ACTA DE CONCILIACION 0410-01-16-86
ACTA DE MESA DE LEVANTAMIENTO DE OBJECIONES POR EL GRUPO DE AUDITORIA INTEGRAL SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BUENAVENTURA Y EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE

Ciudad y Fecha: Buenaventura, 23 Marzo de 2021
Lugar: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BUENAVENTURA (Virtual)
Hora Inicio: 9:30 am **Hora Finalización: 5:00 pm**

PRESTADOR: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE
PAGADOR: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BUENAVENTURA

Valor radicado en 2018 – 2019 Facturación Pos $1.127.231.383 (MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/TE)

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Aplicar el proceso de auditoria bajo los parámetros del Artículo 22 del Decreto 4747 de 2007, el Anexo Técnico No 6 de la Resolución 3047 de 2008, la Ley 1438 de 2011 y Resolución 1479 de 2015. A la facturación POS del régimen subsidiado radicados por el **HOSPITAL UNIVERSITARIO EVARISTO GARCIA ESE.**

ALCANCE DE LA AUDITORIA MÉDICA Y DE CUENTAS:
Verificar las atenciones realizadas a los pacientes del régimen subsidiado afiliados a la IPS **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE** referentes al Distrito de Buenaventura, durante el periodo del año **2018 – 2019** con **$1.127.231.383 MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/TE)**

Realizar auditoría de cuentas médicas, aplicando el manual único de glosas según normatividad vigente.
Una vez recibida la factura de la IPS **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE**, el plan de trabajo que se ejecuto fue:
Auditoria individual a la factura que incluye:

Validación de derechos

- Auditoria y verificación de los requisitos de la factura de venta
- Auditoria y verificación de soportes según normatividad vigente
- Determinación de la pertinencia médica y racionalidad del evento facturado y el manual de glosas
- Entrega de informe

RESUMEN DE RESULTADOS:

Valor total de la facturación presentada:	**$ 1.127.231.383**
Numero de facturas presentadas:	25
Valor total auditado:	$1.127.231.383
Valor glosado por la Secretaria de Salud:	$186.450.109
Valor aceptado por la EPS	$96.936.439
Valor final recomendado para pago:	$1.030.294.944

HALLAZGOS DE MESA LEVAMIENTO DE OBJECCIONES:

Del valor presentado por **HOSPITAL UNIVERSITARIO EVARISTO GARCIA ESE** con radicación del año 2020, el cual fue revisado y conciliado se deja sin valor glosado por la Secretaria de Salud Distrital de Buenaventura. Las facturas mencionadas anteriormente se adjuntan en anexo No 1 (Excel).

Una vez culminado el proceso de levantamiento de objeciones el valor con recomendación de pago es de **$ 1.030.294.944 (MIL TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/TE)**

Por medio de la presente acta la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD y HOSPITAL UNIVERSITARIO EVARISTO GARCIA ESE dejan constancia y firma la presente.

ROCIO MARIA CASTRO HURTADO
AUDITOR CUENTAS MÉDICAS
SECRETARIA DE SALUD DE B/TURA

ELISA ANGULO SANCHEZ
AUDITOR
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE

FRANCY ESTHER CANDELO MURILLO
SECRETARIA DE SALUD
DISTRITO DE BUENAVENTURA

ACTA DE CONCILIACION A FACTURACION
SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL DE BUENAVENTURA

CONCILIACIÓN No.	FECHA DE CONCILIACIÓN	EMPRESA	NIT
0410-01-13-83	23 MARZO DE 2021	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	890303431-2

N°	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA POS	VALOR DE LA GLOSA	OBSERVACIONES	ACEPTACION IPS	VALOR A PAGAR
1	620938	$ 638.200	$ 57.100	se glosa rx de mandibula sin interpretacion ni soporte en hc. SSDB levanta objecion se evidencia soporte de rx de mandibula.	-	638.200
2	605060	$ 3.749.152	$ 61.400	SOPORTE DE BITACORA DE TRASLADO DE PACIENTE EN AMBULANCIA. SSDB levanta objecion se evidencia soporte de traslado de ambulancia	-	3.749.152
3	620801	$ 441.677	$ 11.400	se glosa hemoclasificacion sin soporte ni interpretacion. IPS acepta glosa	11.400	430.277
4	627166	$ 1.196.856	$ 107.100	SIN SOPORTE DE ECOTRANSVAGINAL OBSTETRICA. IPS acepta glosa	107.100	1.089.756
5	647847	$ 19.320.356	$ 6.742.500	SE GLOSAN 4 DIAS DE ESTANCIA EN UCIN DEL 9 AL 13 DE NOV 2018 , SIN SOLICITUD DE AUTORIZACION. CORREO ENVIADO EL 14 DE NOV 2018. IPS acepta glosa	6.742.500	12.577.856
6	663233	$ 15.228.181	$ 2.938.400	SIN SOLICITUD DE AUTORIZACION Y/O EXTEMPORANEA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2019 (10 DIASX 287200), ADICIONALMENTE MVC EN ESTANCIA se reconoce a 228000. IPS acepta glosa	2.938.400	12.289.781
7	715396	$ 67.494.156	$ 14.738.833	SE GLOSA ATENCIONES DEL 6 AL 15 DE ENERO 2019. PACIENTE SIN ASEGURAMIENTO. IPS acepta objeccion	14.738.833	52.755.323
8	741225	$ 35.685.532	$ 4.220.600	SE GLOSA ESTANCIA DEL 10 AL 13 SIN SOLICITUD DE AUTORIZACION. IPS acepta objeccion. El servicio NO PBS por valor de 86.976 de esta factura fue conciliado en acta 41, 42 y 43	4.220.600	31.377.966

9	762561	$ 345.700	$ 170.700	se glosa vih y treponema sin interpretacion. IPS acepta glosa	170.700	175.000
10	764044	$ 13.104.501	$ 1.140.000	SE GLOSAN 5 DIAS DE ESTANCIA. DEL 2 AL DE ABRIL 2019. SIN NOTIFICACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION Y/O EXTEMPONEA. SSDB levanta glosa, ips anexa soporte. El servicio NO PBS por valor de 33.385 de esta factura fue conciliado en acta 41, 42 y 43	-	13.071.116
11	763505	$ 3.809.723	$ 580.500	SE GLOSA FALTA DE SOPORTE DE TAC DE CRANEO SIMPLE Y CONTRATADO. SSDB levanta glosa, ips anexa soporte	-	3.809.723
12	777570	$ 57.195.895	$ 865.400	SE GLOSA FALTA DE SOPORTE DE TAC DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL) Y FALTA DE SOPORTE DE PATOLOGIA. SSDB levanta glosa, ips anexa soporte Tac, ips anexa soporte de patologia.	31.700	57.164.195
13	800533	$ 945.570	$ 462.100	se glosa tac de craneo sin ordenamieno medico, interpretacion ni soporte en hc. SSDB levanta glosa, ips anexa soporte	-	945.570
14	821021	$ 3.493.600	$ 209.700	SE GLOSA FALTA DE SOPORTE DE PATOLOGIA, SE GLOSA INSUMOS INCLUIDOS (SUTURAS). IPS acepta glosa	209.700	3.283.900
15	822596	$ 542.848.200	$ 110.168.876	SE GLOSA 52 DIAS DE ESTANCIA BIPERSONAL SIN SOLICITUD DE AUTORIZACION Y/O EXTEMPORANEA LOS DIAS (3 AL 21, 23-24, 26-27 DE FEBRERO, 1-2, 4-5, 8-9,23-24, 29-30 MARZO, 10-14,23,25-26,28-29 DE ABRIL,10,11,13,14,28,29,31 DE MAYO, 15,16 Y 17 DE JUNIO 2019) SERVICIOS, INSUMOS Y MEDICAMENTOS NO AUTORIZADOS (3 AL 21, 23-24, 26-27 DE FEBRERO, 1-2, 4-5, 8-9,23-24, 29-30 MARZO, 10-14,23,25-26,28-29 DE ABRIL,10,11,13,14,28,29,31 DE MAYO, 15,16 Y 17 DE JUNIO 2019). SSDB levanta glosa parcial, ips anexa soporte. El servicio NO PBS por valor de36.265.800 de esta factura fue conciliado en acta 41, 42 y 43	49.736.626	456.845.774
16	826150	$ 35.345.098	$ 912.000	SIN SOLICITUD DE AUTORIZACION Y/O EXTEMPORANEA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2019. SSDB levanta glosa, ips anexa soporte. El servicio NO PBS por valor de 162.600 de esta factura fue conciliado en acta 41, 42 y 43	-	35.182.498

17	831645	$ 108.114.800	$ 22.129.400	se glosan 15 dias de estancia en unidad de quemados 735400*17=12501800 sin tramite de solicitud de autorizacion y/o extemporanea para los dias 17,13,19 y 20 de mayo, 5,6,7,8,9, 10, 23,24,25, 27 y 28 de junio y 1 de julio.) se glosa paraclinicos sin soporte e interpretacion en hc (hemograma de 20 abril y 6 junio 2019, se glosa acido lactico sin interprtacion en hc y adicnalmente mvc segun tarifario soat 2019 91.800, se glosa acido lactico, albumina, nitrogeno, sodio y bilirrubinas del 13 abril 2019, cloro del 13 y 20 de abril, potasio del 20 de abril, creatinina del 13 y 23 de abril 2019 sin interpretacion en hc). servicios, insumos y medicamentos no autorizados para los dias (17,13,19 y 20 de mayo, 5,6,7,8,9, 10, 23,24,26, 27 y 28 de junio y 1 de julio.). SSDB levanta glosa parcial, ips anexa soporte. El servicio NO PBS por valor de 412.100 de esta factura fue conciliado en acta 41, 42 y 43	15.490.580	92.212.120
13	858729	$ 53.070.000	$ 7.610.000	SE GLOSA ESTANCIA SIN AUTORIZACION DEL 12 JULIO AL 5 AGOSTO 2019. SSDB levanta glosa, ips anexa soporte	-	53.070.000
19	872878	$ 38.473.100	$ 2.052.000	SIN SOLICITUD DE AUTORIZACION Y/O EXTEMPORANEA DEL 17 AL 25 DE AGOSTO 2019. SSDB levanta glosa, ips anexa soporte	-	38.473.100
20	883483	$ 3.935.000	$ 304.400	SE GLOSA ESTANCIA DEL DIA 9 SEPTIEMBRE 2019 SIN SOLICITUD DE AUTORIZACION. SSDB levanta glosa, ips anexa soporte	-	3.935.000
21	888215	$ 99.735.737	$ 8.172.600	SE GLOSA ESTANCIA BIPERSONAL DEL 3 AL 26 DE AGOSTO Y DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2019 SIN SOLICITUD DE AUTORIZACION Y/O EXTEMPORANEA. SE GLOSA MVC EN LABORATORIO ACIDO LACTICO SEGÚN TARIFARIO SOAT 2019 SE RECONOCE A 40000 SE GLOSA 91800*17=1.560.00. IPS acepta glosa por valor de tarifa. SSDB levanta glosa se evidencia soporte de autorizacion.	1.560.600	98.175.137
22	891007	$ 6.950.600	$ 287.400	SE GLOSA ESTANCIA DEL DIA 15 SEP 2019 SIN TRAMITE DE AUTORIZACION, SE GLOSA INSUMOS INCLUIDOS EN ESTANCIA(APOSITOS, SEDAS Y CERA). IPS acepta glosa	287.400	6.663.200

23	894203	$ 18.310.700	$ 2.091.400	SIN SOLICITUD DE AUTORIZACION Y/O EXTEMPORANEA DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019 (7 DIASX 228000). SE GLOSA AUSENCIA DE SOPORTE HISTOCLASMA POR 455.400. SSDB levanta glosa por histoclama soportado por la ips. IPS acepta glosa parcial de autorizacion de estancia. El servicio NO PBS por valor de 1.636.700 de esta factura fue conciliado en acta 41, 42 y 43	684.000	15.990.000
24	908325	$ 2.561.800	$ 6.300	SE GLOSA INSUMO NO FACTURABLE (GASA). IPS acepta glosa	6.300	2.555.500
25	912794	$ 33.834.800	$ 410.000	SIN INTERPRETACION DE CLORO DEL 5 (23.000), NITROGENO Y SODIO 4,5,10,11,13,17 (228.000) CREATININA 22,27,5,6,7,11,17 (93.100) PT Y PTT DEL 27. (65.900). SSDB levatna glosa se evidencia interpretacion en hc	-	33.834.800
TOTAL		$ 1.165.528.934	186.450.109		96.936.439	1.030.294.944

ROCIO MARIA CASTRO HURTADO
AUDITOR
SECRETARIA DE SALUD DE BUENAVENTURA

ELISA ANGULO SANCHEZ
AUDITOR
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

FRANCY ESTHER CANDELO
SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL