

Bogotá D.C., 22 de julio del 2024

347-0076

Doctora

MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUÍZ

GERENTE GENERAL ZONA 4

UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

utreclamaciones2023@grupoasd.com.co

Carera 8 # 46 – 35

Bogotá D.C.

ASUNTO: ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT
RESULTADOS PQT_05_Z4

Cordial saludo.

El Protocolo de Interoperabilidad Tecnológica en el Proceso de Revisión y Verificación de Reclamaciones – última versión publicada en EUREKA –, establece en la actividad 17, a cargo de la firma interventora, lo siguiente:

“(…) 17. Entregar observaciones resultado de la evaluación de calidad (…)”

Teniendo en cuenta lo previsto en el **Anexo 7. Metodología para definición de muestra de calidad**, esta interventoría aplicó la fórmula estadística para el cálculo del tamaño de la muestra del Paquete 5 de la Zona 4 (PQT_05_Z4) conformado por un universo de treinta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro (39.694) reclamaciones, con una muestra de cuatrocientas diecisiete (417) reclamaciones, las cuales fueron seleccionadas aplicando el algoritmo Fan-Muller Rezucha.

Una vez concluida la evaluación de calidad de la muestra seleccionada, procedemos a remitir el archivo Excel denominado *Resultado muestra AGS PQT 05 ZONA 4 UT RECLAMACIONES* (Anexo 1), en el cual se evidencian los siguientes resultados:

TABLA 1. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_05_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Evaluación Reclamaciones		
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes
39.694	476	167	199	51

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

Esta interventoría, en el archivo adjunto consigna la contrastación por ítem y por reclamación, el cual deberá ser contestado por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, en tres únicas respuestas a las no conformidades reportadas: aceptada, aceptada parcial y no aceptada, en las siguientes columnas de la hoja **Contrastación_Ítem**:

R	S	T
RESPUESTA OBSERVACIONES UT RECLAMACIONES 2023		
Respuesta (Acepta – Acepta parcial – No acepta)	Observaciones	Estado definitivo ítem

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

De igual forma, se deberá contestar la hoja de cálculo **Contrastacion_Reclamacion** en la cual deberá plasmarse en la “columna AA” la respuesta del global de cada una de las reclamaciones, **exclusivamente**, en términos de: Aceptado, Aceptado parcial o No aceptado, y así, deberán registrarse las observaciones de la respuesta de la reclamación en la “columna AB”, como se evidencia a continuación:

AA	AB
Respuesta (Acepta – Acepta parcial – No acepta)	Observaciones

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

No está de más precisar que si la firma auditora no atiende con precisión la forma de registrar sus respuestas a las observaciones de la interventoría, como se indica en el párrafo precedente, esas respuestas no serán procesadas.

Por último, se remiten los archivos de Alertas Hallazgos Auditoría GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT (Anexo 2) y Alertas Validaciones GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT (Anexo 3), los cuales deberán ser analizados, respondidos y remitidos a la interventoría en conjunto con la respuesta a la evaluación de calidad de concordancia proporcionado por la interventoría (Anexo 1). El resultado de evaluación de las Alertas Hallazgos de Auditoría refleja los siguientes calificativos:

TABLA 2. ALERTAS_HALLAZGOS_AUDITORÍA_GIVRA_PQT_05_Z4_RECLAMACIONES_PJ_UT_2023		
Resultados Grupo Interno Validación de Resultados de Auditoría (GIVRA)		
APROBADO	APROBADO PARCIAL	NO APROBADO
27	15	16

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

Con la finalidad de programar la conciliación del paquete 05 de la zona 4 (PQT_05_Z4), el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 deberá entregar las respuestas a las observaciones de evaluación de calidad a más tardar el día veinticuatro (24) de julio del año 2024.

Sin otro particular.

Cordialmente,



ERNESTO GUERRERO MATTÁ

Director de Interventoría

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

Anexo 1. Resultados muestra AGS PQT 05 ZONA 4 UT RECLAMACIONES (.xlsx)

Anexo 2. Alertas Hallazgos Auditoría GIVRA_PQT_05_ZONA_4_UT_2023 (.xlsx)

Anexo 3. Alertas Validaciones GIVRA_PQT_05_ZONA_4_UT_2023 (.xlsx)

Copia. Jairo.tirado@adres.gov.co Gruposupervisor_reclamaciones@adres.gov.co ; insumos_reclamaciones@adres.gov.co ; validaciones@adres.gov.co ; gerente_general_conaudit@vco.com.co

Elaborado: Luisa Fernanda Jacome – Profesional jurídico junior

Revisado: Ceniaida Gómez Nieto – Experta en Reclamaciones

Aprobado: Ernesto Guerrero Matta – Director de Interventoría