

	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: 27/04/2026	Hora de inicio: 09:00 am	Hora de cierre: 6:30 pm
----------------	------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------

Nombre de la entidad: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	Dirección / sede: Calle 9 No. 15 - 25	NIT: 891180268
---	--	-------------------

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD			
Nombre	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Correo electrónico
Sandra Viviana Salgado	1.118.548.104	Directora general de facturación	Director.factuacion@huhmp.gov.co
Ángela Paola Sánchez	36.065.827	Profesional Especializada Oficina de garantía de calidad	Calidad.habilitacion@huhmp.gov.co

AUDITORES COMISIONADOS DE LA ADRES	
Nombre	Cédula
Duván Javier Rodríguez Rodríguez	79595337
Erika Andrea Guzmán González.	52353061


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

h y

	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 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 E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, ubicado en la dirección Calle 9 No. 15 - 25, de Neiva se llevó a cabo la presentación del equipo auditor por parte de la ADRES y de la entidad, 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 realizara 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 las funcionarias Sandra Viviana Salgado en calidad de Directora general de facturación y Ángela Paola Sánchez Profesional Especializada Oficina de garantía de calidad, quienes a su vez remitieron al equipo auditor de la ADRES a la oficina del Nelson Leonardo Fierro González en calidad de Subgerente técnico-científico, a quien 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.

42

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

Se realizó recorrido guiado por los servicios de urgencias, donde se evidencia ingreso de ambulancias, sala de espera, admisiones, área de triage con 1 consultorio y 2 cubículos, 4 consultorios de urgencias, 1 sala de procedimientos, área de reanimación con 3 camillas, 1 sala ERA, 1 sala de procedimientos y 1 sala de yesos. Área de atención inicial y observación de urgencias con 83 camillas más 40 de expansión para un total de 123 camillas, 8 cubículos de aislamiento, 1 carro de paro por cada área. Se cuenta con el software Indigo Cristal, transversal para todos los servicios, se cuenta con médico emergenciólogo y especialidades básicas al llamado después de las 10:00 p.m. Con disponibilidad de toma de imagenología en el servicio con equipos portátiles. En el segundo piso se ubica sala de espera para los servicios de Cirugía y UCI, la institución cuenta con 4 farmacias satélite fuera de la farmacia central. Cuenta con 10 quirófanos dotados, dos de ellos priorizados para Ortopedia, con 21 camillas de recuperación, 1 carro de paro. En el servicio se cuenta con 2 arcos en C y un fluoroscopio, transito de MAOS por medio de la Central de Esterilización, a partir de la programación de Cirugía, en los casos de cirugía inmediata, la ESE cuenta con stock de material de Osteosíntesis. Se encuentra servicio de hospitalización en 7 pisos, con 171 camas, priorizando el servicio de ortopedia en el 5 piso, donde se encuentran cuartos de 3 y 4 camas. Se cuenta además con servicio VIP con 9 camas de aislamiento 3 UCIs, UCI adultos 3 con 21 camas, teniendo para el servicio 30 camas en total, con 2 camas intermedias Para el servicio de radiología la lectura es realizada por médico radiólogo, con una oportunidad aproximada de 20 minutos, la cual se carga en la historia del paciente. Áreas de Tomógrafo y Resonador con carro de paro. Se realiza recorrido por el área de urgencias pediátricas.

Se realiza verificación de la documentación aportada, así como la verificación de 4 casos trazadores y hojas de vida de 6 profesionales involucrados en la atención


4. DOCUMENTOS APORTADOS POR LA ENTIDAD

1. Actas de visita por parte del ente territorial. (1 archivos- 5 folios)
2. Novedades realizadas ante el REPS. (1 archivo – 4 folios)
3. Contratos con servicios tercerizados, para los cuales aplica únicamente para servicios de apoyo vigilancia, alimentos, lavandería entre otros, que no son inherentes a la prestación como tal.
4. Agendas de salas de cirugía. (2 archivos – 7 folios)
5. Licencias equipos de radiación ionizante. (3 archivos- 16 folios)
6. Contratos de proveedores de material de osteosíntesis con Nit y dirección. (4 archivos- 42 folios.)
7. Documento del software manejado por la entidad (1 archivo – 10 folios)
8. Archivo de historias clínicas. (16 archivos).

Handwritten signature

	PROCESO VALIDACIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO	Código:	VALR-FR47
		Versión:	01
	ACTA DE VISITA DE AUDITORÍA DE CAMPO	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
Sandra Viviana Salgado	1.118.548.104	Directora general de facturación	
Ángela Paola Sánchez	36.065.827	Profesional Especializada Oficina de garantía de calidad	
AUDITORES POR COMISIÓN DE LA ADRES			
Nombre	Cédula de Ciudadanía	Firma	
Duván Javier Rodríguez Rodríguez	79595337		
Erika Andrea Guzmán González.	52353061	