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

Acta No. 01	Ciudad Neiva	Fecha: 30/04/2026	Hora de inicio: 09:00 am	Hora de cierre: 5:30 pm
----------------	-----------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------

Nombre de la entidad: E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva	Dirección / sede: Calle 26 Sur No 21 B - 36	NIT: 813005265
---	--	-------------------

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD			
Nombre	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Correo electrónico
Orlando Silva Duarte	19367519	Apoyo a la Subgerencia de servicios de salud	Coormedica@esecarmenemiliaospina.gov.co
Ángela Marcela Cardozo	52216497	Auditora área de calidad	Angelamarcela3077@gmail.com
Oscar Andrés Díaz González	1080290643	Profesional TIC	Pyp.oscar@esecarmenemiliaospina.gov.co
Guillermo Bonilla Escobar	4919758	Coordinador de calidad	calidad@esecarmenemiliaospina.gov.co


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 auditoria 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

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR47
		Versión:	01
	ACTA DE VISITA DE AUDITORÍA DE CAMPO	Fecha:	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 origina 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 E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, ubicada en la dirección Calle 26 Sur No 21 B - 36, 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 y que se realizará 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 Dr. Orlando Silva Duarte en calidad de apoyo a la subgerencia de servicios de salud, Dra. Ángela Marcela Cardozo auditora área de calidad y el ingeniero Oscar Andrés Díaz González como profesional TIC, 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.

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

Por parte de la entidad se informa la prestación de servicios de salud para pacientes SOAT principalmente en la Sede 33 Centro de Salud Canaima, se indaga por la sede en la cual se encuentran ubicadas las móviles reportadas dentro de la capacidad instalada, 7móviles básicas.

Se realizó recorrido guiado con el Dr. Orlando Silva Duarte, por la sede 33, iniciando desde el servicio de urgencias, el cual cuenta con ingreso de ambulancias, sala de espera, 1 consultorio Triage atendido por médico, 4 consultorios médicos, Remisión de los Triage 4 y 5 al área de consulta externa. Reanimación con 1 camilla, cuenta con sala de monitoreo fetal, 2 salas de procedimientos, cubículo de aislamiento, ambientes para sala ERA, sala de observación con 4 camillas para hombres, 6 para mujeres. Cuenta con proceso de esterilización con 1 autoclave. Área de toma de muestras y laboratorio clínico. Radiología con un1 equipo de Rx. convencional, no se cuenta con equipos portátiles, desde la entidad se informa que el proceso de lectura se realiza por parte de los médicos generales que solicitan el estudio. Área de ecografía y monitoreo fetal. Se realiza entrevista con la líder de referencia la enfermera María Alejandra Rojas, quien informa que cuenta con las móviles 5 operativas de placas GEV370, GEV365, GEV371 y las móviles OZ637 y OEU853, las cuales se encuentran en áreas rurales. Se informa además que la móviles GVE371 y OJZ638. Cuenta con 4 equipos por ambulancia para turnos rotativos de 12 horas, con el apoyo de 4 radio-operadoras.

El equipo auditor se desplaza a la sede 34 sede CAIMI, en compañía de la referente de referencia y contrarreferencia y personal de la entidad, se inició recorrido por ingreso de urgencias, la cual cuenta con sala de espera, reanimación con 1 camilla, Triage con 1 consultorio atendido por médico, 3 consultorios para atención médica y 1 más priorizado para atención a materna. Sala de hidratación con 2 camillas, sala de sutura, 1 cubículo de aislamiento, 1 sala de procedimientos, sala ERA. Observación adultos con 6 camillas para hombre y 6 camillas para mujeres, área de pediatría con 3 cunas. 4 consultorios de consulta externa. Área de radiología, con 1 equipo de Rx. Convencional, no se cuenta con portátiles. Laboratorio clínico, servicio de farmacia tercerizado con Discolmédicas.

Se realiza verificación de la documentación aportada, así como la verificación de 6 casos trazadores.


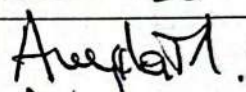

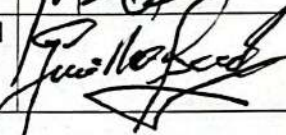
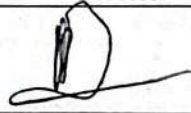
4. DOCUMENTOS APORTADOS POR LA ENTIDAD

1. Actas de visita por parte del ente territorial.
2. Novedades realizadas ante el REPS.
3. Contratos con servicios tercerizados.
4. Agendas de salas de cirugía.
5. Licencias equipos de radiación ionizante.
6. Contratos de proveedores de material de osteosíntesis con Nit y dirección.
7. Documento del software manejado por la entidad
8. Historias clínicas trazadoras de pacientes
9. Documentación traslado asistencial

Por parte de la entidad se hace entrega de 298 archivos.

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

5. CIERRE DE LA REUNION

FIRMAS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA DILIGENCIA			
POR LA ENTIDAD AUDITADA			
Nombre	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
Orlando Silva Duarte	19367519	Apoyo a la Subgerencia de servicios de salud	
Ángela Marcela Cardozo	52216497	Auditora área de calidad	
Oscar Andrés Díaz González	1080290643	Profesional TIC	
Guillermo Bonilla Escobar	4919758	Coordinador de calidad	
AUDITORES POR COMISIÓN DE LA ADRES			
Nombre	Cédula de Ciudadanía	Firma	
Duván Javier Rodríguez Rodríguez	79.595.337		
Erika Andrea Guzmán González.	52.353.061	