

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: M-GS-PP-F-009
ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL		FECHA: 25/Oct/2019

NUMERO DE ACTA: NIT: 900341526		CONSECUTIVO: 001
MUNICIPIO	TUNJA	
FECHA DE REUNIÓN	28 JUNIO DEL 2021	
LUGAR	REUNION REALIZADA POR PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS	
HORA DE INICIO	8:00 A.M	
RESPONSABLES	DR RODRIGO ORTEGA COORDINADOR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS SSB DRA. YENNY CASTAÑEDA DRA. MARTHA JANETH UNIVIO VARGAS	
OBJETIVO	REALIZAR AUDITORIA DE CONCILIACIÓN CON BASE A LO ESTABLECIDO DENTRO DE LA CIRCULAR 055 24 FEBRERO 2021.	

ORDEN DEL DÍA

1. PRESENTACION Y ACREDITACION DE LOS ASISTENTES.
2. EXPOSICIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MODELO COMO SE EJECUTARÁ LA REUNIÓN.
3. DESARROLLO DE LA COCILIACIÓN BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS "POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTAN LOS ARTÍCULOS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE LA RESOLUCIÓN 0382 DEL 15 DE MARZO DE 2019 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MODELO DE GESTIÓN DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 11 DE LA RESOLUCIÓN 1479 DE 2015 Y DEMÁS DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE REQUIERAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO" Y SE APLICAN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1955 DE 2019, ARTÍCULO 238, Y SE DA CUMPLIMIENTO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 03315 DE 2019, ACUERDO DE PUNTO FINAL TERRITORIAL " ADEMAS DE LO EXPUESTO EN EL MANUAL DE AUDITORIA INTEGRAL DE RECOBROS O COBROS POR TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADAS CON RECURSOS DE LA UPC O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN.
5. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN.

DESARROLLO

1. PRESENTACION Y ACREDITACION DE LOS ASISTENTES

De forma virtual y utilizando la plataforma Microsoft Teams se presentan a esta reunión:

Por parte de **SSB**:

- DRA. YENNY CASTAÑEDA - SSB
- DRA. MARTHA JANETH UNIVIO VARGAS - SSB

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: M-GS-PP-F-009
ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL		FECHA: 25/Oct/2019

Por parte de **FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S:**

➤ ROCIO DEL PILAR DOMINGUEZ TORRES – MEDICA AUDITORA

Allegan presentación por parte del representante legal la cual forma parte de esta acta, (anexo 1)

2. EXPLICACIÓN DEL PROCESO A REALIZAR:

Expedida la Resolución 03315 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, compilatoria por medio de la cual se define los términos y condiciones del reporte de información para el seguimiento y cumplimiento de las reglas establecidas para el saneamiento definitivo de los cobros o recobros por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC.

Para la Secretaría de Salud es necesario adoptar e implementar la Política de Prevención del Daño Antijurídico y defensa de los intereses de la Nación- PLAN DE SANEAMIENTO DEFINITIVO DE LAS CUENTAS DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADAS POR LA UPC DEL REGIMEN SUBSIDIADO PRESTADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE

2019, con el propósito de prevenir aquellas situaciones administrativas, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole que puedan significar reclamaciones judiciales o demandas contra la Secretaría de Salud de Boyacá y/o la Nación

En virtud a lo establecido en la resolución 1479 de 2015 y en relación al pago y cobro de tecnologías en salud sin cobertura en el plan de beneficios para el régimen subsidiado, la Secretaría de Salud de Boyacá realiza citación al prestador **FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S**, con el fin hacer revisión a las cuentas presentadas ante el Ente Territorial y lograr la conciliación.

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1080 de 4 septiembre de 2020 **PARÁGRAFO 1. De conformidad con el numeral 6 del Artículo 238 de la Ley 1955 de 2019**, Cuando se trate de servicios y tecnologías en salud prestados con **ANTERIORIDAD** a la entrada en vigencia de la Resolución 1479 de 2015 (es decir 26 de mayo de 2015) los recobros por dichos servicios y tecnologías que estén radicados por la Entidad Promotora de Salud ante la entidad territorial, siempre y cuando **NO HAYAN PRESCRITO NI CADUCADO**, para lo cual se tenía un plazo máximo de nueve (9) meses a partir de la entrada en vigencia de la Ley en mención, es decir se tenía hasta el mes de **FEBRERO DE 2020** para ser radicados dichos recobros

La Profesional Martha Janeth Univio, Auditora Financiera de la Secretaría de Salud de Boyacá, aclara que basado en la Resolución 1080 de 4 septiembre de 2020, ARTICULO OCTAVO: Una vez el ente territorial suscriba contrato de transacción con la entidad acreedora, quien realizara el cobro o recobro y esta renunciara de forma expresa a instaurar y/o desistir de cualquier acción judicial o administrativa relacionada con la solicitud de pago elevada, y dar por terminado cualquier proceso Ejecutivo que se adelante contra EL DEPARTAMENTO DE BOYACA - Secretaria de Salud departamental.

Garantizando el desarrollo de este proceso se efectuará bajo el MANUAL DE AUDITORÍA INTEGRAL DE RECOBROS O COBROS POR TECNOLOGÍAS EN SALUD NO FINANCIADAS CON RECURSOS DE LA UPC O SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS, por otra parte, se realizará este proceso de acuerdo al cronograma establecido por parte de la Secretaria de Salud permitiendo con ello una mayor organización y aprovechamiento del tiempo dispuesto.

Se aclara que los motivos que ocupa el desarrollo de la reunión de conciliación programada por parte de la Secretaria de Salud

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: M-GS-PP-F-009
ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL		FECHA: 25/Oct/2019

son los que dan lugar a glosa definitiva y pendiente y que por ningún motivo se recibirán cuentas que no hayan sido presentadas dentro del plazo contemplados en la normatividad vigente.

2. DESARROLLO, CONCLUSIONES Y COMPROMISO

En el desarrollo de esta conciliación se da la trazabilidad a cada una de las reuniones llevadas a cabo por parte del equipo auditor de la SSB y FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S.

- ❖ El día 8 de marzo del 2021 siendo las 4:00 p.m, Se da inicio a la apertura de conciliación en marco de la circular 011 del 2020, y adaptada por la SSB mediante la circular 55 del 2021 la cual contiene los lineamientos para dar continuidad a las mesas de conciliación. Se realiza la solicitud al representante de la FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S la documentación exigida por parte de la SSB (Poder expedido por parte del representante legal, certificado de proceso no jurídico y cámara de comercio), para la respectiva verificación, la Dra. ROCIO DEL PILAR DOMINGUEZ TORRES manifiesta que en el momento no cuentan con el certificado de procesos no jurídicos, el cual estará haciendo llegar el día 9 de marzo del presente año.


El día 8/03/2021 Se le hace entrega del archivo Excel el cual contiene las facturas y cada uno de los motivos de glosa, este es enviado al correo rdominguez_fcv@vco.com.co. De acuerdo a esto se explica la metodología de trabajo, en donde la entidad debe de realizar la respectiva verificación de cada factura, y dar respuesta a cada uno de los motivos de glosa, los soportes deben ser nombrados con cada número de factura, y ser enviados al correo univimartha20@gmail.com.

- ❖ El día 28/06/2021 se reúne el equipo auditor de SSB las profesionales **Yenny Castañeda (medico auditor) Martha Janeth Univio (Auditor financiero)** y se da inicio a la revisión de las facturas junto con los soportes allegados por la Fundación Cardiovascular De Colombia Zona Franca S.A.S. a la SSB.

A continuación, se relaciona cuadro 1 y 2 con el consolidado de la conciliación tanto en observación como en valores

CUADRO 1. CONSOLIDADO EN VALORES DE GLOSAS REVISADAS POR CIRCULAR 011/2020

NIT ENTIDAD ACREEDOR A	NUMERO RADICACION SSB	NumFactura	Nroitem	CODIGO GLOSA	OBSERVACION GLOSA	OBSERVACION GLOSA CONCILIADA 011/2021
900341526	12798	61199	1	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA	SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ANEXA ARCHIVO TXT CORREGIDO CON LA CORRECCIÓN DEL PREFIJO DE LA FACTURA Y ANEXA FACTURA CON LA CORRECCIÓN DE PREFIJO

		FORMATO			VERSIÓN: 0	
					CÓDIGO: M-GS-PP-F-009	
ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL					FECHA: 25/Oct/2019	
900341526	12798	61199	1	34	ACTA DEL CTC NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE NOTA EXTERNA DE MIN SALUD 201433200179423. NO REGISTRA MEDICAMENTO RECOBRADO NI HOMOLOGO	SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ANEXA SOPORTES QUE SUBSANAN LA GLOSA INICIAL ANEXA ACTA DEL CTC CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS Y EL HOMOLOGO YA SE ENCUENTRA DESCONTADO EN ARCHIVO PLANO
CUADRO 2. CONSOLIDADO EN VALORES POR CONCILIACION CR. 011 2020 SSB						
NIT ENTIDAD ACREEDORA	NUMERO RADICACION SSB	Nroitem	Vlrrecobrado	VALOR DE GLOSA PENDIENTE	VALOR GLOSA ratificada	VALOR GLOSA CONCILIADA circular 011/20
900341526	12798	1	6.354.228,00	6.354.228,00	0,00	6.354.228,00
Total vlr glosado				6.354.228,00		
Total vlr glosa ratificada					0,00	
Total vlr glosa levantada					6.354.228,00	
4.CONCLUSIONES Se verifica la totalidad de las facturas objeto de revisión, con las evidencias solicitadas a la FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S. y se levanta un total\$6.354.228,00 y se ratifica \$ 0,00						

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: M-GS-PP-F-009
ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL		FECHA: 25/Oct/2019

5. COMPROMISOS El equipo auditor enviara acta para firmas, y continuar proceso para firma de contratos de transacción. Se deja la presente acta como constancia

Participantes:

Por parte de FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S:




ROCIO DEL PILAR DOMINGUEZ TORRES
 AUDITORA MEDICA

Por parte de la SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ:



MARTHA UNIVIO
 AUDITOR FINANCIERO SSB



YENNY CASTANEDA
 AUDITOR MEDICO SSB