

FORMATO REPORTE DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL AUDITORIA - CUENTAS MÉDICAS

Nombres: MARYLUZ GARCIA SARMIENTO
Contrato No.: N° 8153041
Periodo: jul-26

Resolución No.	Tipo Servicio	Cantidad En Proceso Auditoria	Cantidad En Auditoria	Cantidad En Conciliación	Cantidad Auditado- Conciliado	Cantidad En Formatos de Glosa Definitiva- Soportado Firmas	Cantidad Archivo en VoBo - Control	Cantidad Agilsalud Radicado No.
3047-2008	Fronterizos	0	0	0	0	0	0	1
	Fronterizos OET	0	0	0	0	0	0	0
	Gestantes Ven. NA	0	0	0	0	0	0	0
	Gestantes Ven. NA OET	0	0	0	0	0	0	0
	Sin Contrato	0	0	0	0	0	0	1
Subtotal 3047-2008		0	0	0	0	0	0	2
Gratuidad	2023	0	0	0	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0	0	0	0
	2025	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Gratuidad		0	0	0	0	0	0	0
2284-2023	Contrato 2025	0	0	0	0	0	0	0
	Contrato 2025-2027	3.454	262	127	0	149	262	0
	Fronterizos	0	0	69	0	0	312	4
	Fronterizos OET	0	0	0	0	0	0	0
	Gestantes Ven. NA	0	0	0	0	0	0	0
	Gestantes Ven. NA OET	0	0	0	0	0	0	0
	Sin Contrato	663	0	161	0	0	145	0
Subtotal 2284-2023		4.117	262	357	0	149	719	4
IPS	Fronterizos	0	0	0	0	0	0	0
	Urgencias PNA	0	0	0	0	0	0	0
	Inimputables	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal IPS		0	0	0	0	0	0	0
Total mes		4.117	262	357	0	149	719	6

CONTRATO N° 8153041
EVIDENCIAS INFORME DE ACTIVIDADES
Julio 2026

Fecha_Reporte (dd-mm-yyyy)	Cantidad Facturas	Observación
1/07/2026	20	*Auditoria archivo cuenta Contrato 8501033-2025 Rad 5_9_13_15_21_22_28 de enero 2026 Subred Sur Occidente 20 facturas *Se realiza evaluación de adherencia a resolución 1438 de 2026 se envía respuestas vía correo electrónico *Se realiza solicitud de soportes de historia clínica de facturas radicadas de contrato enero 2026 subred Sur occidente
2/07/2026	0	*Respuesta a observaciones recibidas al proyecto de pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. FFDS-SAMC-007-2026 *Se revisa y da visto bueno productividad equipo de auditoria (1) se envía por correo electrónico
3/07/2026	10	*Se finaliza archivo de respuesta a observaciones recibidas al proyecto de pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. FFDS-SAMC-007-2026 *Asistencia a reunión de seguimiento Respuesta observaciones proyecto de pliegos-proceso auditoria medica *Se revisa archivo final y acta de glosa definitiva de cuenta Urgencias Fronterizos irregulares radicado abril 2025 se envía a la SISS para firma *Auditoria archivo cuenta Contrato 8501033-2025 Rad 5_9_13_15_21_22_28 de enero 2026 Subred Sur Occidente 10 facturas
6/07/2026	0	*Se realiza reunión de preparación de soportes respuesta requerimiento Supersalud, consolidación y envío de carpeta a la dirección. *Se recibe y da respuesta a observaciones proyecto de pliegos-proceso auditoria medica por oferente se envía a contratación para consolidación y envío. *Se recibe respuesta de la SISS al archivo de urgencias fronterizos irregulares rad abril 2025, se remite a auditor administrativo para realización de actas unilateral
7/07/2026	0	*Se revisan notas de contratación a las respuestas a observaciones proyecto de pliegos-proceso auditoria medica por oferente, se trabaja en share point y se informa a contratación para revisión *Se asiste auditoria de superintendencia al proceso de cuentas medicas *Se revisa y firma acta de glosa definitiva unilateralmente de cuenta urgencias fronterizos irregulares rad abril 2025
8/07/2026	64	*Se asiste a reunión de revisión de respuesta a observaciones proyecto de pliegos-proceso auditoria medica por oferente, extemporánea *Se recibe respuesta de la SISS a glosa cuenta urgencias Fronterizos Irregulares 14/05/2026 se revisan 54 facturas; se envía a auditor administrativo para verificar respuesta administrativa tarifas y aseguramiento *Se finaliza auditoria pertinencia archivo cuenta Contrato 8501033-2025 Rad 5_9_13_15_21_22_28 de enero 2026 Subred Sur Occidente, 10 facturas, se consolida con auditoria de para auditor de pertinencia se envía a auditor administrativo para continuar tramite *Se inicia la consolidación de atenciones de la cuenta febrero 8501033-2025 Rad febrero 2026, se solicita a equipo de control el ajuste de valor de factura de 1 cuenta en el archivo
9/07/2026	20	*Se remite a la SISS revisión de respuesta de archivo cuenta urgencias fronterizos irregulares rad abril 2025 *Se continua con la consolidación de atenciones de la cuenta 8501033-2025 Rad febrero 2026 Subred Sur Occidente, se evidencia falta de soportes de 250 facturas se realiza la solicitud a la SISS vía correo electrónico *Se realiza auditoria de contrato 8500661-2025 Rad marzo 2026 SRCO 20 facturas *Asistencia a reunión de entrega administración "SOPORTES CUENTAS MEDICAS" *Se remite archivo de glosa parcial cuenta Contrato 8501033-2025 Rad 5_9_13_15_21_22_28 de enero 2026 Subred Sur Occidente.
10/07/2026	19	*Se da visto bueno y se firma acta de soportado cuenta Contrato 8501033-2025 Rad 5_9_13_15_21_22_28 de enero 2026 Subred Sur Occidente. *Consolidación y envío a Yudy Informes de seguimiento Res. 2284-Res. 3047-con corte al 30/06/2026, se valida información con el equipo *Se concilian 19 facturas por pertinencia de cuenta contrato Rad marzo 2026 de subred Centro Oriente, se envía estado de pendientes a la SISS para concertar cierre de conciliación de 2 facturas por aseguramiento
14/07/2026	17	*Se concilian 17 facturas por pertinencia de cuenta contrato Rad febrero 2026 de subred Centro Oriente, se envía estado de pendientes a la SISS para concertar cierre de conciliación de 17 facturas por aseguramiento. *Asistencia a reunión de comité de selección de firma de auditoria *Se envía a equipo de auditoria Urgencias Fronterizos Irregulares estadísticos de prestación de servicios detallado de la Subred Norte
15/07/2026	3	*Se concilian 2 facturas por aseguramiento de cuenta contrato Rad marzo 2026 de subred Centro Oriente, se procede a realizar archivo final. *Se concilia 1 facturas por pertinencia de cuenta contrato Rad febrero 2026 de subred Centro Oriente, pendiente de cierre de conciliación de 17 facturas por aseguramiento. *Se da respuesta a observaciones de la dirección se envían a contratación para realización de acta de oficio de solicitud de adendas.
16/07/2026	0	*Se finaliza archivo de cuenta Rad marzo 2026 de subred Centro Oriente se envía a la SISS para aprobación *Se envían censos de URIS de febrero marzo y abril de 2026 SISS Centro Oriente *Se finaliza con la consolidación de atenciones de la cuenta 8501033-2025 Rad febrero 2026 Subred Sur Occidente, se envía a equipo para inicio de auditoria *Se revisan soportes enviados de cuenta 8501033-2025 Rad febrero 2026 Subred Sur Occidente, por la referente inicial se da alcance a la solicitud a la SISS vía correo electrónico de 185 facturas pendientes de historia clínica
17/07/2026	30	*Auditoria de contrato 8500661-2025 Rad marzo 2026 SRCO se auditan 30 facturas
21/07/2026	30	*Reunión de capacitación de CAPACITACIÓN EVALUACIÓN PROPUESTAS *Consolidación y envió a Yudy Informes de seguimiento Res. 2284-Res. 3047-con corte al 15/07/2026, se valida información con el equipo *Se realizan actas de glosa definitiva y soportado de archivo final de cuenta Rad marzo 2026 de subred Centro Oriente se envía a la SISS para firma *Se revisa respuesta a la glosa y soportes enviado por la SISS centro Oriente de cuenta contrato rad febrero 17-18-19 2026, 30 facturas pendiente conciliar 11 facturas, se envía al equipo para verificación de soportes de las facturas asignadas

22/07/2026	30	*Se revisan y se firman 4 agilsalud de cuentas urgencias fronterizos SR Centro Oriente rad marzo y 22,25,28 de abril 2025 *Se envía archivo final, acta de glosa definitiva y soportado cuenta Rad marzo 2026 de subred Centro Oriente, a equipo de control para visto bueno y firmas *Se revisa archivo de soportes enviadas por la SISS Sur occidente de cuenta contrato febrero 2026, 20 facturas, se descarga y se sube a la carpeta compartida se envía correo a equipo de trabajo. *Se revisa respuesta a la glosa por aseguramiento, de cuenta contrato marzo 2026 se concilian 10 facturas, pendiente 7 facturas se envía correo a la SISS para concertar conciliación *Se envía agilsalud cuenta Centro Oriente Contrato 2025-2027 nov-25 Rad12-16-23dic25
23/07/2026	0	*Reunión en la dirección de Aseguramiento, para dar respuesta a las observaciones remitidas por el comité de contratación a la solicitud de aumento de forma de pago de contratos con las subredes, se envía correo con los ajustes al equipo. *Asistencia a reunión de comité de contratación. *Ajuste de archivo y actas de glosa definitiva de cuenta PNA sin Contrato abril 2025 Res 2284 SRCO, envío a equipo de control para aprobación.
24/07/2026	19	*Se revisa y se hacen observaciones al acuerdo interinstitucional entre las subredes y la SDS frente al contrato de las firmas de auditoría, se envía vía correo electrónico para continuar revisión *Se revisa y da visto bueno a lista de chequeo de comité evaluador de la firma de auditoría *Se revisa y se hacen ajustes al acta de glosa cuenta PNA sin contrato enero 2025 res 3047 se envían a la SISS para firmas *Se revisa y se hacen ajustes al acta de glosa cuenta Urgencias Fronterizos Irregulares dic 2024 res 3047 se envían a la SISS para firmas *Se finaliza Auditoría de contrato 8500661-2025 Rad marzo 2026 SRCO 19 facturas, se consolida glosa de pertinencia
27/07/2026	17	*Se finaliza revisión de respuesta a la glosa de cuenta enero 2026 cuenta contrato SISS Sur occidente se verifican 17 facturas, se envía a equipo para continuar revisión *Se revisa y envía a la SISS archivo de cuenta Contrato 8500661-2025 Rad 17_18 y 19 de febrero 2026 SRCO, con 44 facturas por conciliar. *Se envía archivo consolidado con glosa de pertinencia a auditor administrativo de cuenta Auditoría de contrato 8500661-2025 Rad marzo 2026 SRCO *Se realiza calificación de requisitos habilitantes y ponderantes de 2 de 5 proponentes para el proceso de selección de firmas de auditoría
28/07/2026	50	*Se realiza calificación de requisitos habilitantes y ponderantes de 3 de 5 proponentes para el proceso de seleccion de firmas de auditoría, se envía correo a comité evaluador para continuar con el trámite en el drive. *Se revisa archivo consolidado de cuenta Auditoría de contrato 8500661-2025 Rad marzo 2026 SRCO se solicita ajustes y separación de cuentas soportadas, así como realización de acta de soportado para firmas y envío a equipo de control *Se hace entrega de acta de glosa definitiva de cuenta PNA sin contrato enero 2025. *Se inicia con la construcción de los RIPS cuenta contrato marzo 2026 SR Norte y archivo para inicio de auditoría *Se inicia auditoría de pertinencia de cuenta 8501033-2025 Rad febrero 2026 Subred Sur Occidente se auditan 50 facturas
29/07/2026	25	*Se revisa y se firma acta de soportada cuenta Auditoría de contrato 8500661-2025 Rad marzo 2026 SRCO, se envía a equipo para firmas. *Se revisa archivo de glosa parcial cuenta Auditoría de contrato 8500661-2025 Rad marzo 2026 SRCO, se envía a la SISS par respuesta a la glosa. *Se concilia glosa de aseguramiento de 5 facturas de cuenta contrato febrero 2026 SRCO pendiente conciliar 3 *Se verifica archivo consolidado con la revisión de respuesta de la SISS a la glosa parcial, de cuenta enero 2026 cuenta contrato SISS Sur occidente, se envía correo con reiteración de 22 facturas para concertar conciliación. *Se continua auditoría de pertinencia de cuenta 8501033-2025 Rad febrero 2026 Subred Sur Occidente se auditan 20 facturas
30/07/2026	3	*Asistencia a reunión de seguimiento de equipo de auditoría y directrices de auditoría de gratuidad *Asistencia a reunión de seguimiento gestión de la dirección de aseguramiento *Se concilia glosa de aseguramiento de 3 facturas de cuenta contrato febrero 2026 SRCO
31/07/2026	51	*Consolidación y envío a Yudy Informes de seguimiento Res. 2284-Res. 3047-con corte al 30/07/2026, se valida información con el equipo *Se gestionan 2 agilsalud de actas de glosa definitiva de cuenta PNA sin contrato enero 2025 y Urgencias Fronterizos Irregulares dic 2024 *Se continua auditoría de pertinencia de cuenta 8501033-2025 Rad febrero 2026 Subred Sur Occidente se auditan 51 facturas