

CERTIFICACIÓN DE CIERRE DE CALIDAD DEL PQT_05_Z3 (UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 – ZONA 3)

CIERRE_347_0020

Doctor

JAIRÓ TIRADO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)
ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Doctor

EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA
GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 3
UT RECLAMACIONES 2023 - CONTRATO 1004 DE 2023
utreclamaciones2023@grupoasd.com.co
Tel. 3422501 ext 1046
Bogotá D.C.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Contrato de Interventoría No. ADRES-CTO-492-2024, suscrito entre **AGS COLOMBIA S.A.S. Asesores Gerenciales y Auditores en Salud** y la **Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)** y, de acuerdo con el Acta de Inicio suscrita el día primero (01) de abril de dos mil veinticuatro (2024), esta interventoría procede a **INFORMAR** las actividades de calidad de la validación y verificación de la auditoría de las reclamaciones adelantada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y, **CERTIFICAR** las actividades de calidad ejecutadas por el Equipo Interventor para el trámite del paquete 5 de la zona 3 (PQT_05_Z3), en los siguientes términos:

1. El día veinticuatro (24) de abril del año 2024, la ADRES dispuso la BDT de insumos e imágenes del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3) a través de correo electrónico para la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
2. El día veintiséis (26) de abril del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a través de correo electrónico reportó inconsistencias con la BDT de insumos del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3), respecto a la tabla de “encabezado_reclamaciones” y tabla “Servicios_Reps”.
3. El día diez (10) de mayo del año 2024, la ADRES responde a las inconsistencias reportadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
4. El día catorce (14) de mayo del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, emite a través de correo electrónico confirmación de recepción de insumos en oficio con número de consecutivo UTR2023-AD-OF-046-2024, precisando: “(...) De acuerdo con lo establecido en el protocolo de interoperabilidad, enviamos la confirmación de recepción de insumos para la revisión y verificación del PQT_05_Z3. (...)”
5. El día diecisiete (17) de mayo del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remite la caracterización y planeación del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3), en comunicado número UTR2023-AD-OF-048-2024.
6. Mediante correo electrónico del día cinco (05) de junio del año 2024, la ADRES remitió al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, la Instrucción No. 5 para el paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3), en la cual se indicó como fecha de entrega de la BDT de resultados el día diecisiete (17) de junio del año 2024.
7. El día dieciocho (18) de junio del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 notificó a la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. el cargo de la BDT de resultados denominada

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V02



BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_05_Z3_17062024.bak en el servidor FTP del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3) de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023. Asimismo, en el correo se adjunta el Informe de Auditoría en Sitio del paquete en mención.

8. Producto del análisis correspondiente, la Interventoría recibió y aprobó la BDT de resultados del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3).
9. El día dieciocho (18) de junio del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante comunicación número UTR2023-AD-OF-069-2024 la Certificación de pre cierre del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3), precisando: "(...) Conforme las estipulaciones contractuales y el protocolo de interoperabilidad, remitimos la comunicación UTR2023-AD-OF-069-2024 que contiene la certificación de pre-cierre del PQT_05_Z3 (...)". El certificado registra el siguiente resultado:

Resumen general del paquete:

Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	5.443	\$ 1.290.403.157,00	\$ 1.290.403.157,00	-
Aprobado parcial	6.568	\$ 19.941.802.432,00	\$ 12.837.237.360,16	\$ 7.104.565.071,84
No aprobado	17.076	\$ 35.450.225.315,00	-	\$ 35.450.225.315,00
Total General	29.087	\$ 56.682.430.904,00	\$ 14.127.640.517,16	\$ 42.554.790.386,84

Resumen por radicación según Decreto 2497 de 2022:

Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	120	\$ 26.773.984,00	\$ 26.773.984,00	-
Aprobado parcial	46	\$ 283.770.651,00	\$ 200.522.158,40	\$ 83.248.492,60
No aprobado	2.041	\$ 6.193.809.785,00	-	\$ 6.193.809.785,00
Total General	2.207	\$ 6.504.354.420,00	\$ 227.296.142,40	\$ 6.277.058.277,60

Resumen por tipo de evento:

Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Accidente de tránsito	28.919	\$ 55.590.621.209,00	\$ 14.113.292.941,16	\$ 41.477.328.267,84
Evento catastrófico	153	\$ 1.018.037.605,00	\$ 12.917.076,00	\$ 1.005.120.529,00
Evento terrorista	15	\$ 73.772.090,00	-	\$ 72.341.590,00
Total General	29.087	\$ 56.682.430.904,00	\$ 14.127.640.517,16	\$ 42.554.790.386,84

Fuente: UTR2023-AD-OF-069-2024 Certificación de pre cierre del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3) – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023;
Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

10. Frente a las reclamaciones incluidas en el paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3) se llevaron a cabo las labores de revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir las reclamaciones por servicios en salud y transporte prestados a víctimas de eventos cubiertos con cargo a los recursos que administra la ADRES, de conformidad con la normatividad vigente y aplicable, el Manual Operativo y de Auditoría (Versión 8) y demás directrices y precisiones técnicas impartidas por la ADRES; así como la extracción de la muestra de acuerdo con el Anexo No. 7. Metodología para la definición de la muestra de calidad.
11. AGS COLOMBIA S.A.S., calculó y seleccionó la muestra de reclamaciones del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3) de acuerdo con las definiciones del Anexo No. 7. Metodología para la Definición de la Muestra

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V02



de Calidad, la cual resultó en cuatrocientas dieciséis (416) reclamaciones, con un margen de error muestral máximo de 25 reclamaciones con calificación de No Conforme.

12. De acuerdo con lo anterior, AGS COLOMBIA S.A.S. efectuó la revisión y verificación de las reclamaciones e ítems de la muestra, así como los cruces de las bases de datos para validar la unicidad, consistencia y coherencia de la aplicación de las validaciones, requisitos y glosas previstas en el Manual operativo y de auditoría de las reclamaciones.
13. El día dieciocho (18) de julio del año 2024, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S una vez concluyó la revisión y verificación de las reclamaciones de la muestra seleccionada, así como los cruces previstos en las directrices de la ADRES, los resultados se contrastaron con los resultados informados por el Contratista Auditor en el pre - cierre del PQT_05_Z3, identificando treinta y cinco (35) No conformidades, las cuales se comunicaron al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante oficio 347-0074 consolidando el siguiente resultado para la muestra de reclamaciones:

NO. DE RECLAMACIONES	ESTADO
Conformes	301
Conformes con observaciones	80
No conformes	35
Total reclamaciones en muestra	416

Fuente y Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14. Mediante correo electrónico del día veintidós (22) de julio del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES a través de correo electrónico en comunicado UTR2023-AD-OF-107-2024 remiten a la firma interventora la respuesta a las observaciones reportadas en comunicado 347-0074, con los siguientes alcances:

ESTADO RECLAMACIÓN	CANTIDAD DE RECLAMACIONES
Aceptada	5
Aceptada parcial	55
No Aceptada	55
Conformes	301
Total	416

Fuente y Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

15. Se programó conciliación para el día 24 de julio del año 2024, concluyendo al cierre de estas la aceptación final de diez (10) reclamaciones (cuatro aceptadas en la pre-conciliación y seis ratificadas por la interventoría durante la conciliación) para el paquete 05_Z3 (PQT_05_03), con el siguiente detalle:

NÚMERO RADICACIÓN	RECLAMACIÓN ID	ESTADO
13463339	13448764	Aceptada en estado: No Conforme
18163469	13452893	Aceptada en estado: No Conforme
18174764	13463339	Aceptada en estado: No Conforme
18183323	13469782	Aceptada en estado: No Conforme
18204487	13484603	Aceptada en estado: No Conforme
18225791	13500660	Aceptada en estado: No Conforme
18288561	13543906	Aceptada en estado: No Conforme
18296293	13549929	Aceptada en estado: No Conforme
18299148	13552333	Aceptada en estado: No Conforme

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V02



NÚMERO RADICACIÓN	RECLAMACIÓN ID	ESTADO
18327089	13574448	Aceptada en estado: No Conforme

Fuente y Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16. Que se elaboró el Acta de Conciliación del paquete PQT_05_Z3 con denominación UT_Z3 – 003, a la cual se anexa como parte integral de la conciliación, el archivo denominado Resultados muestra PQT 5 ZONA 3 UT RECLAMACIONES 2023 (CONCILIACIÓN), en el cual se dejan registrados los siguientes resultados:

NO. DE RECLAMACIONES	ESTADO
Conformes	315
Conformes con observaciones	91
No conformes	10
Total	416

Fuente y Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

17. Se revisaron las respuestas dadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las cuarenta y cinco (45) reclamaciones de las Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT05_ZN_3, del archivo adjunto denominado: Anexo 2. Respuestas alertas Hallazgos GIVRA Pqt-05_Z3 (xlsx), compartido a través de la comunicación UTR2023-AD-OF-107-2024 día veintidós (22) de julio del año 2024. De acuerdo con el archivo aportado se definieron las siguientes respuestas frente a los registros no conformes y conformes con observación:

Matriz aceptación estados de reclamación previo conciliación – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	No requiere respuesta
Conforme	-	-	-	301
Conforme con observación	1	41	38	-
No conforme	4	14	17	-
Total, reclamaciones	5	55	55	301

Fuente: Anexo 1. Resultados muestra PQT 05 ZONA 3 UT RECLAMACIONES_RESPUESTA (.xlsx); Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18. De acuerdo con la respuesta emitida por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 se programó conciliación para el día veinticuatro (24) de julio del año 2024. A partir del análisis de la respuesta de la firma auditora, la interventoría concluyó el siguiente resultado de la muestra de las cuatrocientas dieciséis (416) reclamaciones:

NO. DE RECLAMACIONES	ESTADO
Conformes	312
Conformes con observaciones	89
No conformes	15
Total	416

Fuente y Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

19. Una vez terminada la conciliación efectuada el día veinticuatro (24) de julio del año 2024, se obtuvo el siguiente resultado referente a las cuatrocientas dieciséis (416) reclamaciones de la muestra:

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V02



Tabla. Matriz Conciliación PQT_05_Z3 Reclamaciones Personas jurídicas _UTR 2023		
Guía	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Trescientas quince (315) reclamaciones quedaron conformes.	315
Total Conforme		315
Conforme con observación	Noventa y un (91) reclamaciones quedaron conformes con observación.	91
Total conforme con observación		91
No conforme	Cuatro (4) reclamaciones aceptadas como no conformes previa conciliación por la firma auditora.	4
	Seis (6) reclamaciones quedaron en firme como no conformes durante la conciliación.	6
Total No Conforme		10
Total General		416

Fuente y Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19.1. Trescientas quince (315) reclamaciones quedan en estado “Conforme” como se relaciona a continuación:

TABLA. RECLAMACIONES CONCILIADAS EN ESTADO CONFORME PQT_05_Z3								
#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación
1	17967049	13304140	106	18199793	13481458	211	18262356	13526082
2	18018831	13335249	107	18201263	13482333	212	18262885	13526568
3	18034488	13348829	108	18203822	13483962	213	18267859	13530032
4	18158471	13449221	109	18204510	13484624	214	18268172	13530151
5	18158569	13449296	110	18205026	13484967	215	18268436	13530389
6	18158794	13449450	111	18205410	13485092	216	18271294	13532879
7	18158846	13449486	112	18206063	13485745	217	18271731	13533177
8	18158881	13449521	113	18206234	13485873	218	18273999	13534118
9	18158917	13449557	114	18206539	13486093	219	18274104	13534214
10	18158962	13449602	115	18206605	13486159	220	18274462	13534572
11	18159009	13449649	116	18206840	13486377	221	18274900	13534792
12	18159017	13449657	117	18207411	13486978	222	18274906	13534798
13	18159047	13449687	118	18207579	13487117	223	18276141	13535241
14	18159236	13449865	119	18208171	13487671	224	18276596	13535689
15	18160214	13450331	120	18208398	13487889	225	18276861	13535954
16	18161254	13451045	121	18208876	13488110	226	18277113	13536200
17	18161462	13451151	122	18208882	13488116	227	18277343	13536393
18	18161477	13451166	123	18209240	13488373	228	18277432	13536482
19	18161674	13451283	124	18209428	13488559	229	18277449	13536499
20	18161711	13451320	125	18209445	13488576	230	18277564	13536614
21	18162551	13452142	126	18209498	13488629	231	18277614	13536664
22	18162573	13452164	127	18209518	13488649	232	18277634	13536684
23	18162667	13452201	128	18209520	13488651	233	18277704	13536754
24	18162750	13452284	129	18211953	13490528	234	18277872	13536900
25	18162764	13452298	130	18211955	13490529	235	18279355	13537591

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V02



TABLA. RECLAMACIONES CONCILIADAS EN ESTADO CONFORME PQT_05_Z3								
#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación
26	18163296	13452720	131	18214061	13492137	236	18279395	13537631
27	18163321	13452745	132	18214222	13492283	237	18279456	13537692
28	18163362	13452786	133	18217405	13494418	238	18279472	13537708
29	18163459	13452883	134	18218316	13494899	239	18279475	13537711
30	18164329	13453726	135	18220710	13496048	240	18279542	13537778
31	18165012	13454288	136	18222300	13497504	241	18279941	13538156
32	18166440	13455629	137	18222599	13497776	242	18280855	13538366
33	18167184	13456371	138	18224005	13498851	243	18280941	13538437
34	18167237	13456424	139	18224032	13498878	244	18283621	13540382
35	18167265	13456452	140	18224189	13498934	245	18286814	13542523
36	18167632	13456801	141	18224742	13499511	246	18287314	13542909
37	18167745	13456914	142	18224748	13499517	247	18287604	13543030
38	18168142	13457264	143	18224766	13499529	248	18287624	13543050
39	18168346	13457462	144	18225760	13500629	249	18287696	13543121
40	18168553	13457616	145	18227648	13501902	250	18288288	13543637
41	18169494	13458551	146	18228596	13502814	251	18288301	13543650
42	18169942	13458964	147	18228703	13502904	252	18288337	13543686
43	18169951	13458973	148	18229392	13503056	253	18288843	13544151
44	18170089	13459105	149	18230272	13503585	254	18288979	13544270
45	18170105	13459121	150	18230290	13503603	255	18289325	13544522
46	18170111	13459127	151	18230334	13503647	256	18289417	13544614
47	18170180	13459196	152	18230937	13504250	257	18290176	13545073
48	18170268	13459284	153	18230940	13504253	258	18290660	13545286
49	18170469	13459475	154	18231007	13504320	259	18291648	13545901
50	18171005	13460011	155	18231065	13504378	260	18291650	13545903
51	18171133	13460125	156	18233203	13506145	261	18291657	13545910
52	18172294	13461085	157	18233540	13506367	262	18292163	13546380
53	18172298	13461089	158	18233562	13506389	263	18292184	13546401
54	18172333	13461124	159	18234662	13507406	264	18293226	13547275
55	18173335	13462071	160	18234733	13507477	265	18294657	13548535
56	18173496	13462228	161	18234814	13507558	266	18294901	13548778
57	18174092	13462668	162	18235337	13508058	267	18295316	13549144
58	18174300	13462876	163	18236964	13509039	268	18295784	13549612
59	18174523	13463098	164	18237336	13509288	269	18295791	13549619
60	18174651	13463226	165	18237363	13509315	270	18295807	13549635
61	18174677	13463252	166	18237364	13509316	271	18296109	13549777
62	18174704	13463279	167	18238052	13509761	272	18296116	13549784

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V02



TABLA. RECLAMACIONES CONCILIADAS EN ESTADO CONFORME PQT_05_Z3								
#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación
63	18174966	13463484	168	18238203	13509911	273	18299045	13552230
64	18174981	13463499	169	18238220	13509928	274	18299100	13552285
65	18174982	13463500	170	18239130	13510578	275	18299318	13552426
66	18175753	13464192	171	18239548	13510992	276	18299344	13552452
67	18175762	13464201	172	18239555	13510999	277	18299937	13552808
68	18175783	13464222	173	18239602	13511046	278	18299955	13552826
69	18175853	13464292	174	18241156	13511935	279	18299986	13552857
70	18176040	13464479	175	18241167	13511946	280	18300022	13552892
71	18178056	13465329	176	18241795	13512391	281	18300902	13553452
72	18179398	13466570	177	18241928	13512515	282	18301635	13553691
73	18179466	13466638	178	18242069	13512656	283	18302131	13553973
74	18180094	13466997	179	18242143	13512730	284	18304204	13555786
75	18180239	13467142	180	18242150	13512737	285	18304229	13555811
76	18180261	13467164	181	18242173	13512760	286	18304305	13555887
77	18180540	13467390	182	18242177	13512764	287	18305665	13557103
78	18180958	13467591	183	18242205	13512792	288	18306821	13558096
79	18180986	13467619	184	18244873	13514422	289	18306959	13558233
80	18181000	13467633	185	18245250	13514721	290	18307283	13558500
81	18181586	13468219	186	18245786	13515249	291	18308039	13559191
82	18181599	13468231	187	18246308	13515433	292	18308249	13559398
83	18182602	13469109	188	18249105	13517209	293	18308537	13559686
84	18182620	13469127	189	18250582	13517428	294	18309703	13560719
85	18182776	13469268	190	18252163	13517835	295	18309718	13560734
86	18182788	13469280	191	18252182	13517854	296	18310589	13561604
87	18183227	13469686	192	18252273	13517945	297	18312181	13563094
88	18183284	13469743	193	18252317	13517989	298	18313644	13566325
89	18183377	13469836	194	18252329	13518001	299	18313898	13567331
90	18184487	13470720	195	18252333	13518005	300	18313984	13567402
91	18184573	13470778	196	18252427	13518099	301	18313986	13567404
92	18186827	13472858	197	18252510	13518182	302	18314940	13564669
93	18186880	13472911	198	18255537	13520347	303	18316046	13565710
94	18187357	13473388	199	18255583	13520393	304	18316079	13565742
95	18187385	13473391	200	18255961	13520763	305	18318828	13568059
96	18187966	13473945	201	18255981	13520783	306	18320213	13569265
97	18187972	13473951	202	18256972	13521678	307	18320850	13569898
98	18188054	13474033	203	18257198	13521860	308	18322310	13570790
99	18190808	13474955	204	18257210	13521872	309	18323466	13571509

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V02



TABLA. RECLAMACIONES CONCILIADAS EN ESTADO CONFORME PQT_05_Z3								
#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación
100	18190962	13475109	205	18257219	13521881	310	18323641	13571684
101	18194509	13477606	206	18257234	13521896	311	18323731	13571774
102	18196741	13479180	207	18257339	13521993	312	18325810	13573510
103	18197231	13479424	208	18258265	13522869	313	18325995	13573679
104	18197263	13479456	209	18259624	13523987	314	18328285	13575486
105	18199733	13481435	210	18262300	13526026	315	18328311	13575512

Fuente: Anexo_1_ Resultados muestra PQT 05 ZONA 3 UT RECLAMACIONES (CONCILIACION)_Respuesta-08082024 (.xlsx); Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.

19.2. Noventa y un (91) reclamaciones quedan en estado “Conforme con observación”, como se relaciona a continuación:

TABLA. RECLAMACIONES CONCILIADAS EN ESTADO CONFORME CON OBSERVACIÓN PQT_05_Z3								
#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación
1	18060720	13366352	32	18228224	13502444	63	18283872	13540633
2	18158218	13449125	33	18228560	13502778	64	18284690	13541274
3	18159002	13449642	34	18230678	13503991	65	18284724	13541308
4	18160530	13450599	35	18230946	13504259	66	18285736	13542068
5	18162550	13452141	36	18231137	13504395	67	18287310	13542905
6	18162620	13452190	37	18232976	13505918	68	18288294	13543643
7	18162679	13452213	38	18233014	13505956	69	18288470	13543815
8	18163361	13452785	39	18234559	13507303	70	18288797	13544105
9	18170160	13459176	40	18234752	13507496	71	18288836	13544144
10	18170624	13459630	41	18237259	13509248	72	18291627	13545880
11	18173140	13461876	42	18237355	13509307	73	18291652	13545905
12	18174573	13463148	43	18239522	13510966	74	18292182	13546399
13	18175607	13464046	44	18242048	13512635	75	18294745	13548623
14	18178125	13465375	45	18242138	13512725	76	18295015	13548888
15	18178537	13465787	46	18242214	13512801	77	18296330	13549941
16	18181260	13467893	47	18245215	13514686	78	18297638	13551077
17	18183361	13469820	48	18245292	13514763	79	18298050	13551377
18	18184718	13470920	49	18249471	13517243	80	18299026	13552211
19	18186869	13472900	50	18252381	13518053	81	18304222	13555804
20	18199656	13481391	51	18252386	13518058	82	18305716	13557154
21	18204467	13484583	52	18252484	13518156	83	18307152	13558425
22	18204513	13484627	53	18252607	13518279	84	18307159	13558432
23	18207829	13487355	54	18254195	13519382	85	18307309	13558526
24	18208103	13487608	55	18257063	13521768	86	18308243	13559392
25	18208436	13487904	56	18263630	13526933	87	18308368	13559517

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V02



TABLA. RECLAMACIONES CONCILIADAS EN ESTADO CONFORME CON OBSERVACIÓN PQT_05_Z3								
#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación
26	18210099	13489222	57	18268175	13530154	88	18308382	13559531
27	18213655	13491810	58	18271308	13532893	89	18313155	13563945
28	18217430	13494443	59	18274108	13534218	90	18313981	13567399
29	18227404	13501514	60	18279984	13538192	91	18323653	13571696
30	18227489	13501794	61	18282132	13539117			
31	18227492	13501797	62	18283790	13540551			

Fuente: Anexo_1_ Resultados muestra PQT 05 ZONA 3 UT RECLAMACIONES (CONCILIACION)_Respuesta-08082024 (.xlsx) Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.

19.3. Diez (10) reclamaciones quedan en estado “No Conforme”, como se relaciona a continuación:

TABLA. RECLAMACIONES CONCILIADAS EN ESTADO NO CONFORME PQT_05_Z3					
#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación
1	13463339	13448764	6	18225791	13500660
2	18163469	13452893	7	18288561	13543906
3	18174764	13463339	8	18296293	13549929
4	18183323	13469782	9	18299148	13552333
5	18204487	13484603	10	18327089	13574448

Fuente: Anexo_1_ Resultados muestra PQT 05 ZONA 3 UT RECLAMACIONES (CONCILIACION)_Respuesta-08082024 (.xlsx) Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.

20. El día treinta y uno (31) de julio del año 2024, la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. remitió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el archivo resultado de Conciliación denominado Resultados muestra PQT 05 ZONA 3 UT RECLAMACIONES (CONCILIACION)_ (.xlsx) y los archivos de alertas GIVRA denominados Anexo.2.Alertas Hallazgos Auditoria GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT_2023_RESPUESTA (.xlsx) y Anexo 3. Alertas Validaciones GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT_2023_RESPUESTA (.xlsx) del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3), para que fuera efectuando los ajustes respecto a la BDT de cierre del paquete en mención.
21. El día primero (01) de agosto del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, remite correo electrónico solicitando la revisión de los archivos Anexo_1_ Resultados muestra PQT 05 ZONA 3 UT RECLAMACIONES (CONCILIACION)_Respuesta (.xlsx) y Anexo.2.Alertas Hallazgos Auditoria GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT_2023_RESPUESTA_UT2023 (.xlsx), con el fin de revisar las inconsistencias de los mismos y lograr extrapolar los respectivos ajustes en la BDT de cierre del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3).
22. El día ocho (08) de agosto del año 2024, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. remite a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 los archivos Anexo_1_ Resultados muestra PQT 05 ZONA 3 UT RECLAMACIONES (CONCILIACION)_Respuesta-1 (.xlsx) y Anexo.2.Alertas Hallazgos Auditoria GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT_2023_RESPUESTA_UT2023 (.xlsx), precisando: “(...) De acuerdo con el correo que antecede, se remiten los Archivos con los ajustes a las inconsistencias o diferencias que existen en los mismos, con el fin de dar continuidad al cargue de la BDT de cierre del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3). (...)”
23. El día ocho (08) de agosto del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remite a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. dos (2) situaciones respecto a las inconsistencias presentadas en los archivos Anexo_1_ Resultados muestra PQT 05 ZONA 3 UT RECLAMACIONES



(CONCILIACION)_Respuesta-1 (.xlsx) y Anexo.2.Alertas Hallazgos Auditoria GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT_2023_RESPUESTA_UT2023 (.xlsx), para revisión y ajuste de los mismos, con el fin de continuar con las actividades comprendidas para el cierre del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3).

- 24. El día catorce (14) de agosto del año 2024, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. remitió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el acta de conciliación con número de consecutivo UT_Z3 – 003, los archivos en Excel con el resultado final de la conciliación denominados: Anexo_1_Resultados muestra PQT 05 ZONA 3 UT RECLAMACIONES (CONCILIACION)_Respuesta-08082024 (.xlsx), Anexo.2.Alertas Hallazgos Auditoria GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT_2023_RESPUESTA UT2023 (08082024) (.xlsx), Anexo 3. Alertas Validaciones GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT_2023_RESPUESTA (.xlsx) y el Certificado de pre cierre del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3) con número de consecutivo PRECIERRE_347_0013, con el fin de efectuar los ajustes en la BDT de cierre del paquete en mención.
- 25. Mediante correo electrónico el día quince (15) de agosto del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, dispuso la BDT de cierre del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3), en el servidor FTP denominado BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak; asimismo, reporta la BDT de reclamaciones con póliza a la tarifa diferencial denominada BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak. De igual forma, reporta la Certificación de cierre del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3) de número de comunicación UTR2023-AD-OF-120-2024, precisando los siguientes resultados:

Resumen general del paquete excluyendo las reclamaciones de tarifa diferencial:

Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	5.050	\$ 1.214.225.884,00	\$ 1.214.225.884,00	-
Aprobado parcial	6.459	\$ 19.535.013.874,00	\$ 12.328.304.074,36	\$ 7.206.709.799,64
No aprobado	15.371	\$ 29.428.836.726,00	-	\$ 29.428.836.726,00
Total General	26.880	\$ 50.178.076.484,00	\$ 13.542.529.958,36	\$ 36.635.546.525,64

Resumen por radicación según Decreto 2497 de 2022:

Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	120	\$ 26.773.984,00	\$ 26.773.984,00	-
Aprobado parcial	46	\$ 283.770.651,00	\$ 200.522.158,40	\$ 83.248.492,60
No aprobado	2.041	\$ 6.193.809.785,00	-	\$ 6.193.809.785,00
Total General	2.207	\$ 6.504.354.420,00	\$ 227.296.142,40	\$ 6.277.058.277,60

Resumen por tipo de evento:

Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Accidente de tránsito	26.712	\$ 49.086.266.789,00	\$ 13.528.182.382,36	\$ 35.558.084.406,64
Tarifa Diferencial	2.207	\$ 6.504.354.420,00	\$ 227.296.142,40	\$ 6.277.058.277,60
Evento catastrófico	153	\$ 1.018.037.605,00	\$ 12.917.076,00	\$ 1.005.120.529,00
Evento terrorista	15	\$ 73.772.090,00	\$ 1.430.500,00	\$ 72.341.590,00
Total General	29.087	\$ 56.682.430.904,00	\$ 13.769.826.100,76	\$ 42.912.604.803,24

Fuente: UTR2023-AD-OF-120-2024 Certificación de pre cierre del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3) – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V02



26. La Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., el día veintidós (22) de agosto del año 2024, finalizó con la validación del Certificado de cierre del Paquete 05 de la Zona 3 (PQT_05_Z3) entregado mediante correo electrónico por el Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante comunicado No. UTR2023-AD-OF-120-2024.

Tras analizar integralmente el cierre del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3) Reclamaciones Personas Jurídicas, AGS COLOMBIA S.A.S confirma que la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 efectuó los ajustes solicitados y no se evidenciaron "No Conformidades" en el análisis de concordancia aplicado a la muestra en el reporte del Certificado de Cierre del paquete 05 de la zona 3 con número de consecutivo UTR2023-AD-OF-120-2024. A su vez, se evidencia que los criterios de auditoría definidos en la normatividad vigente fueron extrapolados con éxito a las veintinueve mil ochenta y siete (29.087) reclamaciones del paquete en mención. Así como las observaciones y las alertas comunicadas por el grupo GIVRA de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP), fueron revisadas y aplicadas por la firma auditora, de acuerdo con la respuesta emitida por ésta.

Se incluyen las validaciones de pagos dobles y mayores valores pagados en las cuales consta que el paquete no presenta reclamaciones duplicadas.

Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, se concluye que la revisión y verificación de requisitos cumple con la correcta aplicación de los criterios de auditoría y autorización de pago de reclamaciones a las IPS, por lo tanto, procede la certificación de cierre de paquete por parte de la ADRES.

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en la Certificación de cierre del Paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3) presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico del día quince (15) de agosto del año 2024 en comunicación No. UTR2023-AD-OF-120-2024, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en el Decreto 780 de 2016, Resolución 1236 de 2023 y Resolución 1645 de 2016 expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, y Resolución 12758 de 2023 expedida por la ADRES, la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA:

1. Que la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 respecto al paquete 05 de la Zona 3 (PQT_05_Z3), cumplió con lo previsto en el Manual operativo y de auditoría de reclamaciones, en cuanto a la revisión y verificación de requisitos, soportes e imposición de glosas.
2. Que revisado el cierre del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3), presentado por el contratista e auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, se identifica que dicha firma auditora realizó los ajustes derivados de la conciliación.
3. Que revisada la documentación que soporta el presente trámite, esta es consistente respecto a cantidades, valores, estados y fechas.
4. Que el resultado final de la auditoría integral practicada al Paquete 05 de la Zona 3 (PQT_05_Z3), se consolida veintinueve mil ochenta y siete (29.087) reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales, cinco mil cincuenta (5.050) reclamaciones se encuentran en estado **APROBADO** por valor de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 1.214.225.884,00) y, seis mil cuatrocientas cincuenta y nueve (6.459) reclamaciones en estado **APROBADO PARCIAL** por valor de DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 12.328.304.074,36), para un valor total aprobado de TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 13.542.529.958,36).
5. El presente documento certifica la calidad de los resultados entregados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, y la correcta aplicación de los criterios de auditoría, respaldando el cierre del paquete

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V02



y por tanto procede la ordenación del gasto y la autorización del correspondiente giro por parte de la ADRES, acorde a lo establecido en la obligación específica de carácter técnico No. 15 del contrato ADRES-CTO-492-2024.

Para constancia se firma en Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

ERNESTO GUERRERO MATTÁ

Director de Interventoría

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

Anexo 1. Resultados muestra PQT_05_ZONA_3_UT_2023 (.xlsx)

Anexo 2. Alertas Hallazgos Auditoría GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT_2023 (.xlsx)

Anexo 3. Alertas Validaciones GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT_2023 (.xlsx)

Copia: jairo.tirado@adres.gov.co, supervisor_interventoria@adres.gov.co, validaciones@adres.gov.co, insumos_reclamaciones@adres.gov.co

Elaborado: Monica Pulido – Líder Auditoría en Reclamaciones (Zona 3)

Revisado: Cénaida Gómez Nieto – Experta en Reclamaciones

Aprobado: Ernesto Guerrero Matta – Director de Interventoría