

	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: 28/04/2026	Hora de inicio: 09:00 am	Hora de cierre: 6:30 pm
----------------	-----------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------

Nombre de la entidad: Clínica Medilaser S.A.S.	Dirección / sede: Carrera 7 No 11 - 65	NIT: 813001952
---	---	-------------------

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD			
Nombre	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Correo electrónico
Fabián Andrés VragasTovar.	1080263683	Profesional de mejoramiento continuo.	favargast@medilaser.com.co
Edward Andrés Ballesteros Chaves	6801431	Jefe Nacional de facturación y contratación.	eaballesterosc@medilaser.com.co
Cesar Augusto Medina Bahamón	7722363	Representante legal encargado	camedinab@medilaser.com.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 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:

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

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 Clínica Medilaser S.A.S., ubicada en la dirección Carrera 7 N° 11 - 65, 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 Fabián Andrés Vargas Tovar en calidad de Profesional de mejoramiento continuo, Edward Ballesteros en calidad de Jefe Nacional de facturación y contratación y Cesar Augusto Medina Bahamón en calidad de Representante legal encargado 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 manifiesta la prestación de servicios de salud para pacientes SOAT en 2 sedes Sede 01 Clínica Medilaser S.A y Sede 14 Abner Lozano ubicada en la Avenida calle 26 # 3W-98, así mismo se indaga por la desde en la cual se encuentran ubicadas las móviles reportadas dentro de la capacidad instalada, 3 móviles básicas y 4 móviles medicalizadas.

Se realizó recorrido guiado con la enfermera Maggi Vanesa Chala en calidad de profesional de calidad por la sede 1, iniciando desde el servicio de urgencias, con ingreso de ambulancias sala

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

de espera 2 consultorios Triage, 6 consultorios médicos; consultorio 8 asignado para trauma, se cuenta con especialidades de ortopedia, cirugía general y medicina interna, permanente y neurocirugía y maxilofacial al llamado. Observación con 75 camillas y 5 poltronas para un total de 80 unidades, sala de reanimación con 4 camillas y área de expansión con 5 camillas, 1 sala ERA, 1 sala de procedimientos y farmacia satélite. Radiología: 2 equipos de Rx portátil, 1 equipo de Rx convencional, sistema de información transversal de la entidad Indigo VIE con el apoyo de sistema INDIRA para imágenes. Se cuenta con 3 médicos radiólogos por turno para lectura de imágenes. Rx convencional con fluoroscopio, Resonancia con sala de recuperación para 3 pacientes. (Tomógrafo y Resonador, 2 ecógrafos). 2 piso se ubica el servicio de UCI con 3 unidades la primera quirúrgica con 10 camas, 2 de aislamiento, UCI cardiovascular con 11 camas 1 de aislamiento y la tercera UCI general con 12 camas 2 de aislamiento, 4 pisos hospitalización adultos 123 camas, 1 servicio de hospitalización pediátrico, ubicando principalmente pacientes de ortopedia en el 3 piso. 6 piso cirugía con 5 salas y 2 arcos en C, un fluoroscopio y un microscopio. Central de esterilización con stock de material de osteosíntesis, el cual llega estéril de la sede Abner Lozano. Área recuperación con 12 camillas, farmacia satélite y área de preparación de pacientes ambulatorios. Urgencias pediátricas.

Se realiza visita a la sede Abner Lozano en compañía de la Dra. Carolina Cabrera Soto, gerente de sede, la enfermera Natalia Dussan Herrera, directora de calidad y el Dr. Rafael Zabala Díaz, director médico. Iniciando recorrido desde el área de urgencias la cual cuenta con 2 cubículos de Triage atendidos por médico, sala de espera 5 consultorios de urgencias, 27 camillas de observación con expansión, sala de reanimación con 2 camillas, 1 sala de procedimientos y una sala de trauma. Se encuentra área de imagenología con 1 tomógrafo, laboratorio y gestión pre transfusional, con contrato para banco de sangre con Hemolife, Hemocentro (Ibagué) y el Hospital Universitario. Farmacia central y satélite en salas de cirugía. 2 piso UCI con 10 camas, 2 de aislamiento, UCI intermedia con 12 camas y 1 de aislamiento. Servicio de cirugía con salas las cuales cuentan con 2 arcos en C, área de recuperación con 12 camillas e ingreso y preparación para pacientes ambulatorios. 1 equipo de Rx convencional en mantenimiento desactivación para mejoramiento tecnológico con equipo portátil de back up. Proceso de esterilización en el sótano con 2 autoclaves a vapor y 1 autoclave de baja temperatura para la esterilización de instrumentos y material para ser trasladado a las demás sedes de la entidad.

Verificación de las móviles de la entidad 3 básicas y 4 medicalizadas. Se indaga con el coordinador técnico operativo de ambulancias el enfermero Breiner García González sobre el proceso de referencia y contrarreferencia, móviles inscritas a la Secretaría Departamental de Salud. Se realizan traslados primarios y secundarios. Se verifican las móviles EJO612, EJO291, LJP581, LJP589 y LUX654, NZP696 la móvil NPY083 se encuentra en mantenimiento desde el 04/04/2026.

Se realiza verificación de la documentación aportada, así como la verificación de 4 casos trazadores y 7 casos de traslados.

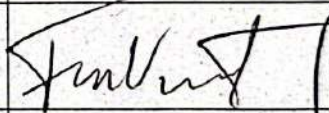

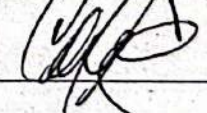

2

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

4. DOCUMENTOS APORTADOS POR LA ENTIDAD

1. Actas de visita por parte del ente territorial. (5 archivos- 45 folios)
2. Novedades realizadas ante el REPS. (4 archivos – 12 folios)
3. Contratos con servicios tercerizados. No aplica.
4. Agendas de salas de cirugía. (1 archivo Excel)
5. Licencias equipos de radiación ionizante. (7 archivos- 23 folios)
6. Contratos de proveedores de material de osteosíntesis con Nit y dirección. (1 archivos- 23 folios.)
7. Documento del software manejado por la entidad (1 archivo – 1 folio)
8. Historias clínicas trazadoras de pacientes (33 archivos).
9. Documentación traslado asistencial (2 archivos 10 folios)

5. CIERRE DE LA REUNION

FIRMAS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA DILIGENCIA			
POR LA ENTIDAD AUDITADA			
Nombre	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
Fabián Andrés Urrego Tovar.	1080263683	Profesional de mejoramiento continuo.	
Edward Ballesteros	6801431	Jefe Nacional de facturación y contratación.	
Cesar Augusto Medina Bahamón	7722363	Representante legal encargado	
AUDITORES POR COMISIÓN DE LA ADRES			
Nombre	Cédula de Ciudadanía	Firma	
Duván Javier Rodríguez Rodríguez	79595337		
Erika Andrea Guzmán González.	52353061	