

	<b>PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO</b>	<b>Código:</b>	VALR-FR47
	<b>ACTA DE VISITA DE AUDITORÍA DE CAMPO</b>	<b>Versión:</b>	01
		<b>Fecha:</b>	20/02/2024

Acta No. 01	Ciudad Neiva	Fecha: 29/04/2026	Hora de inicio: 09:00 am	Hora de cierre: 6:30 pm
----------------	-----------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------

Nombre de la entidad: Clínica Uros S.A.S	Dirección / sede: Carrera 6 # 16-35	NIT: 813011577
---	--	-------------------

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD			
Nombre	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Correo electrónico
Adriana Agudelo	1.121.833.259	Directora médica local	direccionmedica@clinicauros.com
Lady Yustes	1.075.217.154	Gerente	gerencialocal@clinicauros.com
Stiven Hernández	1.022.988.694	Director administrativo local	Coordinación.facturacion@clinicauros.com
Jennifer Herrera	1.020.736.070	Auditora de calidad	auditor.calidad@clinicauros.com
María José Medina	1.010.144.105	Auditora de habilitación	Auditor.habilitacion@clinicauros.com

AUDITORES COMISIONADOS DE LA ADRES	
Nombre	Cédula
Duván Javier Rodríguez Rodríguez	79.595.337
Erika Andrea Guzmán González.	52.353.061


## 1. OBJETIVO

Realizar auditoría de campo 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 - UVB 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 realizar auditoría concurrente que permita correlacionar: I.P.S. y condiciones de habilitación que soporten los servicios de salud reclamados, I.P.S. con o sin sede física; cuyos servicios de salud habilitados en el REPS frente a su capacidad instalada, no permiten evidenciar la prestación de los servicios facturados y reclamados acorde con la Resolución 3100 de 2019.

## 2. JUSTIFICACIÓN

Según la Resolución 12758 de 2023 en el artículo 28 se establece el "Sistema de Auditoría por Alertas: La ADRES implementará un Sistema de Auditoría por Alertas (SAA) como mecanismo



 <b>ADRES</b>	<b>PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO</b>		<b>Código:</b>	VALR-FR47
	<b>ACTA DE VISITA DE AUDITORÍA DE CAMPO</b>		<b>Versión:</b>	01
			<b>Fecha:</b>	20/02/2024

que permita identificar, analizar y verificar los resultados del procedimiento para el reconocimiento y pago de las reclamaciones, así como el comportamiento de los agentes intervinientes en el mismo. Para el desarrollo de este sistema, la ADRES podrá:

1. Adelantar las verificaciones que considere pertinentes en cualquier etapa del procedimiento.
2. Adelantar auditoría en campo con o sin previo aviso a los Prestadores de Servicios de Salud para contrastar los aspectos formales y de contenido de los soportes objeto de revisión.
3. Seleccionar conjuntos de servicios y tecnologías que como resultado del análisis de la información remitida a la ADRES dentro del procedimiento de reconocimiento y pago determinen la necesidad de comprobar que los servicios y tecnologías en salud reclamados guarden relación con el evento que origino la atención.
4. Elaborar los análisis y reportes correspondientes para su remisión a las Entidades de Investigación, Inspección, Vigilancia y Control. Con base en los resultados de los análisis anteriores, la ADRES determinará si es procedente el reconocimiento y giro de los recursos reclamados o el inicio de un procedimiento de reintegro de recursos.

*Parágrafo: En todo caso, la ADRES para el cumplimiento de las actividades del presente artículo podrá efectuar visitas, llamadas telefónicas, solicitar a entidades públicas o privadas confirmación de la veracidad de la información y autenticidad de los documentos aportados y demás acciones que considere pertinentes con el fin de constatar la información reportada por los agentes intervinientes."*

### 3. DESARROLLO

#### Apertura:

Siendo las 09:00 a.m., en las instalaciones de la Clínica Uros S.A.S., ubicada en la dirección Carrera 6 # 16-35, de Neiva se llevó a cabo la presentación del equipo auditor por parte de la ADRES y de la entidad verificada, como parte inicial del proceso de auditoría.

Durante la reunión, se explicó el objetivo de la visita, así como la metodología y el alcance de la misma así como la toma de registros fotográficos durante el recorrido por las instalaciones. Se aclaró que el equipo auditor designado por la ADRES no tiene entre sus funciones la conciliación de cartera, el levantamiento de glosas, la recepción de documentos adicionales para su justificación, la emisión de conceptos, la entrega de directrices ni la recepción de testimonios relacionados con reclamaciones presentadas ante la ADRES.

**Desarrollo:** Se realizó reunión inicial con los funcionarios Dra. Adriana Agudelo en calidad de: directora médica local, Dra. Lady Yustes: gerente, el ingeniero Stiven Hernández: director administrativo local, la enfermera Jennifer Herrera como: auditora de calidad y la enfermera María José Medina como: auditora de habilitación, a quienes se socializó el objetivo y alcance de la visita, manifestando la solicitud de documentación y acompañamiento en recorrido por las instalaciones para la verificación del proceso de atención de pacientes con potencial cobro a la ADRES.

Por parte de la entidad se informa la prestación de servicios de salud para pacientes SOAT en 2 sedes, Sede 01: Clínica Uros S.A.S - Torre A y Sede 16 Clínica Uros S.A.S - Sede Centro,

8



	<b>PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO</b>	<b>Código:</b>	VALR-FR47
		<b>Versión:</b>	01
	<b>ACTA DE VISITA DE AUDITORÍA DE CAMPO</b>	<b>Fecha:</b>	20/02/2024

ubicada en la Calle 3 # 6 - 03, así mismo, se indaga por la sede en la cual se encuentran ubicadas las móviles reportadas dentro de la capacidad instalada, 3 móviles, 2 básicas y 1 medicalizada.

Se realizó recorrido guiado con las Dras. Adriana Agudelo y Lady Yustes, por la sede 1, iniciando desde el servicio de urgencias, el cual cuenta con salas de espera, admisiones, 1 consultorio de Triage realizado por médico, área de reanimación con 4 camillas y dotación completa, 3 consultorios de urgencias, observación de urgencias con 110 camillas por emergencia funcional, reportada a la Secretaría departamental ante la alta demanda del servicio, con 42 reportadas en REPS, 8 camillas de observación pediatría con 20 en expansión en el momento. Servicio de imagenología con equipo de Rx convencional, Tomógrafo, máquina de anestesia y carro de paro. Segundo piso UCI quirúrgica con 11 unidades 2 de aislamiento, UCI pediátrica con 7 unidades, 2 de intermedios y 1 de aislamiento y UCI intermedia con 13 unidades. 3 UCI adultos con 15 unidades, no hay aislamiento. 4 piso, servicio de Cirugía con 4 quirófanos, 2 arcos en C, carro de paro, microscopio, farmacia satélite y proceso de esterilización para instrumental y material de las salas. Contando con 2 autoclaves 1 a vapor y 1 de baja temperatura, stock de material de osteosíntesis aportado por Medical Supplies principalmente.

Se realizó proceso de verificación de las móviles de transporte asistencial con la enfermera María José Collazos Ramírez, como coordinadora de referencia, verificando las móviles de placas NVT131 básica, JCX929 básica la cual estuvo deshabilitada desde el 19 de febrero, hasta el 16 de abril y la móvil FWV182 medicalizada, cuenta con 5 conductores y 6 auxiliares de enfermería en turnos rotativos.

Se realiza recorrido por la sede centro, ubicada en la Calle 3 # 6 - 03, en compañía de los funcionarios Dr. Uriel Gutiérrez en calidad de director médico nacional, Dra. Lady Yustes, la enfermera María José Medina y demás personal de la institución, verificando el servicio de urgencias el cual cuenta con sala de espera, admisiones, 1 consultorio de triage realizado por médico, área de reanimación con 1 camilla, 1 sala de procedimientos, 12 camillas de observación 3 priorizadas para SOAT. Servicio de Imagenología con 1 Rx Convencional, 1 Tomógrafo, cuenta con carro de paro. Servicio de hospitalización con 33 camas, 3 de unipersonales y 1 de aislamiento. Servicio de Cirugía con 2 salas, 1 arco en C, 4 camillas de recuperación, servicio de esterilización con 2 autoclaves uno a vapor y uno de bajas temperaturas. UCI con 13 unidades, 10 intensivas, 3 intermedias y 1 unidad de aislamiento.

Se realizó verificación del Resonador ubicado en la sede Resonancia.

Se realizó verificación de la documentación aportada, así como la verificación de 4 casos trazadores.

#### 4. DOCUMENTOS APORTADOS POR LA ENTIDAD



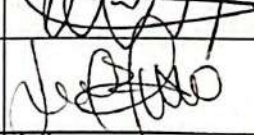
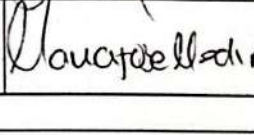


1. Actas de visita por parte del ente territorial. (19 archivos- 163 folios)
2. Novedades realizadas ante el REPS de 2003 a la fecha. (83 archivos- 273 folios)
3. Contratos con servicios tercerizados. No aplica, se tercerizan servicios de apoyo.



	<b>PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO</b>		<b>Código:</b>	VALR-FR47
	<b>ACTA DE VISITA DE AUDITORÍA DE CAMPO</b>		<b>Versión:</b>	01
			<b>Fecha:</b>	20/02/2024

4. Agendas de salas de cirugía 2018 y 2025. (36 archivos- 1.630 folios)
5. Licencias equipos de radiación ionizante desde el 2003 a la fecha. (16 archivos- 164 folios)
6. Contratos de proveedores de material de osteosíntesis con Nit y dirección de 2003 a la fecha. (1 archivos- 3 folios)
7. Documento del software manejado por la entidad para historia clínica e imágenes diagnósticas de 2003 a la fecha. (2 archivos- 2 folios)
8. Historias clínicas trazadoras de pacientes. (33 archivos- 704 folios)
9. Hojas de vida del personal interviniente en la atención (14 archivos)

## 5. CIERRE DE LA REUNION

<b>FIRMAS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA DILIGENCIA</b>			
<b>POR LA ENTIDAD AUDITADA</b>			
<b>Nombre</b>	<b>Cédula de Ciudadanía</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
Adriana Agudelo	1.121.833.259	Directora médica local	
Lady Yustes	1.075.217.154	Gerente	
Estiben Hernández	1.022.988.694	Director administrativo local	
Jennifer Herrera	1.020.736.070	Auditora de calidad	
María José Medina	1.010.144.105	Auditora de habilitación	
<b>AUDITORES POR COMISIÓN DE LA ADRES</b>			
<b>Nombre</b>	<b>Cédula de Ciudadanía</b>	<b>Firma</b>	
Duván Javier Rodríguez Rodríguez	79595337		
Erika Andrea Guzmán González.	52353061	