

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR Y FORTALECER LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA INTEGRAL DE CUENTAS MÉDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL QUE TIENDAN A LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD.

RESULTADOS O PRODUCTOS

En mi condición de contratista de prestación de servicios profesionales contrato No 0158 del 26 de Enero de 2021 suscrito con la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, me permito a continuación presentar el informe o relación de actividades realizadas de acuerdo a mi labor como profesional contratista, durante el periodo comprendido entre el 27 de agosto y el 25 de septiembre de 2021:

1. Dar aplicación al proceso del sistema de información para la Auditoría de Cuentas Médicas de la Secretaría de Salud del Tolima; en lo relacionado con el cargue, procesamiento y consolidación de la facturación auditada y conciliada.

Se genera el corte de la facturación cargada en el aplicativo de Auditoria de cuentas médicas de la Secretaría de Salud del Tolima, a fecha 26 de septiembre de 2021, con el fin de depurar la información por entidad y por vigencia y de esta manera generar un insumo requerido para la asignación de carga para el equipo auditor durante su inicio de actividades para el mes de septiembre de 2021.

En total fueron cargadas 3814 facturas que suman un total de \$4.755.874.274 por conceptos de cobros, por parte de 61 diferentes entidades prestadoras de servicios de salud. Esta facturación se encuentra en los siguientes estados:

ESTADO	CANTIDAD	VALOR	%
SIN PREAUDITORIA	1375	\$895.143.189	13
SIN AUDITORIA	240	\$94.739.041	1
AUDITORIA	3920	\$5.238.707.140	76
DEVOLUCIÓN	267	\$691.017.284	10
TOTAL	5802	\$6.919.606.654	100

A su vez se constata que la información contenida en el módulo consultas coincida con la depositada en el aplicativo de la Secretaría de Salud Departamental, dando un parte de coincidencia en la verificación.

2. Apoyar el proceso de auditoría médico administrativa y de cuentas medicas mediante en el seguimiento al proceso de auditoría médica de la facturación radicada por las IPS públicas y privadas y EPS derivadas de la prestación de servicios de salud a la población Tolimense teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Tiempos de radicación
- Calidad de los registros en el sistema de auditoría de cuentas médicas (software)

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

- Tiempos de preauditoria
- Tiempos de auditoria
- Tiempos de reporte de glosa
- Tiempos de notificación de devolución
- Tiempos de envío de la facturación devuelta
- Tiempos de trámite de respuesta de glosa
- Tiempos de elaboración de acta de concilian
- Tiempos de entrega de actas de auditoria al área financiera
- Sugerir ajustes pertinentes

Tiempos de radicación: Se realiza seguimiento a los tiempos de radicación y cargue de la facturación recibida por parte del ente departamental en la presente vigencia con corte a 27 de agosto de 2021, por conceptos de cobros de la red pública del territorio tolimense, generando los siguientes resultados:

ESTADO	CANTIDAD	%
RADICADAS	5802	100
CARGADAS	5802	100
TOTAL	5802	100

Calidad de los registros en el sistema de auditoría de cuentas médicas (software): Se verifica en el aplicativo que la calidad de los registros cumple con los procedimientos señalados en el manual de Auditoría Integral de cuentas médicas de la Secretaría de Salud del Tolima en lo correspondiente a los procedimientos realizados por los actores responsables durante lo corrido del año 2021. Se establecen proformas para ser utilizadas por el equipo técnico y auditor para realizar los respectivos registros en el aplicativo, con el fin de mejorar la uniformidad en la consolidación de la información verificada en cada proceso, articulando con mayor eficiencia al equipo que realizar laboras de preauditoria y de auditoria.

De la misma manera se realiza un trabajo con el equipo técnico que hace parte del equipo de Auditoria Integral de cuentas médicas, con el fin de generar un paralelo de la facturación radicada y cargada en el aplicativo y la que se encuentra disponible en el sistema, esto con el fin de ubicar facturación que se encuentra sin preauditoria por cada una de las entidades existentes y de esta manera iniciar con el trámite del proceso de auditoria.

Tiempos de preauditoría: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con base a la facturación cargada en el mes de julio de 2021 con preauditoria:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-15	482	80
16-30	73	12
31-60	47	7,9
Más de 60	1	0,1
Total	603	100

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

Tiempos de auditoria: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con base a una muestra de 580 facturas con auditoria, cargadas en el aplicativo durante el mes de julio de 2021, a partir de la fecha de la realización de la relación, es decir cuando culmina el proceso de preauditoria:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-30	493	85
31-60	86	14,9
61-90	0	0
Más de 90	1	0,1
Total	580	100

Tiempos de reporte de glosa y devoluciones: A la fecha del presente informe se presenta la siguiente información respecto al reporte de Glosa de las facturas auditadas y cargadas en el mes de julio del año 2021, con base a 454 facturas a notificar. Estos tiempos se contabilizan a partir de la realización de la auditoría médica:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-5	282	62
6-10	14	3
Más de 10	32	7
Sin Notificar	126	28
Total	454	100

Tiempos de envío de la facturación devuelva: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con 12 facturas en estado DEVOLUCIÓN, cargadas en el mes de julio con su respectiva auditoria. Estos tiempos se contabilizan a partir de la realización del cargue en plataforma:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-15	0	0
16-30	0	0
Más de 30	4	34
Sin oficio	8	66
Total	12	100

Tiempos de trámite de respuesta de glosa: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con base a 328 facturas con notificación de Glosa a la Entidad cobrante, cargadas en el mes de julio de 2021. Estos tiempos se contabilizan a partir de la notificación a la entidad cobrante:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-15	49	15
16-30	82	25
Más de 30	49	15
Sin respuesta	148	45

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

Total	328	100
--------------	------------	------------

Tiempos de elaboración de acta de conciliación: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con base a 171 actas de conciliación elaboradas en 2021, firmadas por el equipo auditor en 2021. Estos tiempos se contabilizan a partir de la recepción de la respuesta por parte de la entidad cobrante:

Tiempo (días)	Actas	%
1-15	171	100
16-30	0	0
Más de 30	0	0
Sin acta	0	100
Total	171	100

Tiempos de entrega de actas de auditoria al área financiera: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con base a 97 actas de pago de conciliación que cuentan con los requerimientos para ser canceladas. Estos tiempos se contabilizan a partir de la recolección de firmas de la auditoría médica:

Tiempo (días)	Actas	%
1-15	171	100
16-30	0	0
Más de 30	0	0
Sin acta	0	0
Total	171	100

3. Presentar informes mensuales relacionados con la información de las conciliaciones y las auditorías realizadas por los Auditores, acorde a los planes de trabajo designados a estos.

Para el presente periodo de pago se genera el seguimiento a los planes de trabajo del equipo auditor, según su fecha de corte, arrojando los siguientes resultados producto de su proceso de conciliación y auditoria, tanto en cobros, como en recobros:

AUDITORES						
RESPONSABLE	PERIODO	AUDITADO COBRO/RECOBRO		CONCILIADO COBRO/RECOBRO	ENTIDADES CONCILIADAS	OBSERVACIONES
		VALOR	FACTURAS			

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

MARIA RAQUEL PATIÑO	5	\$9.404.283	52	\$756.162.729	ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO PITALITO Procardio Servicios Medicos Integrales Ltda MIOCARDIO INSTITUTO ROOSEVELT SOCIEDAD N.S.D.R S.A.S. CLINICA NUESTRA - CALI FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. INIMPUTA UNION TEMPORAL CRITICAL CARE GROUP SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. E.S.E. HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE MARIQUITA ESE	
EDNA OLAVE	4	\$ -	0	\$319.271.406	PROISSNAL DROGUERIA Y FARMACIA CRUZ VERDE CLINICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S. IPS SALVAR 24 H SAS AUDIFARMA CLINALTEC S.A.S - IBAGUE (TOLIMA) - PICALÉÑA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS CLINICA LA SAGRADA FAMILIA SAS GENERICOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA	

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

FELIX NIETO	1	\$73.073.857	53	\$2.562.461.666	PIJAO SALUD CLINICA NUESTRA IBAGUE UNIDAD MATERNO INFANTL DEL TOLIMA CLINICA ONCOSALUD IPS SAS CEDICAF S.A.	No se genera auditoria programada para el plan del trabajo del periodo para 8 facturas por valor de \$4,579,695, debido a que no se surtió proceso de pre auditoria por parte de la técnico asignada
ERIKA GUERRERO	6	\$ -	0	\$373.586.779	CLINICA TOLIMA MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CEDICAF S.A. SALUD 24 HORAS ESE HOSPITAL LA CANDELARIA DE ALARCA DUMIAN MEDICAL SAS DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR CLINICA ASOTRAUMA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS CLINICA ONCOSALUD IPS SAS INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	
AURA MARIA ACEVEDO	4	\$373.415.348	952	\$129.670.158	HOSPITAL REGIONAL - ALFONSO JARAMILLO SALAZAR - ESE ESE HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA	Se evidencia 1 factura por valor de \$1.449.142 asignada al plan de trabajo del periodo de pago SIN AUDITAR. Se verifica y se encuentra sin preauditoria por parte de la técnico asignada

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

IVAN BARRAGÁN	4	\$681.958.957	265	\$92.481.503	MEDICINA INTENSIVA DEL TOLIMA S.A. HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Medicamentos Especializados S.A SHARON MEDICAL GROUP SAS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.	Se evidencian 50 facturas por valor de \$136,024.683 en estado SIN PREAUDITAR correspondiente al plan de trabajo del auditor, la técnico Libia Rodriguez no realizó la entrega en el plazo establecido al Auditor.
JOSE JENNER ACEVEDO	4	\$ -	0	\$2.170.076.970	ASMET SALUD CENTRO CARDIOVASCULAR DE COLOMBIANA CLINICA SANTA MARIA CLINICA CARDIOVID Medicamentos Especializados S.A HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA HOMI INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A - IDIME S.A.	No se asigno plan de trabajo para auditoria de cobros / recobros para el presente periodo de pago.

4. Apoyar en el proceso de notificación de las objeciones a las Instituciones prestadoras de servicios de salud, donde se deberá llevar cuadro de control de tiempos de envíos de objeción por parte del Ente departamental y de respuestas por parte de las IPS; respuestas que deberá informar al Auditor respectivo una vez se presente.

Se continúa con el proceso de seguimiento al proceso de conciliación para las entidades que presentan facturación pendiente por conciliar, donde se registra el auditor responsable, los valores a conciliar, observaciones al proceso de notificación y contacto con cada entidad. Este instrumento se comparte con el equipo de trabajo mediante One Drive de Auditoria de la secretaria de Salud del Tolima, y es alimentado por el personal responsable:

IPS	TOTAL DEUDA	TÉCNICO	AUDITOR CONCILIACIÓN	POR CONCILIAR	DEVOLUCIONES	OBSERVACIONES	NOTIFICACIÓN
AUDIFARMA S.A.	\$ 183.170.954	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 8.978.559	\$ 547.252	Acta de no conciliación, pendiente por revisar	OK
AVIDANTI S.A.S. - CLÍNICA AVIDANTI IBAGUÉ	\$ 1.437.194.246	Sharon Lozano	Yina Giraldo	\$ 9.230.900	\$ 80.320.458	Facturación cancelada y con observaciones de conciliación con estado en devolución y sin conciliar	

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA					
CONTRATO N°		TITULO		PAGO	
0158 del 26 de Enero de 2021		Informe de actividades		Octavo Pago	

BIOMÉDICAL IPS S.A.S.	\$ 149.619.567	Edison Rodríguez	Erika Guerrero	\$ 82.141.866	\$ 129.060.279	Sin intención de conciliación, pendiente contacto con abogada.	OK
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	\$ 43.356.731	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 1.222.505	\$ 88.622.947	Conciliación parcial, en proceso de conciliación	OK
CENTRO DE SALUD DE TIMBÍO - CAUCA	\$ 500.233	Cristian Méndez	Erika Guerrero	\$ 258.180	\$ 527.600	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
CENTRO MÉDICO OFTALMOLÓGICO Y LABORATORIO CLÍNICO ANDRADE NARVÁEZ COLCAN SAS - IBAGUÉ	\$ 21.247.573	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 19.202.573	\$ 667.000	Sin notificación de Auditoria 2021.	NO
CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S.	\$ 1.176.119.987	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 4.399.515	\$ 160.615.425	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución. Pendiente notificación 2021.	NO
CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA. - NEIVA	\$ 69.768.634	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 40.000	\$ -		NO
CLÍNICA DE ESPECIALISTAS LA DORADA S.A.	\$ 3.283.066	Libia Ruiz	Erika Guerrero	\$ 3.283.066	\$ -	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017. Pendiente por notificar por parte del técnico.	NO
CLÍNICA DE FRACTURAS VITA LTDA.	\$ 11.874.479	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 6.116.160	\$ -	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO - CARTAGENA	\$ 3.537.175	Carlos Colmenares	Yina Giraldo	\$ 3.015.675	\$ -		
CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A.	\$ 12.561.701	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 5.828	\$ -	Asignada recientemente.	OK
CLÍNICA IBAGUÉ S.A.	\$ 58.315.956	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 22.181.707	\$ 14.856.022	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución. En proceso de conciliación.	OK
CLÍNICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA CLINALTEC S.A.S.	\$ 1.921.238.278	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 59.200.000	\$ 40.988.355	Se debe generar la modificación para el cambio de estado de facturación POR CONCILIAR a DEVOLUCIÓN, por concepto de extemporaneidad	OK

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

CLÍNICA LOS OCOBOS IPS S.A.S.	\$ 14.035.889	Lorena Salas	Maria Raquel Patiño	\$ 13.492.826	\$ 31.451.640	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución. Acta de no conciliación, sin firma por parte de la Entidad, desde el 13 de septiembre de 2021.	OK
CLÍNICA MEDILÁSER S.A. - FLORENCIA	\$ 89.319.734	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 11.400.315	\$ 32.857.718	En proceso de conciliación	OK
CLÍNICA MEDILÁSER S.A. - NEIVA	\$ 53.574.611	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 654.817	\$ 3.517.440	En proceso de conciliación	OK
CLÍNICA PALERMO - CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN	\$ 84.444.595	Carlos Colmenares	Maria Raquel Patiño	\$ 13.723.052	\$ -	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017. Entidad no tiene voluntad de conciliar, acta de no conciliación. Se reenvío notificación.	OK
CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A.S.	\$ 78.835.796	Edison Rodríguez	Erika Guerrero	\$ 549.036	\$ 18.885.223	En proceso de conciliación	OK
CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.S. - SINCELEJO	\$ 219.523	Cristian Méndez	Erika Guerrero	\$ 219.523	\$ 260.799	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
CLÍNICA SU VIDA S.A.S. - CALDAS	\$ 8.572.680	Sharon Lozano	Ivan Barragan	\$ 8.572.680	\$ -	Pendiente por notificar por parte del técnico, el auditor solicitó la notificación a la técnico el 23 de Agosto y aún no recibe respuesta	NO
CLÍNICA TOLIMA - SOC. MED-QUIR. TOL.	\$ 650.628.095	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 60.247.167	\$ 283.804.653	Facturación cancelada y con observaciones de conciliación con estado en devolución y sin conciliar. En proceso de conciliación	OK
CLÍNICA UROS - NEIVA	\$ 530.367.688	Sharon Lozano	Yina Giraldo	\$ 1.432.950	\$ 100.136.231		
CORPORACIÓN EL HOSPITAL IPS	\$ 2.180.281.958	Adriana Rodríguez	Félix Nieto	\$ 1.272.837.622	\$ 148.005.691	Sin intención de conciliar. La entidad se encuentra en proceso de cobro jurídico.	OK
CRITICAL CARE GROUP IPS	\$ 148.465.502	Edison Rodríguez	Maria Raquel Patiño	\$ 4.190.767	\$ 10.752.901	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución. En proceso de conciliación.	OK
DROGUERÍAS Y FARMACIAS	\$ 227.935.693	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 99.098.835	\$ 488.098	En proceso de conciliación	

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA						
CONTRATO N°	TITULO			PAGO		
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades			Octavo Pago		

CRUZ VERDE S.A.S.							
DUMIAN MÉDICAL S.A.S. - CLÍNICA MARIANGEL - TULUÁ	\$ 24.816.916	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 24.816.916	\$ -	En proceso de conciliación	OK
DUMIAN MÉDICAL S.A.S. - GIRARDOT	\$ 985.597.217	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 259.815.286	\$ 555.602.875	En proceso de conciliación. Pendiente notificar auditoria 2021 (13529).	
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA - NEIVA	\$ 10.394.608	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 74.000	\$ 685.464	Sin intención de conciliación. Pendiente apoyo del técnico	OK
E.S.E. POPAYÁN PUNTO DE ATENCIÓN PIAMONTE	\$ 1.100.033	Carlos Colmenares	Aura Acevedo	\$ 1.100.033	\$ -	En proceso de conciliación	OK
E.S.E. SOLUCIÓN SALUD CA BARRANCA DE UPÍA	\$ 311.300	Cristian Méndez	Erika Guerrero	\$ 143.300	\$ -	En proceso de conciliación	OK
E.S.E. SOLUCIÓN SALUD CA CUMARAL	\$ 987.700	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 987.700	\$ 274.800	En proceso de conciliación. Pendiente notificar auditoria 2021 (13202).	NO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN - P.A. TOTORÓ	\$ 108.655	Cristian Méndez	Aura Acevedo	\$ 108.655	\$ -	Pendiente respuesta de entidad	OK
ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS S.A. ESIMED	\$ 212.408.605	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 211.160.691	\$ 88.619.386	Sin contacto, no es posible comunicación con la entidad.	NO
EUSALUD S.A.	\$ 12.080.321	Lorena Salas	Ivan Barragan	\$ 1.897.808	\$ 719.937	Notificación realizada el 09 de septiembre. En proceso de conciliación	OK
FUNDACIÓN CAMPBELL - BARRANQUILLA	\$ 4.076.272	Adriana Rodriguez	Ivan Barragan	\$ 4.076.272	\$ 6.520.252	Pendiente por notificar por parte del técnico, el auditor solicitó la notificación a la técnico el 23 de Agosto y aún no recibe respuesta	NO
FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL - INST.C.	\$ 69.762.231	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 47.867.005	\$ 31.647.939	En proceso de conciliación, oficio enviado por la Dra Mónica solicitando conciliación	OK
FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL	\$ 71.300	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 12.000	\$ 12.000	Acta de no conciliación, pendiente por revisar	OK
FUNDACIÓN GRUPO DE APOYO SEDE IBAGUÉ	\$ 184.459.230	Sharon Lozano	Felix Nieto	\$ 65.076.000	\$ 75.197.920	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución. En proceso de conciliación.	OK

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA					
CONTRATO N°	TITULO		PAGO		
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades		Octavo Pago		

FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS (CLÍNICA UNIVERSITARIA CARLOS LLERAS R.)	\$ 48.166.235	Cristian Méndez	Maria Raquel Patiño	\$ 3.399.677	\$ 57.255.681	En proceso de conciliación	OK
FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A.	\$ 2.295.000	Lorena Salas	Maria Raquel Patiño	\$ 2.295.000	\$ 1.740.000	Se generó contacto, sin personal de auditoria por parte de la Entidad para generar conciliación	OK
GENÉRICOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 190.816.672	Cristian Méndez	Edna Olave	\$ 98.623.493	\$ 3.184.752	En proceso de conciliación, solicitud de facturas, suministro	OK
GESTAMOS S.A.S.	\$ 440.000	Carlos Colmenares	Aura Acevedo	\$ 440.000	\$ -	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017. Sin respuesta por parte de la entidad, se realizará visita presencial	OK
GLOBAL LIFE AMBULANCIAS S.A.S.	\$ 1.658.847	Lorena Salas	Erika Guerrero	\$ 1.658.847	\$ -	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
GRUPO FARMACÉUTICO CAMARFARMA S.A.S.	\$ 15.058.920	Cristian Méndez	Yina Giraldo	\$ 9.353.940	\$ -		
HOSP. CENTRO ORIENTE	\$ 13.889.277	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 106.800	\$ 2.225.223	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución. En proceso de conciliación.	OK
HOSP. DE SAN JUAN DE DIOS - CALI	\$ 50.863.388	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 25.567.870	\$ 28.096.498	En proceso de conciliación, pendiente soportes por parte de la entidad	OK
HOSP. DEPTAL. DE CARTAGO	\$ 1.001.333	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 715.333	\$ -	En proceso de conciliación, pendiente soportes por parte de la entidad	OK
HOSP. DEPTAL. DE VILLAVICENCIO	\$ 287.560.954	Sharon Lozano	Yina Giraldo	\$ 144.559.411	\$ 27.618.264		
HOSP. DEPTAL. PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE	\$ 3.424.080	Libia Ruiz	Yina Giraldo	\$ 1.346.300	\$ 42.300		
HOSP. DEPTAL. SAN ANTONIO DE PADUA - (La Plata)	\$ 22.044.800	Carlos Colmenares	Maria Raquel Patiño	\$ 65.500	\$ 97.000	En proceso de conciliación. Solicitud a Ing de sistemas para cargue de concepto para devolución.	OK

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA					
CONTRATO N°		TITULO		PAGO	
0158 del 26 de Enero de 2021		Informe de actividades		Octavo Pago	

HOSP. DEPTAL. SAN FRANCISCO DE ASÍS - CHOCÓ	\$ 1.042.601	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 1.042.601	\$ 4.436.938	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017. Pendiente por notificar por parte del técnico.	NO
HOSP. EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	\$ 1.459.350	Carlos Colmenares	Aura Acevedo	\$ 1.361.200	\$ -	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017. Pendiente por notificar por parte del técnico.	NO
HOSP. JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ	\$ 1.563.917	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 26.463	\$ -	En proceso de conciliación, sin respuesta por parte de la entidad con soportes	OK
HOSP. JOSÉ DAVID PADILLA V. - AGUACHICA	\$ 2.914.587	Libia Ruiz	Erika Guerrero	\$ 2.914.587	\$ 1.525.736	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
HOSP. LA MERCED - CIUDAD BOLÍVAR	\$ 3.398.011	Libia Ruiz	Erika Guerrero	\$ 1.071.746	\$ -	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017. Sin notificar por parte del técnico	NO
HOSP. LA MISERICORDIA - CALARCÁ	\$ 15.050.307	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 599.765	\$ 2.100.922	Conciliación parcial. Pendiente respuesta por parte de la entidad a notificación de Agosto.	OK
HOSP. MARIO CORREA RENGIFO	\$ 895.400	Cristian Méndez	Edna Olave	\$ 895.400	\$ 10.793.943	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
HOSP. OCCIDENTE KENNEDY		Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 10.267.863	\$ 61.666.560	En proceso de conciliación	OK
HOSP. REGIONAL MANUELA BELTRÁN - SOCORRO	\$ 1.451.535	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 1.345.230	\$ -	En proceso de conciliación	OK
HOSP. ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ	\$ 25.717.280	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 3.596.724	\$ 129.261	Pendiente por notificar auditoria 2021	NO
HOSP. SAGRADO CORAZON DE JESUS - PUTUMAYO	\$ 203.592	Cristian Méndez	Erika Guerrero	\$ 68.372	\$ 392.980	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
HOSP. SALAZAR - VILLETÁ	\$ 1.138.200	Carlos Colmenares	Jose Acevedo	\$ 59.150	\$ 852.281	Sin notificar por parte del técnico	NO
HOSP. SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITÍ	\$ 2.694.943	Libia Ruiz	Erika Guerrero	\$ 2.694.943	\$ -	Sin notificación por parte del técnico	NO
HOSP. SAN BLAS		Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 30.397.528	\$ 7.329.921	En proceso de conciliación	OK
HOSP. SAN FÉLIX - LA DORADA	\$ 64.604.454	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 11.109.850	\$ 695.439	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017. Pendiente por notificar por parte del técnico.	NO

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA					
CONTRATO N°		TITULO		PAGO	
0158 del 26 de Enero de 2021		Informe de actividades		Octavo Pago	

HOSP. SAN JOSÉ DE MARIQUITA	\$ 279.316	Cristian Méndez	Maria Raquel Patiño	\$ 8.179.728	\$ 503.393	Pendiente por notificar auditoria 2021	
HOSP. SAN MARCOS - CHINCHINÁ	\$ 6.478.122	Edison Rodríguez	Maria Raquel Patiño	\$ 735.104	\$ 4.881.785	No aceptan glosa, pero no soportan motivo de glosa. Pendiente soportes por parte del técnico	OK
HOSP. SAN PEDRO Y SAN PABLO - LA VIRGINIA	\$ 390.447	Cristian Méndez	Ivan Barragan	\$ 242.396	\$ -	Notificación realizada el 30 de Agosto, Sin respuesta por parte de la entidad	OK
HOSP. SAN RAFAEL - FUSAGASUGÁ	\$ 45.173.197	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 22.729.805	\$ 3.153.240	En proceso de conciliación, a la espera de facturación detallada	OK
HOSP. SAN RAFAEL - SAN JUAN DEL CESAR	\$ 2.177.526	Libia Ruiz	Yina Giraldo	\$ 1.092.836	\$ 597.460	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017	
HOSP. SAN VICENTE DE PAUL - FRESNO	\$ 668.950	Cristian Méndez	Aura Acevedo	\$ 32.372.747	\$ 6.198.170	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017. Pendiente por notificar por parte del técnico.	NO
HOSP. SANTA CLARA		Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 108.847.278	\$ 3.571.871	En proceso de conciliación	OK
HOSP. SANTA MONICA - DOSQUEBRADAS	\$ 1.333.330	Carlos Colmenares	Maria Raquel Patiño	\$ 263.015	\$ 655.000	No aceptan glosa, pero no soportan motivo de glosa. Pendiente soportes por parte del técnico	OK
HOSP. SANTA SOFÍA	\$ 134.046.877	Adriana Rodriguez	Erika Guerrero	\$ 24.544.194	\$ 6.269.559	En proceso de conciliación	OK
HOSP. SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA	\$ 26.451.450	Edison Rodríguez	Yina Giraldo	\$ 5.307.986	\$ 1.146.238	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017	
HOSP. UNIV. CLÍNICA SAN RAFAEL	\$ 556.709.238	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 55.379.206	\$ 192.855.328	Notificación de glosas 19 de septiembre. Sin respuesta a la fecha	OK
HOSP. UNIV. DE LA SAMARITANA	\$ 270.849.460	Sharon Lozano	Yina Giraldo	\$ 5.128.440	\$ 40.599.126		
HOSP. UNIV. DE LA SAMARITANA - U.F. ZIPAQUIRÁ	\$ 21.936.683	Carlos Colmenares	Yina Giraldo	\$ 4.864.752	\$ 2.600.675		
HOSP. UNIV. DE SINCELEJO	\$ 2.888.807	Libia Ruiz	Erika Guerrero	\$ 651.337	\$ 1.196.041	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
HOSP. UNIV. DEL CARIBE	\$ 4.192.511	Adriana Rodriguez	Erika Guerrero	\$ 2.120.409	\$ 9.104.666	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución. Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
HOSP. UNIV. DEL VALLE EVARISTO GARCÍA	\$ 142.300.970	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 7.711.500	\$ 16.304.672	Acta de no conciliación	OK

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA					
CONTRATO N°		TITULO		PAGO	
0158 del 26 de Enero de 2021		Informe de actividades		Octavo Pago	

HOSP. UNIV. ERASMO MEOZ	\$ 20.050.367	Lorena Salas	Edna Olave	\$ 379.748	\$ 42.723	Acta de no conciliación	OK
HOSP. UNIV. HERNANDO MONCALEANO P.	\$ 723.529.109	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 373.959.972	\$ 105.392.335	Facturación cancelada y observaciones de conciliación con estado en devolución y sin conciliar. Entidad sin voluntad de conciliar, debido a inicio de proceso jurídico.	OK
HOSP. UNIV. MAYOR - MÉDERI	\$ 175.584.059	Lorena Salas	Edna Olave	\$ 26.945.912	\$ 20.975.056	En proceso de conciliación	OK
HOSP. UNIV. SAN IGNACIO	\$ 243.369.306	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 53.700	\$ 384.737	Acta de no conciliación	OK
HOSP. UNIV. SAN JORGE (Pereira)	\$ 14.313.341	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 12.218.171	\$ 20.490.059	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución y sin conciliar. Sin contacto, requerir refuerzo por Dra Mónica y técnico	OK
HOSP. UNIV. SAN JUAN DE DIOS - QUINDÍO	\$ 113.678.553	Lorena Salas	Erika Guerrero	\$ 8.347.008	\$ 9.389.546	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución. Pendiente notificación 2021 (13041)	NO
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A. IDIME BOGOTÁ	\$ 22.383.800	Carlos Colmenares	Yina Giraldo	\$ 5.200.000	\$ 12.004.900		
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A. IDIME IBAGUE	\$ 29.920.140	Carlos Colmenares	Yina Giraldo	\$ 11.336.000	\$ 198.000		
INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S.	\$ 3.598.000	Adriana Rodirguez	Erika Guerrero	\$ 3.598.000	\$ -	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
INSTITUTO DEL CORAZÓN DE BUCARAMANGA - SEDE BOGOTÁ	\$ 323.730.472	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 91.382.526	\$ 6.394.337	En proceso de conciliación	OK
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	\$ 1.950.811.936	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 225.976.710	\$ 12.389.377	En proceso de conciliación	OK
INVERAUDIT S.A.S.	\$ 222.468.873	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 189.270.906	\$ 1.506.580	Acta de no conciliación. Sin voluntad de conciliar	OK
IPS CLÍNICA ROQUE ARMANDO LÓPEZ ÁLVAREZ	\$ 6.721.866	Sharon Lozano	Ivan Barragan	\$ 6.721.866	\$ -	Pendiente por notificar por parte del técnico, el auditor solicitó la notificación a la técnico el 23 de Agosto y aún no recibe respuesta	NO

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA					
CONTRATO N°		TITULO		PAGO	
0158 del 26 de Enero de 2021		Informe de actividades		Octavo Pago	

IPS DE LAS AMÉRICAS S.A.S. - GIRARDOT	\$ 34.355.062	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 31.035.035	\$ 31.612.958	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico. Sin notificación reciente por parte del técnico	OK
IPS ESPECIALIZADA S.A. IBAGÜÉ	\$ 50.292.405	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 42.086.164	\$ -	En proceso de conciliación	OK
JUNICAL MÉDICAL S.A.S. - GIRARDOT	\$ 768.850	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 147.000	\$ -	Necesario apoyo del técnico. Sin notificación reciente por parte del técnico	NO
MÉDICA MAGDALENA S.A.S.	\$ 51.125.063	Carlos Colmenares	Yina Giraldo	\$ 50.049.619	\$ 49.135.964		
MEDICÁDIZ S.A.	\$ 159.920.867	Sharon Lozano	Felix Nieto	\$ 100.767.063	\$ 79.025.795	Conciliada	OK
MEDICINA INTENSIVA DEL TOLIMA S.A.	\$ 107.124.948	Lorena Salas	Felix Nieto	\$ 62.158.185	\$ 14.829.823	En proceso de conciliación	OK
MÉDICOS ASOCIADOS S.A. - CL. FUNDADORES	\$ 23.731.769	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 23.731.769	\$ -	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
MEINTEGRAL S.A.S. - ARMENIA	\$ 24.664.927	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 1.667.455	\$ -	En proceso de conciliación	OK
MEINTEGRAL S.A.S. - CALDAS	\$ 43.822.058	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 16.201.242	\$ 14.188.428	En proceso de conciliación	OK
MEINTEGRAL S.A.S. - CHAPARRAL	\$ 372.953.389	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 68.731.228	\$ 71.359.423	Facturación con observaciones de conciliación y actas de pago con estado sin conciliar	OK
MEINTEGRAL S.A.S. - IBAGÜÉ	\$ 324.664.234	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 3.548.565	\$ 50.768.557	En proceso de conciliación	OK
MEINTEGRAL S.A.S. - LÍBANO	\$ 337.909.640	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 40.842.373	\$ 371.564.112	En proceso de conciliación	OK
MEINTEGRAL S.A.S. - ZIPAQUIRÁ	\$ 67.538.287	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 9.223.998	\$ 8.129.272	En proceso de conciliación	OK
METROSALUD	\$ 5.798.869	Edison Rodríguez	Ivan Barragan	\$ 4.883.430	\$ 334.530	En proceso de conciliación, revisión de soportes	
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA SAS	\$ 25.959.811	Carlos Colmenares	Jose Acevedo	\$ 24.578.600	\$ -	Sin respuesta por parte de la entidad. Requerido apoto del técnico	OK
OXÍGENOS DE COLOMBIA LTDA.	\$ 6.135.279	Edison Rodríguez	Erika Guerrero	\$ 2.136.931	\$ 312.000	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
PHARMACY MANAGEMENT IPS S.A.S.	\$ 56.254.190	Carlos Colmenares	Maria Raquel Patiño	\$ 54.796.222	\$ -	Sin contacto, no es posible comunicación con la entidad.	NO
PROTECCIÓN SALUD VITAL IPS S.A.S.	\$ 245.905	Cristian Méndez	Edna Olave	\$ 245.905	\$ 491.810	Sin contacto, no es posible comunicación debido a no existencia física de entidad.	OK
RED SALUD ARMENIA ESE	\$ 3.123.927	Libia Ruiz	Yina Giraldo	\$ 667.094	\$ 619.964		

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA					
CONTRATO N°		TITULO		PAGO	
0158 del 26 de Enero de 2021		Informe de actividades		Octavo Pago	

REHABILITAR E.U.	\$ 28.738.357	Adriana Rodríguez	Maria Raquel Patiño	\$ 17.400.000	\$ 250.280	En proceso de conciliación	OK
SALUD 24 HORAS	\$ 18.478.359	Lorena Salas	Erika Guerrero	\$ 639.204	\$ 3.011.382	En proceso de conciliación	OK
SERVIFARMA DEL CARIBE IPS LTDA.	\$ 174.044.157	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 173.957.421	\$ 48.933.138	Sin contacto, no es posible comunicación con la entidad. Hablar con Juan Pablo para contacto por medio de EPS Salud Vida.	NO
SHARON MÉDICAL GROUP S.A.S.	\$ 85.591.845	Lorena Salas	Ivan Barragan	\$ 12.989.511	\$ -	Conciliación parcial, pendiente respuesta de entidad y tesorería gubernación	OK
SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD S.A.	\$ 5.749.799	Edison Rodríguez	Edna Olave	\$ 3.429.315	\$ -	Notificación de glosas 31 de Agosto y 12 de septiembre, pendiente respuesta por parte de la Entidad	OK
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS SAS	\$ 210.000	Cristian Méndez	Erika Guerrero	\$ 210.000	\$ 1.219.694	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ - HOSPITAL DE SAN JOSÉ	\$ 220.340.521	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 14.509.912	\$ 671.869	Sin contacto, no es posible comunicación con la entidad.	OK
SOCIEDAD N.S.D.R S.A.S. CLINICA NUESTRA IBAGUÉ	\$ 615.346.679	Sharon Lozano	Felix Nieto	\$ 13.224.606	\$ 27.806.101	En proceso de conciliación. Pendiente cambiar estado por parte del técnico facturación 2015.	OK
SOLINSA G.C. S.A.S. - DISFARMA	\$ 229.621.885	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 126.864.942	\$ 138.183.691	En proceso de conciliación, pendiente soportes por parte de la entidad	OK
SOMEFA DE IBAGUÉ S.A.	\$ 44.545.261	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 168.120	\$ 1.241.976	Pendiente revisión facturación previa a 2017 en actas de pago por parte del técnico	OK
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	\$ 581.078.748	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 69.668.765	\$ 5.942.804	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	\$ 428.193.928	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 75.066.868	\$ 10.117.570	En proceso de conciliación. Pendiente por notificar 13497	NO
UCIKIDS S.A.S. - CALDAS	\$ 699.285	Cristian Méndez	Erika Guerrero	\$ 699.285	\$ 6.821.290	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	NO
UNIÓN TEMPORAL CLÍNICA	\$ 1.704.439	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 1.704.439	\$ -	Notificación de glosas 12 de septiembre,	OK

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

PREVENCIÓN SALUD - CMO						pendiente respuesta por parte de la Entidad	
UNIVER PLUS S.A. - (OFTALMOHELP)	\$ 8.856.950	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 5.476.950	\$ -	Entidad sin voluntad de conciliación, sin firma de acta de no conciliación	OK
UROCÁDIZ IPS LTDA.	\$ 7.082.180	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 6.423.100	\$ 2.058.555	Facturación con acta de pago en estado sin conciliar	NO
VIHONCO IPS IBAGUÉ - UT ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD	\$ 181.344.832	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 42.539.136	\$ -	En proceso de conciliación, pendiente soporte suministro para conciliar	OK

5. Deberá guardar toda la información que sea de su manejo en los archivos respectivos determinados dentro del proceso de auditoría de cuentas médicas de la secretaria de salud, tanto los físicos como electrónicos.

El procesamiento de la información se realiza únicamente por los canales institucionales establecidos, como el correo electrónico, One Drive del correo institucional de Auditoría, archivo personal del contratista en la nube y equipo propio, garantizando de esta manera la confidencialidad de los datos recopilados y garantizando su respaldo en caso de la pérdida o hurto de algún elemento material.

Se genera los diferentes informes y requerimiento de las diferentes entidades del orden departamental y nacional en los formatos establecidos y solicitados desde la supervisión y la Dirección de Seguridad Social de la Secretaría de Salud del Tolima, generando así la trazabilidad objetivo del manejo de la información bajo los mismos estándares a lo largo del proceso.

6. Informar oportunamente al profesional designado por la Secretaria de Salud para coordinar el proceso de auditoría, de cualquier novedad que se presente dentro del proceso de conciliación con los prestadores de forma oportuna evitando incurrir en incumplimiento de los tiempos establecidos por la norma.

Durante el presente periodo de pago se mantiene un contacto permanente con la coordinadora del proceso de Auditoría de cuentas médicas designada por la Secretaria de Salud del Tolima, con el fin de comunicar oportunamente cualquier novedad que se evidencie en medio del proceso de auditoría, seguimiento de planes de trabajo, respuesta de entidades cobrantes, entre otras, logrando una dinámica acorde a lo requerido en el proceso y normatividad vigente.

7. Atender en forma oportuna y adecuada las solicitudes de información efectuadas por la Dirección de Seguridad Social, remitiendo los soportes documentales que sean necesarios, con el fin de responder requerimientos formulados por los organismos de control, otros actores del sistema y autoridades judiciales.

Durante el presente periodo se presentaron diferentes solicitudes por parte de la Dirección de Seguridad Social, a los cuales se les brindó el trámite oportuno:

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

Se genera reporte de información del avance de las actividades y metas del mes de agosto del proyecto de Autoridad Sanitaria desde la prestación de servicios de Salud en el Tolima, en lo concerniente al proceso de Auditoria de cuentas médicas para la vigencia 2021, con el fin de dar cumplimiento mensual con el informe SPI y de esta manera contribuir a su consolidación y cargue en la plataforma de seguimiento a proyectos de inversión supervisada por la Contraloría.

Se apoya de forma articulada con la coordinadora del proceso de auditoría, la realización de instrumentos de planeación para la vigencia 2022, como lo son el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, así como la homologación de la codificación de los rubros presupuestales de inversión para las actividades relacionadas con el proyecto donde se soporta el proceso de auditoria de cuentas médicas de la secretaria de salud del Tolima.

Se continúa con el proceso de archivo de la facturación que no cumple con los requerimientos del Archivo General de la Nación, de esta manera a la fecha del presente informe se cuenta con un total de 84 cajas con proceso completo de archivo según los parámetros establecidos por la dirección de Gestión Documental y las tablas de retención compartidas. El archivo digital resultante se comparte mediante el One Drive del correo de Auditoria de cuentas de Salud.

8. Asistir a todas las reuniones y jornadas de trabajo que programe la Dirección de Seguridad Social, el supervisor del contrato, a fin de evaluar procesos y procedimientos relacionados con la ejecución del contrato.

Se acompañaron diferentes reuniones con el equipo coordinador y de auditoría de cuentas, con el fin de articular las diferentes estrategias para la planificación del desarrollo del proceso durante la presente vigencia.

Se acompañó el proceso de seguimiento y realimentación de personal que desarrolla sus labores en el proceso de Auditoria Integral de Cuentas, con el fin de comunicar las necesidades, condiciones y los diferentes mecanismos de seguimiento al trabajo desarrollado por cada uno de los responsables.

Se genera acompañamiento y seguimiento a los planes de trabajo del personal relacionado con la gestión documental del archivo de auditoría, inicialmente con la transferencia de material de facturación con vigencias anteriores a 2015, desde la sede de Auditoria del Barrio Limonar hasta el archivo central dispuesta de la Gobernación del Tolima en el sector de chapetón.

TÉCNICOS						
RESPONSABLE	PERIODO	CAJAS TRANSFERENCIA	ENTIDAD	RANGO	CAJAS ARCHIVO	OBSERVACIONES
LUCERO CARRILLO	1	39	HOSPITAL ALFONSO JARAMILLO	37-60, 96-110	0	
		8	HOSPITAL ALFONSO JARAMILLO	1-8		
		2	HOSPITAL SAN BLAS II	1-2		

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

		84	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	1-84		
		11	MEDICOS ASOCIADOS	1-11		
		4	DIACORSA	1-4		
		22	CAPRECOM GIRARDOT-NUERO HOSPITAL SAN RAFAEL	51-72		
		7	LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	1-7		
	TOTAL	177				

9. Apoyar el proceso de auditoría de cuentas de salud en lo relacionado con la recepción de cuentas, validación de RIPS, consolidación de información, concertación de citas de conciliación, notificación de glosas a prestadores.

Se genera notificación de glosas y devoluciones de las entidades que cuentan con facturas en estado POR CONCILIAR y que se encuentran dentro del cronograma de conciliación presentado a la Superintendencia de servicios públicos.

Se proyecta el archivo tipo FT022 Avance proceso de Conciliación y depuración, solicitado de manera mensual por la Superintendencia de Salud en la circular 011 de 2020, con corte a 31 de agosto de 2021, con el fin de registrar el avance en el proceso de conciliación y pago de obligaciones a las entidades relacionadas en el cronograma de avance y depuración, presentado por la Secretaria de Salud del Tolima en el mes de Marzo de 2021, y que debe ser publicada periódicamente en la página designada.

Se genera la consolidación de la información solicitada por la supervisión del contrato en lo relacionado con los resultados del seguimiento del proceso de auditoría integral de cuentas médicas.

Se realiza la proyección de la subsanación del requerimiento de la superintendencia de salud con Radicado No. 202144400981591 con asunto Seguimiento Información Circular Externa SNS No. 011 de 2020 - Marzo 2021, generando el archivo tipo FT022 Avance proceso de Conciliación y depuración para el mes de Diciembre de 2020, así como desarrollar las subsanaciones pertinentes para la continuidad del proceso y reporte en los meses venideros a partir del comunicado.

10. Generar las revisiones y actualizaciones requeridas según la normatividad expedida en referencia al manual de auditoría de cuentas en salud existente.

Para el presente periodo de pago se genera revisión a la normatividad expedida, en lo relacionado con la afectación al presente manual de auditoria de la Secretaria de Salud del Tolima, concluyendo que no es necesario realizar algún tipo de actualización.

11. Consolidar y analizar mensualmente los resultados de auditoría de cuentas de salud de la Secretaria de Salud Departamental con el fin de determinar estrategias para obtener los resultados esperados.

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

Se realiza el seguimiento al plan de trabajo de los diferentes técnicos responsables que realizaron labores en el presente periodo de pago, estableciendo los tiempos del ejercicio para el procedimiento establecido para técnicos en la pre auditoría, con la siguiente información:

TÉCNICOS							
RESPONSABLE	PERIODO	PREAUDITADO COBRO/RECOBRO		DÍAS ARCHIVO	CAJAS TRANSFERENCIA	ENTIDADES CARTERA	OBSERVACIONES
		VALOR	FACTURAS				
CRISTIAN MÉNDEZ	5	\$ 5.385.765	38	10/12	79	76	
MAGDA LORENA SALAS	5	\$ 136.978.098	106	10/12	44	35	Se evidencian 2 facturas sin PREAUDITORIA, toda vez que los soportes no cuentan con la legibilidad necesaria, se realiza solicitud a la entidad para reenvío de documentación soporte.
SHARON LOZANO	6	\$ -	0	11/12		49	
EDISON RODRIGUEZ	6	\$ -	0	11/12		26	En el presente periodo de pago no se asignó plan de trabajo para realizar para preauditoria. En lo correspondiente a cartera, se encuentra finalizada la etapa de notificación de glosas y devoluciones a las entidades correspondientes.
ADRIANA RODRIGUEZ	4	\$ 714.646.465	186	11/012		25	

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

12. Depurar la información relacionada con las actas de auditoría y los pagos realizados a las facturas, reflejados en el aplicativo de cuentas médicas de la Secretaría de Salud, con la información suministrada por el área de cartera.

Durante el presente periodo de pago se continúa con la depuración de información relacionada con la facturación almacenada en el aplicativo de Auditoría de cuentas, evidenciando según su estado, diferentes acciones relacionadas, como identificación de actas de pago, facturación sin cancelar que cuentan con acta de pago, estado de facturación que no corresponde a lo evidenciado en la trazabilidad del proceso, oficios de devolución, generando la depuración de las imprecisiones en el aplicativo para finalmente proyectar un acondicionamiento de la información del sistema con lo dispuesto por el área de tesorería de la Secretaría de Salud del Tolima.

De esta manera se socializó mediante encuentros sincrónicos al personal técnico que realiza el proceso de depuración de cartera, generando capacitación personal a cada responsable, así como la revisión del avance presentado por cada uno de los responsables, siguiendo un procedimiento establecido en articulación con la coordinadora del proceso que permitirá consolidar la información de manera uniforme para su posterior consolidación y cruce con el área de tesorería, generando una uniformidad entre la información del aplicativo y la facturación física.

13. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, de acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.

Se cumplen con las obligaciones pertinentes frente al Sistema de Seguridad social integral como trabajador independiente, siguiendo las disposiciones establecidas en el decreto 1273 de 2018 y demás normatividad vigente, presentando planilla de pago a Salud, Pensión y ARL para los días correspondientes al periodo de agosto y septiembre de 2021.

14. Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soportan el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se generó la actualización en tiempo real en SECOP II durante la etapa de estructuración del proceso contractual y la de inicio de ejecución, cargando los documentos relacionados con la experiencia laboral, de formación académica, reportes de diferentes entidades de control y los relacionados con la seguridad social. Así mismo se procede a cargar la información periodo a periodo durante la duración del contrato, como es el informe de actividades, el informe de supervisión, el documento equivalente y las planillas de seguridad social junto con sus respectivos comprobantes de pago.

15. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

En los diferentes puestos de trabajo y trayectos entre las diferentes dependencias y sedes donde se desarrollan las labores contractuales, se genera la respectiva implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad instaurados por la Secretaría de Salud del Tolima y el Gobierno Nacional, velando principalmente por el auto cuidado para prevenir el contagio y la proliferación

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Octavo Pago

del coronavirus COVID-19, como lo es el uso permanente del tapabocas, el distanciamiento en el lugar de trabajo, el lavado frecuente de manos y la desinfección de los elementos de uso diario.

16. Cumplir con las obligaciones de la ley de archivo - Ley 594 del 2000.

Durante el presente periodo de pago se cumple con las reglas y principios que regulan la función archivistas del estado, con el fin de garantizar una adecuada gestión de archivo de documentación de las evidencias físicas resultantes del proceso de Auditoría Integral de cuentas médicas.

17. Las demás que resulten de la ejecución del contrato.

Se genera el apoyo en el proceso de devolución de facturas físicas a entidades cobrantes producto del proceso de auditoría a la entidad departamental, mediante el transporte y embalaje al operador de correo de la Secretaría de Salud del Tolima en el Edificio de la Gobernación del Tolima.

Durante la ejecución del contrato se acompañaron diferentes procesos de apoyo en la recepción y transporte de diferentes insumos y cuentas médicas dispuestas de manera física en la Secretaría de salud del Tolima y el Hospital Federico Lleras Sede Limonar a solicitud de la supervisión del contrato, priorizando la preparación, clasificación y distribución de diferentes cuentas de cobro y recobro de IPS y EPS para la posterior pre auditoría y auditoria por parte del equipo de trabajo.

Se acompañaron diferentes encuentros presenciales y a distancia con el equipo directivo y de auditoría de cuentas, con el fin de articular las diferentes estrategias para la planificación del desarrollo del proceso durante la presente vigencia.


JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA
 PROFESIONAL CONTRATISTA
 Contrato 0158 del 26 de enero de 2021
 Secretaría de Salud Gobernación del Tolima
 3014958305 - murilloajulian@gmail.com