



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244103785741

Fecha: 2024-07-08 17:07

Página 1 de 2

Bogotá D.C.

Doctor

ERNESTO GUERRERO MATTA

Director de Interventoría

AGS COLOMBIA S.A.S. - ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD

Calle 99 # 9 A - 45, Edificio Parque El Chicó 99, Piso 5

E – Mail: interventoriadres.zona4@agsamericas.com.co;

interventoria.adres347@agsamericas.com.co

Bogotá D.C.

ASUNTO: Revisión de la respuesta de las Alertas Paquete PQT_04_Z4 - Nuevas – octubre - noviembre 2023 – (Rezago 3).

Respetado doctor Guerrero,

Mediante correo electrónico de fecha 27 de junio de 2024 se recibió la respuesta dada por la firma auditora al grupo interventor, respecto de los oficios 20244100676601 de fecha 22 de mayo de 2024 con asunto "*Alertas Paquete PQT_04_Z4 - Nuevas – octubre - noviembre 2023 – (Rezago 3)*" y 20244100755861 de fecha 29 de mayo de 2024 con asunto "*Alcance a Oficio 20244100676601 del 22 de mayo de 2024 - Alertas Paquete PQT_04_Z4 - Nuevas – octubre - noviembre 2023 – (Rezago 3)*"; el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría (GIVRA) revisó la respuesta emitida a cada una de las alertas encontrando situaciones en las cuales se considera que el concepto emitido por GIVRA debe mantenerse.

De manera adicional remitimos observaciones a la certificación de cierre, en la cual se observaron inconsistencias indicadas en el documento adjunto (CIERRE_347_0007 ALCANCE CIERRE PQT_04_Z4 – Observ); por consiguiente, es importante que la firma interventora antes de expedir la certificación de calidad del cierre del paquete, verifique el argumento expuesto por la firma auditoría en contraste con el concepto remitido por la ADRES.

A continuación, se desglosan y se documentan los hallazgos:

- 8 reclamaciones con hallazgos de auditoría que se solicita aclaración del estado final, relacionadas en el archivo nombrado **2.Analisis_Alcance_Cierre_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_04_Z4_UT**

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

Dirección: Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 16

Centro Empresarial Elemento, Código Postal 111071, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 4322760

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 423 737



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244103785741

Fecha: 2024-07-08 17:07

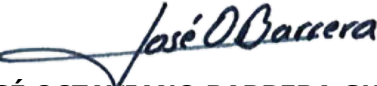
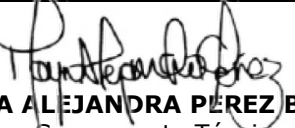
Página 2 de 2

- 19 Reclamaciones con alerta de RNEC en la hoja nombrada "Cruce_Rnec_Fallecidos" en el archivo denominado "**3.Analisis_Alcance_Cierre_Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_04_Z4_UT**".
- 4 ítems con alerta de Validación de Insumos en la hoja nombrada "Validacion_Insumos" en el archivo denominado "**3.Analisis_Alcance_Cierre_Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_04_Z4_UT**".

Por lo expuesto, es importante que la firma interventora analice estos casos y tome las acciones a que haya lugar, previo a la expedición del Alcance a la certificación de cierre del paquete, logrando total claridad frente a lo mencionado. En caso de mantener divergencias en la aplicación de la norma o criterio de auditoría, se sugiere elevar la consulta al Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas (GIVAC).

Agradecemos retroalimentar a GIVRA acerca de los ajustes que se realicen producto de la respuesta a las alertas mencionadas, reiterando que las mismas no generan ningún tipo de cambio frente al trámite del paquete.

Cordialmente,

 WILSON RUBIEL VELASQUEZ CASTAÑEDA Coordinador Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría - GIVRA	
 ANDREA JOHANNA RODRIGUEZ Líder Componente Jurídico	 JOSÉ OCTAVIANO BARRERA GUTIÉRREZ Líder Operativo
 MAYRA ALEJANDRA PÉREZ BEJARANO Líder Componente Técnico-Médico	 NATALI FLOREZ ORDOÑEZ Líder Componente Financiero

Anexos: 2.Analisis_Alcance_Cierre_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_04_Z4_UT
3.Analisis_Alcance_Cierre_Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_04_Z4_UT
CIERRE_347_0007 ALCANCE CIERRE PQT_04_Z4 - Observ

Copia: Jairo Edison Tirado Martínez – Director de la Dirección de Otras Prestaciones
Grupo Supervisor - supervisor_interventoria@adres.gov.co

Elaboró: M. Santos – Grupo Operativo – GIVRA - Revisó: J. Barrera – Líder Operativo - GIVRA

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

Dirección: Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 16

Centro Empresarial Elemento, Código Postal 111071, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 4322760

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 423 737