
	ACTA SUPERVISION CONTRATOS ASISTENCIALES	VERSIÓN:
CÓDIGO	Consecutivo No. _____ HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO NIT 890000400	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/09/2022

AÑO	MES	DÍA
2023	08	17

REGIONAL/ZONAL	Eje Cafetero/Quindío
IPS EVALUADA:	HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO
REGIMEN:	Régimen Subsidiado
NIT:	890000400
OBJETIVO:	La prestación por parte de la ESE de los servicios de salud contenidos en el POS-S vigente al momento de la prestación de los servicios de salud a los afiliados validos en la BDUA
PERIODO A EVALUAR:	01 ABRIL 2023 AL 31 JULIO 2023

AGENDA
1. FICHA TECNICA
2. COMPONENTE TECNICO
3. COMPONENTE JURIDICO
4. COMPONENTE FINANCIERO
5. CONCLUSIONES Y/O HALLAZGOS
6. PLAN DE MEJORAMIENTO.

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES	
1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO:	
DEPARTAMENTO	Quindío
LUGAR DE PRESTACION	Montenegro
AREA DE INFLUENCIA	Municipio Montenegro
NIT	890000400
NOMBRE DE LA IPS	HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO
CODIGO DE HABILITACION	634700046801
NUMERO DE CONTRATO	02-02-07-00257-2016
MODALIDAD	capita
VALOR DEL CONTRATO	2151.960.000 anual
POBLACION	25.504
SERVICIOS PACTADOS	Servicios ambulatorios y Hospitalarios de I nivel
FECHA INICIO CONTRATO	31/05/2016

	ACTA SUPERVISION CONTRATOS ASISTENCIALES	VERSIÓN:
CÓDIGO	Consecutivo No. _____ HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO NIT 890000400	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/09/2022

2. COMPONENTE TECNICO

- Verificación de habilitación del prestador: ¿La IPS tiene vigente el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud de la Entidad Departamental y Distrital de Salud correspondiente y acredita el Certificado de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación emitido por la entidad territorial o autoridad respectiva?

Cumple:	SI	x	NO	
----------------	-----------	----------	-----------	--

Observaciones: Se adjunta soporte con fecha de vencimiento 31 de Agosto de 2024 al igual que el del Centro de salud Pueblo Tapao.

- Modelo de prestación: ¿La IPS cuenta con un modelo de prestación actualizado? ¿Conoce el modelo de atención de NUEVA EPS?

Cumple:	SI	x	NO	
----------------	-----------	----------	-----------	--

Observaciones: Se adjunta modelo de atención actualizado vigencia 2023, el cual incluye el portafolio de servicios.

- Capacidad instalada: ¿la IPS acredita la suficiencia para prestar los servicios que hacen parte del presente contrato conforme su capacidad instalada y esta se encuentra actualizada?

Cumple:	SI	X	NO	
----------------	-----------	----------	-----------	--


Observaciones: Se adjunta certificación.

- Rutas de atención: LA IPS cuenta con el respectivo anexo firmado y legalizado de las rutas integrales de atención en salud conforme a la normatividad vigente.

Cumple:	SI	x	NO	
----------------	-----------	----------	-----------	--

Observaciones: Actualmente en espera de revisión y firma de anexos por parte de Nueva EPS, ya desde la ESE fueron remitidos.

- La IPS cumple con lo definido contractualmente para la implementación y ejecución de las RIAS; ¿Cumplimiento de metas, planes de acción, capacitación al talento humano, Manejo de la información, reportes e informes?

	ACTA SUPERVISION CONTRATOS ASISTENCIALES	VERSIÓN:
CÓDIGO	Consecutivo No. _____ HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO NIT 890000400	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/09/2022

Cumple:	SI	X	NO	
----------------	-----------	----------	-----------	--

Observaciones: Se hace salvedad que se trabaja bajo Res. 3280, cuentan con las plantillas de las RIAS de (Primaria infancia, Infancia, Joven, adulto y vejez) y se aplican los instrumentos de acuerdo a la normatividad vigente.

- Objeto contractual: ¿La IPS cumple con los acuerdos de nivel de servicio para los servicios contratados y relacionados en el Anexo N°1 - FICHA TÉCNICA DE SERVICIOS Y TARIFAS que hace parte integral del contrato?, este se encuentra firmado y con actualización fecha: 03-09-2019, pendiente firma de otro SI vigencia 2023

Cumple:	SI		NO	X
----------------	-----------	--	-----------	----------

Observaciones: Anexos pendientes por firma al igual que Otro SI vigencia 2023 por parte de Nueva EPS, por parte de la ESE ya están firmados, sin embargo se están consolidando documentos que hacen parte del componente técnico.

- Cumplimiento de estándares de calidad: ¿La IPS cumple con los reportes de estándares de calidad a la superintendencia nacional de salud?


Cumple:	SI		NO	X
----------------	-----------	--	-----------	----------

Observaciones:


Se anexa reporte de la Res. 256 del I trimestre vigencia 2023, con fechas de reporte 28 de abril 2023, II trimestre con fecha de reporte del 11 de Julio, en relación al reporte de la 1552 se identifican las siguientes fecha de reporte: de abril el 8.05.2023, de mayo el 06.06.2023, de junio el 12 de julio, de julio el 11 de agosto, soportes remitidos al correo claudia.cardenas@nuevaeps.com.co y a sandra.gallego@nuevaeps.com.co, se reitera la importancia de garantizar el reporte de la información hasta el día 10 de cada mes, dado a que se ha venido recibiendo de manera extemporánea.

- Reportes e informes: ¿La IPS cumple con los reportes de Información definida por la norma y NUEVA EPS, entre los cuales se relacionan a continuación:

Reporte y/o informe	Cumple si/no			Fecha último reporte
Información de prestaciones de servicios de salud -RIPS	SI	X	NO	9 de Agosto 2023, reporte RIPS de Julio.
Informe sobre las quejas de los usuarios y copia de la respuesta	SI	X	NO	Se revisa información

	ACTA SUPERVISION CONTRATOS ASISTENCIALES	VERSIÓN:
CÓDIGO	Consecutivo No. _____ HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO NIT 890000400	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/09/2022

dada por LA IPS, dentro de los tiempos establecidos dependiendo del canal en el que se haya presentado la queja.					del 2023 y se toma muestra del mes de abril hasta julio, Total PQR del periodo descrito 22 y 4Felicitaciones.
Informe de los eventos adversos trazadores definidos en la Resolución 256 de 2016	SI	X	NO		Último reporte 11 de julio 2023 (II trimestre).
Informe de los eventos de interés en salud pública y aplicación de los protocolos establecidos en el Decreto 3518 de 9 de octubre del 2006 del Ministerio de la Protección Social	SI		NO	X	Último COVE que donde se identifica organización del acta 12.04.23. Se sugiere mejorar el proceso y que cada acta contenga la lista de asistencia.
Informe sobre la ejecución de actividades de protección específica y detección temprana relacionada con los servicios hospitalarios de acuerdo a la matriz de programación.	SI	X	NO		Se viene realizando seguimiento al plan de mejoramiento solicitado, la jefe Paola de Componente 1 de Neps realizo capacitación sobre indicadores de RPYMS, se disiparon dudas para trabajar en los indicadores con mayor desviación, adicional el equipo de PyP de la ESE soporta reunión con las áreas de la ESE 19 de abril y 9 de junio de 3280
Informe sobre la ocurrencia, seguimiento y análisis de los casos centinela que se presenten de acuerdo a lo previsto en la Resolución 4505 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social	SI		NO	X	Último COVE que donde se identifica organización

	ACTA SUPERVISION CONTRATOS ASISTENCIALES	VERSIÓN:
CÓDIGO	Consecutivo No. _____ HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO NIT 890000400	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/09/2022

				del acta 12.04.23. Se sugiere mejorar el proceso y que cada acta contenga la lista de asistencia.
Informe de Indicadores definidos en la Resolución 1552 de 2013.	SI	X	NO	Si bien se están recibiendo se hace la observación dado a que se vienen recibiendo los sopores de manera extemporánea.
Otros (cuales)	SI		NO	

Observaciones: Se relacionan datos de la vigencia 2023 en PQR, se identifica que se garantiza la apertura semanal del buzón de sugerencias, con oportunidad de respuesta antes de los 15 días hábiles.

Radicación: 12 de abril
 Respuesta: 14 de abril
 CC: 24810901


Radicación: 10 de mayo
 Respuesta: 29 de mayo
 CC:1005279314

Radicación: 8 de junio
 Respuesta: 27 de junio
 CC:24815720

Radicación: 17 de julio
 Respuesta: 28 de Julio
 CC:24549774

RIPS: Se adjunta soporte de cargue exitoso de RIPS de cápita del periodo de abril hasta julio del 2023, así mismo el soporte de las facturas generadas y el cargue a la plataforma.

- La IPS con relación a los documentos contractuales: ¿Cuenta con la documentación técnica?

	ACTA SUPERVISION CONTRATOS ASISTENCIALES	VERSIÓN:
CÓDIGO	Consecutivo No. _____ HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO NIT 890000400	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/09/2022

Cumple:	SI	NO	x
----------------	-----------	-----------	---

Observaciones: Anexos de RIAS y Otro SI en espera de revisión y firmas, adicional se requiere priorizar este proceso y dar respuesta a notas crédito para cierre de vigencias desde 2016 hasta 2019, tema del cual se ha dado el respectivo apoyo desde cuentas médicas Nueva EPS.

3. COMPONENTE JURIDICO

Estado del contrato: en ejecución
Plazo inicial de la ejecución: 31 mayo 2026
Prórroga automática: si Vigente hasta: 30 mayo 2023
Modificaciones al contrato: No
Estado de pólizas:
a) Pólizas de cumplimiento: no pactada
b) Pólizas de responsabilidad civil extracontractual: no pactada
c) Pólizas de responsabilidad medica clínicas y hospitales: vencida
Formulario único de conocimiento SARLAFT:
Actualización de documentos:
Profesional jurídico que realiza el informe: fuente base de secretaria general y jurídica


Observación:

Pólizas de responsabilidad civil extracontractual: del 1 de Enero de 2023 hasta 1 de Enero 2024 VIGENTE
Seguro de automóviles póliza colectiva: 1 de Enero de 2023 hasta 1 de Enero 2024 VIGENTE
Certificado de revisión técnico mecánico de cada Vehículo: Los vehículos no cuentan con la fecha para realizar la revisión técnico-mecánica.
Certificado de parafiscales se adjuntan, sin ninguna novedad a la fecha.

4. COMPONENTE FINANCIERO

Este componente tiene por objeto soportar al supervisor del contrato con la atención al prestador de servicios de salud en lo relacionado con lo de competencia de los asuntos financieros, como son atención para revisión de su estado de cuenta, revisión de objeciones presentadas por concepto de glosas y/o devoluciones, aplicación de pagos, descuentos relacionados con su facturación y otros aspectos financieros.

Fecha Vigencia: Fecha Vigencia: ESTADO DE CUENTA (01 De enero de 2016 a 28 de febrero de 2023)

	ACTA SUPERVISION CONTRATOS ASISTENCIALES	VERSIÓN:
CÓDIGO	Consecutivo No. _____ HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO NIT 890000400	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/09/2022

Ultima atención: 29 de marzo de 2023

Modalidad de contrato y régimen: CAPITA - SUBSIDIADO

Estado de cartera: Estado de cartera: En la última mesa de trabajo adelantada con el prestador, con número de acta 59413, realizada en la fecha mencionada anteriormente, el escenario de ejecución financiera fue el siguiente: Se generó la revisión de estado de cuenta correspondiente a las vigencias mencionadas, teniendo en cuenta el comportamiento de facturación, procesamiento y pagos para el contrato, los cuales fueron documentados mediante el acta anteriormente citada y que es de conocimiento del prestador así:

Concepto Revisión Técnica	Total
Valor Facturado	\$ 27.885.694.815
(-) Valor Pagado	\$ 26.718.133.229
(-) Glosa	\$ 677.881.774
(-) Incumplimiento Indicadores (P&P) (Aceptado IPS)	\$ 130.477.387
(-) Incumplimiento Indicadores (P&P) (Retención Contingente)	\$ 525.776.093
(-) Desviaciones Contractuales (Aceptado IPS)	\$ 191.804.250
(-) Saldos por legalizar	-\$ 457.945.286
(+) Saldos Por Pagar	\$ 99.567.368
Saldo	\$ 0

Responsables Oscar Felipe Quintero Profesional I – Dirección de servicio Tercerizado y Atel / Gerencia de recobros


5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Plan de mejoramiento).

Pendiente firma de Anexos de RIAS y otro SI por parte de Nueva EPS, para ello es importante contar con la documentación que se recolecta el día de hoy quedando pendiente documento de relación de medicamentos por parte de la ESE, el cual debe contar con los códigos cups, descripción del medicamento, queda el compromiso de entrega el martes 22 de Agosto por parte de la ESE.

Actualmente en espera de envío de **notas crédito** del 2016 al 2019, se solicita envío de carácter PRIORITARIO, fecha concertada de entrega 30 de Agosto, se indica que dado a que ya cuentan con el estado de cartera actualizado, se requiere la revisión por parte de la ESE para citar a cierre de vigencias del 2020 al 2022.

Se reitera la importancia de garantizar el reporte de RIPS y legalización de facturas en los tiempos definidos, en el momento con plan de contingencia por Nueva EPS y el cargue se debe de realizar por firezilla con plazo hasta el día 20 de cada mes.

**Se solicita garantizar el reporte de los indicadores de calidad específicamente la Res. 1552 en los tiempos definidos, a más tardar el día 10 de cada mes.

	ACTA SUPERVISION CONTRATOS ASISTENCIALES	VERSIÓN:
CÓDIGO	Consecutivo No. _____ HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO NIT 890000400	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/09/2022

En general hay organización de los procesos, sin embargo, se debe continuar en la movilización de resultados de las RPYMS, cabe mencionar que para el mes de abril se contó con envío de plan de mejoramiento en todo lo referente a promoción y prevención con fecha de realización de actividades permanente, donde la actividad central está enfocada en la realización de jornadas extramurales para mejorar las coberturas actuales, es importante relacionar que desde los PGR de la Nueva EPS en este caso de la Jefe Paola Hurtado, se ha contado con el acompañamiento a la ESE para mejorar los indicadores descritos, fecha de última visita 31 de Julio, se identifican actas de reuniones de la ESE que soportan el plan de mejoramiento enviado, actas del 19 de abril y 9 de junio de 2023, adicional registro fotográfico de la actividades realizadas, también entregan informe de las jornadas.

Se comparte resultado con corte a Julio 2023 en indicadores de RPYMS, donde hay una mejoría del mes de Feb con respecto a julio de 14.8 puntos porcentuales, se destaca el resultado y se hace un llamado para seguir trabajando en pro de impactar los resultados en salud.

Indicador CIUDAD
69.3%
Muy deficiente


PENDIENTES:

- Certificación bancaria entrega el 22 de Agosto.
- Entrega de documento con la relación de los medicamentos plazo 22 de agosto.
- Realizar las actas de los COVES que están pendientes y adjuntar las listas de asistencia de las que ya se tienen.
- Envío de SARLAF actualizado plazo 22 de Agosto.

Fecha de próximo seguimiento: Se concertará con la ESE.

6. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO (Plan de mejoramiento).

Fecha seguimiento:

	ACTA SUPERVISION CONTRATOS ASISTENCIALES	VERSIÓN:
CÓDIGO	Consecutivo No. _____ HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO NIT 890000400	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/09/2022

Firma del supervisor del contrato
Nombre: Ana María Mariscal Jiménez
CC: 42.095.000
Cargo: Gerente zonal Quindío

Firma del representante del prestador
Nombre: Leidy Diana Herrera Mora
CC: 24.815.840
Cargo: Gerente ESE Roberto Quintero Villa

Nombre de la persona que realiza el acta: Carolina Duque Ruiz-
Cargo: Coordinadora Régimen Subsidiado Nueva EPS.
Persona de la IPS que atiende la Auditoria:
Daniela Salazar Gallego
Cargo: Lider de Calidad y Planeación ESE Roberto Quintero Villa Montenegro