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

<b>NUMERO DE ACTA: NIT: 900098476</b>		<b>CONSECUTIVO: 001</b>
<b>MUNICIPIO</b>	<b>TUNJA</b>	
<b>FECHA DE REUNIÓN</b>	<b>15 DE JUNIO DEL 2021</b>	
<b>LUGAR</b>	<b>REUNION REALIZADA POR PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS</b>	
<b>HORA DE INICIO</b>	<b>9:00 A.M</b>	
<b>RESPONSABLES</b>	<b>DR RODRIGO ORTEGA COORDINADOR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS SSB</b> <b>DRA. NANCY STELLA SALCEDO BARRERA</b> <b>DRA MARTHA JANETH UNIVIO VARGAS</b>	
<b>OBJETIVO</b>	<b>REALIZAR AUDITORIA DE CONCILIACIÓN CON BASE A LO ESTABLECIDO DENTRO DE LA CIRCULAR 055 24 FEBRERO 2021.</b>	

#### 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 QUÉ 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.NANCY STELLA SALCEDO
- DRA MARTHA JANETH UNIVIO

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

Por parte de **HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE.:**

- DIANA MARCELA PEREZ OROZCO - ANALISTA DE GLOSA

**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 **HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE**, 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 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 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.

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

### 3. 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 el Hospital Infantil Universitario de San José

- El día 9 de Marzo del 2021 siendo las 2:00 p.m, Se da inicio a la apertura de conciliación por circular 55 del 2021 de la SSB, se realiza la solicitud al representante de HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE la Dra. Diana Marcela Pérez Orozco, la documentación exigida por parte de la SSB (Poder expedido por parte del representante legal, certificado de proceso no jurídico y cámara de comercio), los cuales fueron recibidos el día 3 de Marzo del 2021 mediante correo electrónico [univiomartha20@gmail.com](mailto:univiomartha20@gmail.com) y revisados por la profesional Martha Univio auditora financiera de la SSB.


De esta manera se da continuidad a dicha reunión y este mismo día 9 de Marzo del 2021, se les hace entrega del archivo Excel el cual contiene las facturas con cada uno de los motivos de glosa enviado al correo [Impulido@hospitalinfantildesanjose.org.co](mailto:Impulido@hospitalinfantildesanjose.org.co). De acuerdo a esto se explica la metodología de trabajo, en donde la entidad debe realizar la respectiva verificación de cada factura, dar respuesta a cada uno de los motivos de glosa y en un formato PDF adjuntar cada uno de los soportes identificado con el número de factura y deben ser enviados al correo [univiomartha20@gmail.com](mailto:univiomartha20@gmail.com). Sin otros motivos se da por terminada la reunión.

- El día 15 de Junio del 2021 se reúne el equipo auditor de SSB con la representante asignada por parte de HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE. Se realiza el empalme y revisión de la totalidad de las facturas objeto de la muestra para conciliación por circular 055 2021 SSB, quedando soportado el levantamiento de glosas con cada uno de los documentos adjuntos entregados por parte de HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE, a continuación, se relaciona cuadro 1 y 2 con el consolidado de la conciliación tanto en observación como en valores.

**CUADRO 1. CONSOLIDADO EN OBSERVACION POR CONCILIACION CR. 55 2021 SSB**

NUMERO RADICACION SSB	NumFactura	Nroitem	CODIGO GLOSA	OBSERVACION GLOSA	OBSERVACION GLOSA CONCILIADA 055/2021
6283	HI1522802	1	36	No se evidencia la entrega de la tecnología no pos objeto de recobro, facturadas 4 soportadas 3. Se glosa la diferencia.	<b>SE RATIFICA GLOSA IPS</b> <b>ACEPTA</b> valor de glosa por \$ 11,047 pesos (Y LOS \$33.141 FUERON RECONOCIDOS ACTA 27 JUNIO 15 DE 2017 CE: 14387 DEL 03/08/2017)
8754	HI-1532299	1	41	NO ANEXA SOPORTE DE REPORTE DE REPORTE DE TOMA DE PARACLINICO	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de resultados de la tecnología objeto del recobro.
8754	HI-1532299	2	41	NO ANEXA SOPORTE DE REPORTE DE REPORTE DE TOMA DE PARACLINICO	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de resultados de la tecnología objeto del recobro.
8754	HI-1532299	4	33	NO ANEXA PRESCRIPCION MEDICA, SOPORTA 8 AMPOLLAS EN HOJA DE ADMINIOSTRACION DE MEDICAMENTOS	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de prescripción Médica de la tecnología objeto del recobro.
8754	HI-1532299	5	33	NO ANEXA PRESCRIPCION MEDICA, RELACIONAN TABLETAS EN MYT Y SUMISTRAN AMPOLLAS	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de prescripción Médica de la tecnología objeto del recobro.

				<b>FORMATO</b>		<b>VERSIÓN: 0</b>
						<b>CÓDIGO: M-GS-PP-F-009</b>
<b>ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL</b>						<b>FECHA: 25/Oct/2019</b>
8754	HI-1532299	6	36	SOPORTA 3 AMPOLLAS EN HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, SE GLOSAN 2 AMPOLLAS	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de administración de las 5 dosis de la tecnología objeto del recobro.	
6531	HI-1608094	1	34	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente, CTC atoziza 21 facturadas en tota 27 de los ID de sesalub 59977 y 59978 las cuales se reconocen del ID sesalub 59978, se glosa la difencia.	<b>SE RATIFICA GLOSA. IPS acepta glosa</b> por el valor ratificado con base en CTC autorizado \$15,312 pesos	
8754	HI-1657407	1	33	NO ANEXA PRESCRIPCION MEDICA	<b>SE RATIFICA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soportes de descripción quirúrgica en la que se evidencia la colocación de la tecnología objeto del recobro, sin embargo, no se anexan soportes de la prescripción médica.	
8754	HI-1657407	6	33	NO ANEXA PRESCRIPCION MEDICA,	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de prescripción Médica de la tecnología objeto del recobro.	
8754	HI-1657407	7	33	NO ANEXA PRESCRIPCION MEDICA,	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de prescripción Médica de la tecnología objeto del recobro.	
8754	HI-1657407	8	33	NO ANEXA PRESCRIPCION MEDICA,	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de prescripción Médica de la tecnología objeto del recobro.	
8754	HI-1657407	9	33	NO ANEXA PRESCRIPCION MEDICA,	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de prescripción Médica de la tecnología objeto del recobro.	
8754	HI-1657407	10	33	NO ANEXA PRESCRIPCION MEDICA,	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de prescripción Médica de la tecnología objeto del recobro.	
8754	HI-1657407	11	33	NO ANEXA PRESCRIPCION MEDICA,	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de prescripción Médica de la tecnología objeto del recobro.	
8754	HI-1657407	12	33	NO ANEXA PRESCRIPCION MEDICA,	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de prescripción Médica de la tecnología objeto del recobro.	
8754	HI-1657407	13	33	NO ANEXA PRESCRIPCION MEDICA,	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de prescripción Médica de la tecnología objeto del recobro.	
8754	HI-1657407	16	36	NO SOPORTA EN HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de administración de la unidad de la tecnología objeto del recobro.	
12194	HI-1713655	1	34	CUPS REGISTRADO EN CTC NO CORRESPONDE A TECNOLOGÍA NO POS RECOBRADA	<b>SE RATIFICA GLOSA.</b> Entidad recobrante no anexa soportes de CTC, con el fin de verificar si el código CUPS registrado en CTC. Si corresponde al de la tecnología objeto del recobro.	
12194	HI-1713655	1	41	NO ANEXAN ORDEN MÉDICA NI JUSTIFICACIÓN FIRMADA POR MÉDICO TRATANTE	<b>SE RATIFICA GLOSA.</b> Entidad recobrante no anexa soportes de orden médica, ni justificación firmada por médico tratante, de la tecnología objeto del recobro.	
12194	HI-1713655	1	36	NO SE EVIDENCIA RESULTADO DE EXAMEN REALIZADO	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de la descripción del procedimiento	

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

					realizado de la tecnología objeto del recobro.
12112	HI1909817	1	34	FECHA DE ELABORACIÓN DE CTC NO COINCIDENTE CON REGISTRADO DE MYT.HOMÓLOGO REGISTRADO EN CTC NO PERTENECE A GRUPO TERAPÉUTICO	<b>SE RATIFICA GLOSA.</b> Entidad recobrante no anexa soportes de CTC, con el fin de verificar incumplimiento definido en la glosa inicial.
12112	HI1909817	2	34	NO ANEXA CTC CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE	<b>SE RATIFICA GLOSA.</b> Entidad recobrante no anexa soportes de CTC, con el fin de verificar incumplimiento definido en la glosa inicial.
12112	HI1909817	3	34	NO ANEXA CTC CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE	<b>SE RATIFICA GLOSA.</b> Entidad recobrante no anexa soportes de CTC, con el fin de verificar incumplimiento definido en la glosa inicial.
12112	HI1909817	3	41	NO SE EVIDENCIA RESULTADO DE EXAMEN RECOBRADO	<b>SE LEVANTA GLOSA.</b> Entidad recobrante anexa soporte de resultados de la tecnología objeto del recobro.
12112	HI1909817	4	32	TECNOLOGÍA EN SALUD SE ENCUENTRA CUBIERTA POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD CON CARGO A LA UPC	<b>SE RATIFICA GLOSA.</b> Tecnología en salud cubierta por el PBS.
12112	HI1909817	4	34	NO ANEXA CTC CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE	<b>SE RATIFICA GLOSA.</b> Tecnología en salud cubierta por el PBS.

**CUADRO 2. CONSOLIDADO EN VALORES POR CONCILIACION CR. 55 2021 SSB**

NIT ENTIDAD ACREEDOR A	NUMERO RADICACION SSB	NumFactura	Nroitem	Virrecobrado	VALOR DE GLOSA DEFINITIVA	VALOR GLOSA ratificada	VALOR GLOSA CONCILIADA circular 055/2021
900098476	6283	HI1522802	1	44.188,00	11.047,00	11.047,00	-
900098476	8754	HI-1532299	1	109.000,00	109.000,00	-	109.000,00
900098476	8754	HI-1532299	2	109.000,00	109.000,00	-	109.000,00
900098476	8754	HI-1532299	4	246.978,00	246.978,00	-	246.978,00
900098476	8754	HI-1532299	5	413.460,00	413.460,00	-	413.460,00
900098476	8754	HI-1532299	6	517.810,00	207.124,00	-	207.124,00
900098476	6531	HI-1608094	1	15.312,00	15.312,00	15.312,00	-
900098476	8754	HI-1657407	1	1.152.010,00	1.152.010,00	1.152.010,00	-
900098476	8754	HI-1657407	6	2.294,00	2.294,00	-	2.294,00
900098476	8754	HI-1657407	7	2.294,00	2.294,00	-	2.294,00
900098476	8754	HI-1657407	8	2.294,00	2.294,00	-	2.294,00
900098476	8754	HI-1657407	9	2.294,00	2.294,00	-	2.294,00
900098476	8754	HI-1657407	10	2.294,00	2.294,00	-	2.294,00
900098476	8754	HI-1657407	11	147.372,00	147.372,00	-	147.372,00
900098476	8754	HI-1657407	12	25.813,00	25.813,00	-	25.813,00
900098476	8754	HI-1657407	13	25.813,00	25.813,00	-	25.813,00

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

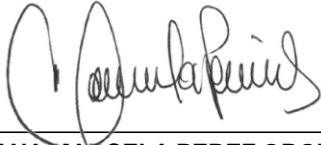
900098476	8754	HI-1657407	16	60.211,00	60.211,00	-	60.211,00
900098476	12194	HI-1713655	1	913.800,00	913.800,00	913.800,00	-
900098476	12112	HI1909817	1	8.995,00	8.995,00	8.995,00	-
900098476	12112	HI1909817	2	79.235,00	79.235,00	79.235,00	-
900098476	12112	HI1909817	3	149.900,00	149.900,00	149.900,00	-
900098476	12112	HI1909817	4	32.321,00	32.321,00	32.321,00	-
<b>VLR GLOSADO</b>					<b>\$ 3.718.861,00</b>		
<b>TOTAL VLR GLOSA RATIFICADA</b>					<b>\$ 2.362.620,00</b>		
					<b>TOTAL VLR GLOSA LEVANTADA</b>	<b>\$ 1.356.241,00</b>	

**3. CONCLUSIONES** Se revisa la totalidad de las facturas objeto de la muestra junto con los soportes allegados y se logra levantar un total de \$ **1.356.241,00** quedando un total revisado y ratificado de \$ **2.362.620,00**

**4. COMPROMISOS** El equipo auditor enviara acta para revisión y firmas, y de esta manera continuar con el proceso de pago por medio de contratos de transacción, Sin otros motivos se da por terminada la reunión, quedando como compromiso la firma de cada uno de los asistentes.

**Participantes:**

**Por parte de HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE:**




---

**DIANA MARCELA PEREZ OROZCO**  
ANALISTA DE GLOSA

**Por parte de la SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ:**




---

**MARTHA UNIVIO**  
AUDITOR FINANCIERO SSB




---

**NANCY STELLA SALCEDO**  
AUDITOR MÉDICO SSB