|  |
| --- |
| **Nit Nombre del Prestador** |
| **NIT\_900951033 FABISALUD IPS SAS** |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** | **DESARROLLO** | |
| DEPURACIÓN DE CARTEA. | **Modalidad** | VIRTUAL |
| **Fecha** | 24 septiembre 2024 |
| **Hora de Inicio** | **2:00** |
| **Hora de finalización** | **4:00** |

**□ ASISTENTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Correo** |
| **Juan David Hernández** | analista.cartera9@clinicacristorey.com.co |
| Kelly Johana Agudelo Lopez, actuando como Auditor(a) de Conciliaciones de EPS SURA | kagudelo@sura.com.co |

* **TEMAS**

|  |
| --- |
| **Puntos Tratados** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De acuerdo con la mesa de conciliación de saldos de glosa, establecida y llevada a cabo entre las partes, con el objetivo de lograr un acuerdo y finiquitar los saldos existentes EXCLUSIVAMENTE, por conceptos de glosa con corte al 31 de marzo de 2024, y soportado dicho proceso en los análisis técnicos a partir de los modelos establecidos, avalados y facultados por los manuales de auditoria técnica que dispone la norma, se definió y se concluyó lo siguiente:    1-Se revisaron 198 registros que contienen un saldo de cartera, por un valor de $  1.292.663.645   * Luego de las validaciones técnicas que corresponden la reunión se centró en tipificación de devoluciones y plan de trabajo para lograr ser subsanas se explico causales de devociones y se suministraron instructivos y formatos para subsanar las mismas  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **FACTURAS DEVUELTAS Y NO VUELTAS A PRESENTAR** | 92 | $      1.120.384.839 |   Se él brindo teléfono personal de Auditor para ir subsanando dudas.  2-Se revisaron **Facturas En Trámite de Auditoria**    Se escalaron facturas de canasta COVID a área encargada para que se suministre motivo de no pago por parte de adres de esa cartera para entrar a corregir y subsanar planilla si es necesario por parte del prestador   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **FACTURAS EN PROCESO DE AUDITORIA CANASTA COVID** | 72 | $    6.499.915 |   3-se revisaron **FACTURAS PAGADAS, CON SALDOS PENDIENTES GLOSAS:** El prestado va a realizar descarga de pagos para lograr igualar saldos y se le suministra detalle de glosas para análisis.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **FACTURAS PAGADAS, CON SALDOS PENDIENTES** | 48 | $ 6.021.339 | $ 9.315.350 |     **Kelly Johana Agudelo López Juan David Hernández**  Auditor(a) de Conciliaciones de EPS SURA Analista de Cartera |