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

NUMERO DE ACTA: NIT: 900958564		CONSECUTIVO: 001
MUNICIPIO	TUNJA	
FECHA DE REUNIÓN	08 DE JUNIO DE 2021	
LUGAR	REUNION REALIZADA POR PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS	
HORA DE INICIO	4:00 P.M	
RESPONSABLES	DR RODRIGO ORTEGA COORDINADOR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS SSB DR HUGO ALEJANDRO AVILA R. DRA MARTHA JANETH UNIVIO V.	
OBJETIVO	REALIZAR AUDITORIA DE CONCILIACIÓN CON BASE A LO ESTABLECIDO DENTRO DE LA CIRCULAR 055 24 FEBRERO 2021.	
ORDEN DEL DÍA		
<ol style="list-style-type: none"> PRESENTACION Y ACREDITACION DE LOS ASISTENTES. EXPOSICIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MODELO COMO SE EJECUTARÁ LA REUNIÓN. 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. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN. 		
DESARROLLO		
<ol style="list-style-type: none"> PRESENTACION Y ACREDITACION DE LOS ASISTENTES De forma virtual y utilizando la plataforma Microsoft teams se presentan a esta reunión: Por parte de SSB: <ul style="list-style-type: none"> ➤ DRA MARTHA JANETH UNIVIO VARGAS ➤ DR HUGO ALEJANDRO AVILA 		

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

Por parte de **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E:**

- MARISOL ROMERO GUZMAN – Enfermera Profesional
- OSCAR EDUARDO TORO - Profesional Administrativo

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 TECNOLOGÍAS 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 **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**, 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 Doctora Martha Univio, Auditor Financiero 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.


 GOBERNACIÓN DE Boyacá	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 la entidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E:

- El día 9 de Marzo siendo las 4:00 p.m. se reúne por parte de la SSB la auditora financiera Martha Janeth Univio y por parte de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, la Enfermera Profesional, Marisol Romero y el Dr Oscar Eduardo Toro, de esta manera le damos inicio a la reunión donde se les solicita la documentación exigida por parte de la SSB (Poder expedido por parte del representante legal, certificado de proceso no jurídico y cámara de comercio), se realiza la respectiva verificación y se da continuidad a la reunión, se realiza el envío de las facturas pendientes a conciliar; en archivo Excel denominado SUBRED DEL SUR E.S.E a los correos auditoriaglosas@subredsur.gov.co, gestioncartera@subredsur.gov.co el día 9 de marzo 2021 para verificación y respuesta a cada uno de los motivos de glosas.
- El día 1 de junio del 2021 se reúne el equipo auditor por parte de la SSB el Dr Hugo Ávila y La Dra Martha Univio se da inicio a la revisión de las facturas con cada uno de los soportes allegados por la entidad, los cuales no subsanan ninguna de las objeciones, de esta manera se realiza acta y es enviada al correo marisolromerog52@gmail.com para firmas por parte de la enfermera profesional Marisol Romero Guzmán y el Dr Oscar Eduardo Toro, a quienes les fue otorgada por parte de la entidad SUBRED DEL SUR, el poder amplio y suficiente para la representación de conciliación de circular 055 del 2021, (En marco de la circular 011 del 2020) la cual no es aceptada por parte de los representantes de la entidad ya mencionada, solicitando así por parte de ellos una reunión con el equipo auditor de la SSB; la cual es establecida por acuerdo entre las dos partes para el día 8/06/2021 a las 4:00 p.m, con el fin de que nuevamente sean presentados cada uno de los documentos con los que se pueda subsanar cada uno de los motivos de glosa.
- El día 8/06/2021 siendo las 4:00 p.m se da inicio a la conciliación a través de google meet por parte de la SSB La profesional Martha Janeth Univio y el Dr Hugo Ávila y por parte de SUBRED DEL SUR E.S.E la Enfermera Profesional Marisol Romero, teniendo en cuenta que existieron problemas de conectividad por parte de la representante de Subred la reunión da inicio a las 4:20 p.m, de esta manera la entidad presenta nuevamente los soportes en pantalla meet los cuales NO permiten la subsanación de los demás motivos de glosa teniendo en cuenta que eran los mismos documentos enviados anteriormente que ya habían sido revisados por el equipo auditor de la ssb y no soportaban ni justificaban cada uno de los motivos de las objeciones, salvo la corrección de factura por el número de Nit que no correspondía a la Gobernación de Boyacá (la cual se puede observar en el cuadro de glosas que era uno de los motivos de objeción). Teniendo en cuenta que la representante de Subred no queda conforme con la decisión de levantamiento y ratificación de las glosas por parte del equipo auditor de la SSB, solicita le sean ratificadas todas las glosas y de esta manera se da por terminada la reunión, este mismo día a través del número de whatsapp 3125908398 manifiesta la enfermera Marisol al whatsapp 3155931868 "Dra. por favor ratifica con los nit que teníamos mal y que jurídica se encargue de eso" dando como resultado la conciliación FALLIDA.

Se relaciona cuadro 1 y 2 con el consolidado de conciliación; se envía acta para firmas de cada uno de los asistentes a la reunión quedando como compromiso la devolución de la misma para su respectivo trámite

		FORMATO				VERSIÓN: 0	
CÓDIGO: M-GS-PP-F-009							
ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL						FECHA: 25/Oct/2019	
CUADRO 1 CONSOLIDADO DE GLOSAS REVISADAS POR CIRCULAR 011/2020							
NIT ENTIDAD ACREEDOR A	NUMERO RADICACION SSB	NumFactura	Nroite m	CODIGO GLOSA	OBSERVACION GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION POR GLOSA	Observación Glosa Circular 011
900958564	10703	3141072	1	42	se evidencia entrega de 2 unidades se glosa la diferencia	SE RATIFICA. PUNTO DE RADICACIÓN DE LA SSB REFIERE QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO RADICÓ RESPUESTA A LA GLOSA	SE RATIFICA OBJECCION, EL SOPORTE ENVIADO NO JUSTIFICAS DEMAS ENTREGA.
900958564	10703	000003141072	1	37	FACTURA PRESENTA ERROR EN NIT DE SSB	SE RATIFICA. PUNTO DE RADICACIÓN DE LA SSB REFIERE QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO RADICÓ RESPUESTA A LA GLOSA	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD NO ESTA DE ACUERDO CON EL ACTA (SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ANEXA FACTURA CON CORRECCION DEL NIT DE LA GOBERNACIÓN)
900958564	10703	000003141072	1	42	POR CIRCULAR 185 DE SSB SE SOLICITA ANEXAR POR MEDIO MAGNETICO CONTRATO ENTRE EPS Y PROVEEDOR DONDE SE EVIDENCIE EL VALOR DEL MEDICAMENTO RECOBRADO	SE RATIFICA. PUNTO DE RADICACIÓN DE LA SSB REFIERE QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO RADICÓ RESPUESTA A LA GLOSA	SE RATIFICA GLOSA NO DAN RESPUESTA A OBJECCION
900958564	10703	000003141072	2	36	no se eviencia entrega del medicamento recobrado	SE RATIFICA. PUNTO DE RADICACIÓN DE LA SSB REFIERE QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO RADICÓ RESPUESTA A LA GLOSA	SE RATIFICA OBJECCION, EL SOPORTE ENVIADO NO JUSTIFICA ENTREGA.
900958564	10703	000003141072	2	37	FACTURA PRESENTA ERROR EN NIT DE SSB	SE RATIFICA. PUNTO DE RADICACIÓN DE LA SSB REFIERE QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO RADICÓ RESPUESTA A LA GLOSA	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD NO ESTA DE ACUERDO CON EL ACTA (SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ANEXA FACTURA CON CORRECCION DEL NIT DE LA GOBERNACIÓN)
900958564	10703	000003141072	2	42	POR CIRCULAR 185 DE SSB SE SOLICITA ANEXAR POR MEDIO MAGNETICO CONTRATO ENTRE EPS Y PROVEEDOR	SE RATIFICA. PUNTO DE RADICACIÓN DE LA SSB REFIERE QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO RADICÓ RESPUESTA A LA GLOSA	SE RATIFICA GLOSA NO DAN RESPUESTA A OBJECCION

		FORMATO				VERSIÓN: 0	
						CÓDIGO: M-GS-PP-F-009	
ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL						FECHA: 25/Oct/2019	
					DONDE SE EVIDENCIE EL VALOR DEL MEDICAMENTO RECOBRADO		
900958564	10703	00000314107 2	3	42	se evidencia el suministro de 1 unidad se glosa la diferencia	SE RATIFICA. PUNTO DE RADICACIÓN DE LA SSB REFIERE QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO RADICÓ RESPUESTA A LA GLOSA	SE RATIFICA OBJECCION, EL SOPORTE ENVIADO NO JUSTIFICA LAS DEMAS ENTREGA SE RECONOCE 1 UNIDAD
900958564	10703	00000314107 2	3	37	FACTURA PRESENTA ERROR EN NIT DE SSB	SE RATIFICA. PUNTO DE RADICACIÓN DE LA SSB REFIERE QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO RADICÓ RESPUESTA A LA GLOSA	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD NO ESTA DE ACUERDO CON EL ACTA (SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ANEXA FACTURA CON CORRECCION DEL NIT DE LA GOBERNACIÓN)
900958564	10703	00000314107 2	4	37	FACTURA PRESENTA ERROR EN NIT DE SSB	SE RATIFICA. PUNTO DE RADICACIÓN DE LA SSB REFIERE QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO RADICÓ RESPUESTA A LA GLOSA	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD NO ESTA DE ACUERDO CON EL ACTA (SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ANEXA FACTURA CON CORRECCION DEL NIT DE LA GOBERNACIÓN)
900958564	10703	00000314107 2	5	36	no se eviencia entrega del medicamento recobrado	SE RATIFICA. PUNTO DE RADICACIÓN DE LA SSB REFIERE QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO RADICÓ RESPUESTA A LA GLOSA	SE RATIFICA OBJECCION, EL SOPORTE ENVIADO NO JUSTIFICA ENTREGA.
900958564	10703	00000314107 2	5	37	FACTURA PRESENTA ERROR EN NIT DE SSB	SE RATIFICA. PUNTO DE RADICACIÓN DE LA SSB REFIERE QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO RADICÓ RESPUESTA A LA GLOSA	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD NO ESTA DE ACUERDO CON EL ACTA (SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ANEXA FACTURA CON CORRECCION DEL NIT DE LA GOBERNACIÓN)
900958564	11441	3525772	1	37	NUMERO DEL NIT ERRONEO	SE RATIFICA GLOSA PUNTO DE RADICACION INFORMA QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO RADICO RESPUESTA	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD NO ESTA DE ACUERDO CON EL ACTA (SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ANEXA FACTURA CON CORRECCION DEL NIT DE LA GOBERNACIÓN)

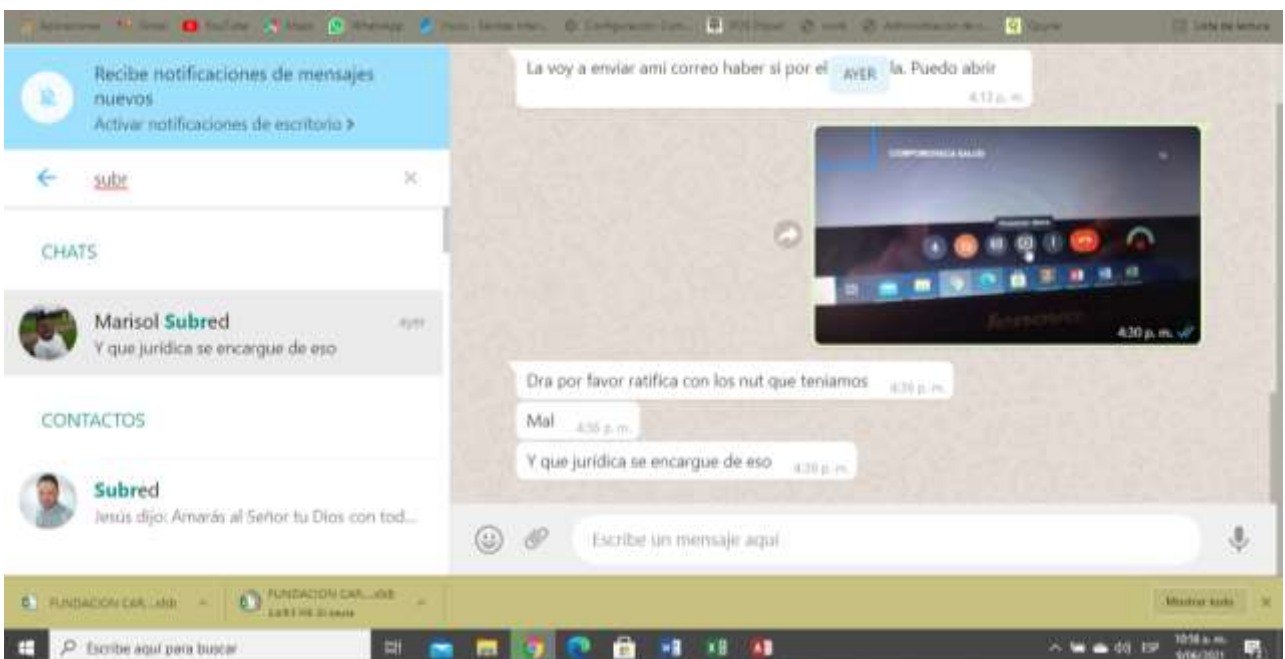
	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: M-GS-PP-F-009
ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL		FECHA: 25/Oct/2019

CUADRO 2. CONSOLIDADO EN VALORES DE GLOSAS REVISADAS POR CIRCULAR 011/2020

NIT ENTIDAD ACREEDORA	NUMERO RADICACION SSB	NumFactura	Nroitem	Vlrrecobrado	VALOR DE GLOSA DEFINITIVA	VALOR GLOSA RATIFICADA	VALOR GLOSA CONCILIADA CIRCULAR 011/20
900958564	10703	000003141072	1	2.440.508,00	2.440.508,00	2.440.508,00	-
900958564	10703	000003141072	2	52.164,00	52.164,00	52.164,00	-
900958564	10703	000003141072	3	308.065,00	308.065,00	61.613,00	-
900958564	10703	000003141072	4	13.242,00	13.242,00	13.242,00	-
900958564	10703	000003141072	5	78.248,00	78.248,00	78.248,00	-
900958564	11441	3525772	1	7.704,00	7.704,00	7.704,00	-
Total						2.653.479,00	-

- 4 **CONCLUSIONES:** Se verifica la totalidad de las facturas objeto de revisión, con las evidencias solicitadas a SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E: y Se levanta un total de \$0,00 y **se ratifica \$ 2.653.479,00**
- 5 **COMPROMISOS** El equipo auditor enviara acta para firmas de cada uno de los asistentes a la reunión quedando como compromiso la devolución de la misma para su respectivo tramite

Soporte de whatsapp



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

Nota Aclaratoria: Dado que a la Entidad **Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E.**, el día 9 de junio 2021 se les envía el acta para firmas y no se recibe contestación por parte de ellos el día 11 de junio, además se tiene conocimiento por parte de la Enfermera Marisol Romero que no están de acuerdo con la conciliación llevada a cabo el día martes 8 de junio, se da esta como FALLIDA y se firma por el equipo auditor de la SSB.

Participantes:

Por parte de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E:

NO FIRMA

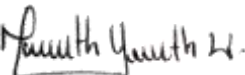
Marisol Romero Guzmán
Enfermera Profesional

NO FIRMA

Oscar Eduardo Toro
Profesional Administrativo

Por parte de la SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ:


Hugo Ávila
Auditor Medico


Martha Univio
Auditora Financiera