron las hojas de vida de 10 equipos biomédicos. Durante esta verificación se evidenció que los mismos cuentan con los mantenimientos preventivos de acuerdo a las indicaciones del fabricante registradas en las hojas de vida y en el cronograma de mantenimiento generado por el prestador.


De igual forma, se constató la existencia de la documentación correspondiente a las licencias de funcionamiento y uso de equipos generadores de radiación ionizante, emitidas por la secretaría de Salud. Además se verificó la vigencia del registro INVIMA de estos equipos en línea, verificación que arrojó, la vigencia de este registro en todos los equipos de la muestra.

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO		Código:	VALR-FR49
			Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO		Fecha:	07-03-2024

Los equipos verificados con su respectiva información se relacionan a continuación:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO SANITARIO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	OBSERVACIONES
ESTIMULADOR DE NERVIOS	BRAUN	HSN 12	42.0611	2018DM-0017870	IIA	ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 17/12/2024
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	INFINITY DELTA	6007209773	2019EBC-0002680-R1	IIB	ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 06/05/2025
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701K	0107216	2019EBC-0002183-R1	IIB	ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 05/08/2025
ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	4374	2019EBC-0002441-R1	IIB	ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 27/06/2025
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AESTIVA/5	AMVH00845	NA	IIB	ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 10/06/2025
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	SF0K08654A	2008EBC-0001750	IIB	ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 05/06/2025
ELECTROCARDIO GRAFO	NIHON KOHDEN	2350K	102615	2008DM-0001890	IIA	ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 06/10/2025
LAMPARA CIELITICA	DRAGER	POLARIS 100/200	ASHB-0491	2013DM-0010239	I	ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 11/02/2025
CAPNOGRAFO	DRAGER	SCIO FOUR PLUS	ASNN-6044	2019EBC-0002376-R1	IIB	ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 20/10/2025
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	S/5 AESPIRE	AMXK00755	2019EBC-0001418-R1	IIB	ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 09/05/2025

No se identificaron hallazgos de incumplimiento en este estándar.

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR49
		Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO	Fecha:	07-03-2024

8.1.4 Estándar Medicamentos, dispositivos médicos e insumos

De acuerdo con los soportes presentados por la entidad, se evidenció que cuentan con la documentación del estándar, como por ejemplo: Programa de Farmacovigilancia y tecnovigilancia, buenas prácticas de dispensación e instructivo para la gestión de inventario, control de fechas de vencimiento de medicamentos, reactivos y dispositivos médicos.

Así mismo con los soportes de control de Temperatura y Humedad del área de farmacia, como el inventario y semaforización de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos.

La farmacia maneja medicamentos de control especial y sus nombres y cantidades se encuentran inmersos en la Resolución otorgada por el Fondo Nacional de Estupefacientes.

Durante el recorrido por el servicio farmacéutico y los demás servicios, se fue validando las fechas de vencimiento de los dispositivos y medicamentos e insumos.

No se identificaron hallazgos de incumplimiento en este estándar.

8.1.5 Estándar Procesos Prioritarios

Durante el recorrido por los diferentes servicios de la institución, se verificaron los procesos relacionados con seguridad del paciente, gestión integral de residuos, procesos de limpieza y desinfección y adherencia a guías y protocolo de manejo de acuerdo al servicio.

De lo anterior se verificó la ruta de los residuos generados. Así mismo se verificaron las condiciones de las áreas de almacenamiento intermedio y central.


No se identificaron hallazgos de incumplimiento en este estándar.

8.1.6 Estándar Historia Clínica y Registros

La IPS cuenta con contrato vigente para gestión de historia clínica con SAP ANDINA Y DEL CARIBE, C.A EN COLOMBIA NIT 830029578, a través del Software SAP ECC VERTICA (ISH). Además la IPS presenta la certificación de que este Software cumple con las características para el manejo de historia clínica, expedido por el área de sistemas de la institución. Así mismo se verifica la historia clínica de los 3 pacientes atendidos en la IPS con cargo a la ADRES durante el año 2025.

Asimismo se realizó la verificación de 3 historias clínicas de pacientes atendidos con cargo a la ADRES. (CC 1065442713, 16698547, y 1110362464)

No se identificaron hallazgos de incumplimiento en este estándar.

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR49
		Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO	Fecha:	07-03-2024

8.1.7 Estándar Interdependencia

Respecto al cumplimiento del Estándar de Interdependencia de Servicios, la entidad aportó los siguientes contratos que se encuentran vigentes en el momento de la auditoría.


Para el suministro de material de osteosíntesis la IPS tiene contrato con los siguientes proveedores:

PROVEEDOR	NIT
SMITH & NEPHEW	900124455
CORPOMEDICA SAS	8001164731
ORTHOSYSTEM SAS	900449382
OSTEOTECH IMPLANTES QUIRURGICOS SAS	901265731
OSEOMED SAS	830035101
AMAREY NOVA MEDICAL SA	8002503822
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS SA	800061357
PIEMCA SAS	900577659

También cuenta con los siguientes contratos:

Nombre del proveedor	NIT o documento	Vigencia	Objeto del contrato
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P.	805001538-5	Desde el primero (01) de octubre de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.	Recoleccion Residuos peligrosos
DESPRO NH	16989512-2	Desde el 16 de octubre de 2025 hasta el 15 de abril de 2026.	Residuos aprovechables
SUMMAR PROCESOS S.A.S.	800.125.313-1	La vigencia de este contrato será de tres (3) años contados desde el primero (1) de febrero de 2023 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026.	servicio de aseo y cafetería integral bajo un modelo de Facility Management


Y para el mantenimiento de equipos biomédicos cuenta con los siguientes contratos:

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR49
		Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO	Fecha:	07-03-2024

CONTRATO	OBJETO	FECHA DE VIGENCIA	OBSERVACIÓN
2022000552	prestación de los servicios de calibración, validación de equipos biomédicos, plan de aseguramiento metrológico de equipos (PAME), Matriz Metrológica, en cada una de las sedes de Salud de COMFANDI y de acuerdo con el cronograma presentado por COMFANDI al CONTRATISTA;	vigencia 31 de Julio de 2024 a 31 de Julio de 2026.	NINGUNA
CSM-2023/565	prestación de servicios de mantenimiento preventivo para los equipos de imágenes diagnosticas marca Siemens de Comfandi,	31 de Diciembre de 2024 al 31 de Diciembre de 2025	NINGUNA
2021002538	prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos biomédicos marca MEDTRONIC ubicados en las diferentes sedes de COMFANDI y que se detallan en el contrato suscrito	19 de Mayo de 2024 -19 de Mayo de 2026	NINGUNA
CSM-2025/13	los Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos biomedicos marca propia NIHON KOHDENubicados en las diferentes sedes de -Comfandi.	1ro de febrero de 2025 al 31 de Enero de 2026	NINGUNA
2023/448	a prestar sus servicios técnicos especializados en mantenimiento de tipo Preventivo y Correctivo con consumibles, para catorce (14) equipos biomédicos especializados ubicados en las diferentes sedes de COMFAND	1 de Agosto de 2023 hasta el 31 de julio de 2025.	En proceso de Actualización CSM-2025/692 g BARCO -
VBS-2022/317	en forma independiente y con plena autonomía directiva, administrativa y técnica, se obliga a prestar a favor de COMFANDI, los servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicosmarca exclusiva Drager ubicados en las diferentes sedes de Comfandi.	15 de Octubre de 2022 - 14 de Octubre de 2025	En proceso de Actualización CSM-2025/899 - Drager

9. Conclusiones

1. La IPS, se encuentra debidamente habilitada en el REPS, con 8 sedes en la Ciudad de Cali, los servicios ofertados en su portafolio coinciden con los servicios declarados en REPS y se evidenció que estos se encuentran funcionando para la prestación de los pacientes con cargo a la ADRES que requieran consulta de Ortopedia para continuidad de proceso de atención ó cuando posterior al accidente de tránsito no requieren servicio de urgencias, pero consultan de manera ambulatoria
2. La IPS cumple en todos los estándares de habilitación.
3. En cuanto a las 1.477 reclamaciones presentadas por la entidad ante la ADRES en los años 2021 y 2024, se identifica que del total del valor reclamado se aprobó el 30,4%, se glosó el 68% de lo reclamado y se encuentra en proceso de auditoría el 1,6%
4. En cuanto a las reclamaciones presentadas por la entidad ante la ADRES, de acuerdo al estado de aseguramiento, el 66,4% corresponde a vehículo fantasma, el 26,8% no asegurado, el 5,5% asegurado D2497, el 0,94% vehículo en fuga.
5. Los 3 principales motivos de glosa respecto a las reclamaciones radicadas ante la ADRES fueron con el Código 3209 la ayuda diagnóstica no tiene justificación, seguido del código 2008 el reclamante presenta reclamación fuera de los términos definidos por la legislación vigente artículo 24 de la resolución 1645 de 2016 y Decreto 780 de 2016 y finalmente el código 4302 la reclamación presenta mayor valor en consulta.

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR49
		Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA DE CAMPO	Fecha:	07-03-2024

6. Teniendo en cuenta lo registrado en el ítem de “hechos”, si se requiere verificar la atención del paciente desde su ingreso al servicio de urgencias, la sede que se debe visitar en CLINICA COMFANDI CARTAGO.

Elaborado por:

AUDITOR COMISIONADO DE LA ADRES		
NOMBRE	No. CONTRATO	FIRMA
CATALINA LÓPEZ BENAVIDES	ADRES-CPS-688-2025	