

	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	03	30

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 Diciembre 2022 al 31 Marzo 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 2023 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		NO	x
----------------	-----------	--	-----------	----------

Observaciones: Actualmente en espera de revisión y firma de anexos.

- 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?

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

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

Observaciones: Se hace salvedad que se trabaja bajo Res. 3280, sin embargo continúan ajustando procesos en la HC y ya cuentan con las plantillas de las RIAS de (Primaria infancia, Infancia, Joven, adulto y vejez) e 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.

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

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

Observaciones:

Se anexa reporte de la Res. 256 del IV trimestre vigencia 2022, con fechas de reporte 24 de Enero 2023, y reporte de la 1552 de Enero fue el 9 de Feb 2023, el de febrero el 9 de Marzo, soportes de reporte al correo claudia.cardenas@nuevaeps.com.co.

- 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
	SI		NO	X	
Información de prestaciones de servicios de salud -RIPS	SI		NO	X	7 de Marzo de 2023 último reporte.
Informe sobre las quejas de los usuarios y copia de la respuesta dada por LA IPS, dentro de los tiempos establecidos dependiendo del canal en el que se haya presentado la queja.	SI	X	NO		Se revisa información del 2022 y vigencia actual, se toma muestra del mes de Junio, Octubre y Nov del 2022, y de Feb 2023. Total PQR

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

					2023: 8 y Felicitaciones: 6
Informe de los eventos adversos trazadores definidos en la Resolución 256 de 2016	SI	X	NO		Último reporte 24 de enero 2023, de trimestre IV del 2022.
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	X	NO		Último COVE del 2022, 28 de nov y se tiene acta del 4 de Enero 2023, presentan soporte de asistencia del 25 de enero y de 22 de feb 2023, actas en validación por gerencia.
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 cuenta con reporte de Procex.
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	X	NO		Último COVE del 2022, 28 de nov y se tiene acta del 4 de Enero 2023, presentan soporte de asistencia del 25 de enero y de 22 de feb 2023, actas en validación por gerencia
Informe de Indicadores definidos en la Resolución 1552 de 2013.	SI	X	NO		Se cuenta con información con corte a Dic 2022 y se evidencia informe del bimestre 2023.
Otros (cuales)	SI		NO		

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

Observaciones: Se relacionan datos de la vigencia 2022 y 2023 en PQR:

Apertura 7 de junio 2022
Radicación: 2 de junio
Respuesta: 23 de junio
CC: 1097723604

Apertura: 22 de Oct 2022
Radicación: 19 de oct
Respuesta: 08 de Nov
CC:1097724946

Apertura: 25 de Nov
Radicación: 23 de Nov
Respuesta: 13 de Dic
CC:1097728839

Apertura: 27 de Feb
Radicación: 24 de Feb
Respuesta: 16 de Feb
CC:1097726592

Con respecto al cargue de RIPS se contaba con novedad del no ajuste de las devoluciones informadas previamente, el referente del proceso presenta envío de ajuste aún sin respuesta del nivel nacional de Nueva EPS, adicional tiene la ESE tiene novedad para el cargue del mes de Feb, marzo y agosto de RIPS, se solicita apoyo con analista zonal, indicando los correos electrónicos a los cuales el funcionario debe reportar la novedad: cuentas.tramitesinternos@nuevaeps.com.co y karen.borja@nuevaeps.com.co

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

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	

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

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 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.			
CONTRATOS EVENTO			
Fecha Vigencia: 30 marzo 2021			
Ultima atención: 06 enero 2022			
Estado de cartera:			
REGIMEN CONTRIBUTIVO		REGIMEN SUBSIDIADO	
DESCRIPCION	VALORES	DESCRIPCION	VALORES
RADICADO		RADICADO	461.118.469
COPAGO		COPAGO	910.324
MODERADORA		MODERADORA	11.6000
GLOSA		GLOSA	5.434.432
NOTA INTERNA		NOTA INTERNA	229.405
NOTA CREDITO		NOTA CREDITO	600
PAGOS		PAGOS	626.368.618
IMPUESTOS		IMPUESTOS	
EN PROCESO		EN PROCESO	91.557.957
REGIMEN CONTRIBUTIVO		REGIMEN SUBSIDIADO	

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

	VALOR	CANT		VALOR	CANT
DEVOLUCIONES			DEVOLUCIONES	23.912.084	236
DEV PRESCRITA			DEV PRESCRITA	13.605.097	43
TOTAL			TOTAL	37.517.181	279

CONTRATOS COSTOS FIJOS

Concepto Revisión Técnica	Total
Valor Facturado	
(-) Valor Pagado	
(-) Glosa	
(-) Incumplimiento Indicadores (P&P) (Aceptado IPS)	
(-) Incumplimiento Indicadores (P&P) (Retención Contingente)	
(-) Desviaciones Contractuales (Aceptado IPS)	
(-) Desviaciones Contractuales (Retención Contingente)	
(-) Saldos por legalizar	
(+) Saldos Por Pagar	

• **Observación:**

Item financiero no evaluado.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Plan de mejoramiento).

Pendiente firma de Anexos de RIAS y otro SI remitidos a la Gerencia de la ESE, al área de facturación y cartera. Se hace salvedad que la relación contractual es por evento.

Actualmente en espera de envío de **notas crédito** para cierre de vigencias 2016 al 2019, se solicita de carácter PRIORITARIO.

Se reitera la importancia de garantizar el reporte de RIPS y legalización de facturas en los tiempos definidos.

En general hay organización de los procesos, sin embargo se debe continuar el fortalecimiento para mejorar los resultados en promoción y prevención, cabe destacar la disposición del personal de la ESE en cabeza de la Gerente para trabajar de manera articulada en conjunto con el equipo de Nueva EPS, mayor énfasis trabajo comunitario con los promotores y equipo de salud de Nueva EPS.

Se comparte resultado con corte a febrero 2023 en indicadores de RPYMS, con base a estos resultados se solicita plan de mejoramiento 17 de abril.

Indicador IPS
54.5%
No aceptable

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

Pendiente: Certificación bancaria actualizada (31 de marzo).
Fecha de próximo seguimiento: Se concertara con la ESE.
6. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO (Plan de mejoramiento).
Fecha seguimiento: 17 de abril.

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