Bogotá D.C., 29 de octubre del 2024

PRECIERRE_347_0027.

Doctor
EFRAIN GONZÁLEZ FONTECHA
GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 3
UT RECLAMACIONES 2023 – CONTRATO 1004 DE 2023
Tel. 3422501 ext 1046
utreclamaciones2023@grupoasd.com.co
Carrera 8 No. 46 – 35
Bogotá D.C.

ASUNTO: ALCANCE CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE PQT_07_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

Cordial saludo.

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 del dos mil veinticuatro (2024), esta interventoría procede a certificar las actividades que con posterioridad a la firma de dicha Acta, fueron evaluadas y resueltas para el trámite del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3), en los siguientes términos:

1. El día veintiuno (21) de junio del año 2024, a través de correo electrónico la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3) en el servidor FTP para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

2. El día veintiuno (21) de junio del año 2024, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES remitió mediante correo electrónico Oficio No. 20244303240151, solicitud de exclusión de las reclamaciones derivadas de atenciones en salud prestadas a víctimas de accidentes de tránsito cuyo vehículo contaba con póliza de tarifa diferencial incluidas desde el paquete 04 al paquete 07 de cada una de las zonas de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2497 del año 2022; así, para el paquete 07 de la zona 3 fueron excluidas novecientas treinta y siete (937) reclamaciones correspondientes a un valor de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($2.796.806.990,00 COP).

3. El día veinticuatro (24) de junio del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico en oficio No. UTR2023-AD-OF-074-2024 manifestó recepción a conformidad de los insumos del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3), precisando que: "*(…)* De acuerdo con lo establecido en el protocolo de interoperabilidad, enviamos la confirmación de recepción de insumos para la revisión y verificación del PQT_07_Z3. *(…)*"

4. El día veintisiete (27) de junio del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico en Oficio No. UTR2023-AD-OF-077-2024 remitió la caracterización y planeación del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3).

5. Mediante correo electrónico el día dos (02) de agosto del año 2024, la ADRES remitió a la firma auditora

UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 la Instrucción No. 7 del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3), en la cual indicó como fecha de entrega de la BDT de resultados el día cinco (05) de agosto del año 2024.

6. El día cinco (05) de agosto del año 2024, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. recibió del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 notificación del cargue de la BDT de resultados denominada BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_07_Z3_05082024.bak. en el servidor FTP del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3), de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023 y la Instrucción No. 7 emitida por la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, asimismo, remitió Informe Consolidado de auditoría en sitio del paquete en referencia.

7. El día seis (06) de agosto del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico remitió la Certificación de Pre-cierre del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3) con número de radicado UTR2023-AD-OF-110-2024, registrando el siguiente resultado:

TABLA 1. RESULTADO AUDITORIA INICIAL FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 PQT_07_Z3				
Tipo de Aprobación	**Cantidad de reclamaciones**	**Valor total reclamado**	**Valor total aprobado**	**Valor total glosado**
Aprobado	1.690	$ 532.731.692,00	$ 532.731.692,00	-
Aprobado parcial	1.666	$ 6.152.807.966,00	$ 4.381.831.722,39	$ 1.770.976.243,61
No aprobado	4.369	$ 8.372.312.391,00	-	$ 8.372.312.391,00
Total, General	**7.725**	**$ 15.057.852.049,00**	**$ 4.914.563.414,39**	**$ 10.143.288.634,61**

Fuente: UTR2023-AD-OF-110-2024 Certificación de Pre-cierre del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3); **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

8. El día dieciséis (16) de agosto del año 2024, el grupo GIVRA de la ADRES mediante correo electrónico remitió el Oficio No. 20244105128221 con las Alertas Hallazgos Auditoría y Alertas Validaciones del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3).

9. El día tres (03) de septiembre del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió las respuestas a las Alertas del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3), precisando: "*(…)* Remitimos respuesta a los archivos "Anexo_2_Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_07_Z_3_UT_RESPUESTA 03092024" y "Anexo_3_Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_07_Z_3_UT_RESPUESTA 03092024" enviados por ADRES mediante oficio 20244105128221. *(…)*". El resultado de aceptación a las alertas de hallazgos de auditoría es el siguiente:

TABLA 2. RESPUESTA DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 ALERTAS_HALLAZGOS_AUDITORÍA_GIVRA_PQT_07_Z3	
RESULTADO ACEPTACIÓN	**CANTIDAD DE ITEM**
Aceptadas	9
Aceptadas parcial	34
No aceptadas	122
No requiere respuesta	5
Total, registros	**170**

Fuente: Anexo_2_Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_07_Z_3_UT**; Elaboración.** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

9.1 La respuesta dada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, al "Anexo_3_Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_07_Z_3_UT ", fue revisada por parte de la firma interventora con un total de trece mil setecientos ochenta y seis (13.786) ítems, con el siguiente resultado:

TABLA 3. RESPUESTA DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS_VALIDACIONES_GIVRA_PQT_07_Z3		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	**RESULTADO ACEPTACIÓN**	**CANTIDAD DE REGISTROS**
Cruce_siniestros	No hubo	0
Total, registros		**0**
Cruce_Rnec_Fallecidos	Acepta	7
	Aprobadas	26
Total, registros		**33**
Valor_mayor_reclamado_procedimientos	Aceptadas	4
	No aceptadas	0
Total, registros		**4**
Validación_insumos	Aceptadas	1
	No aceptadas	9
Total, registros		**10**
Cruce_REPS_transporte	Aceptadas	0
	No aceptadas	66
Total, registros		**66**
Cruce_REPS_procedimientos	Aceptadas	144
	No aceptadas	13.642
Total registros		**13.786**

Fuente: Anexo_3_Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_07_Z_3_UT**; Elaboración.** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

10. Frente a las reclamaciones incluidas en el paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_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 una muestra de cuatrocientas dos (402) reclamaciones, que comprende un umbral de error de veinticuatro (24) reclamaciones para dar continuidad con el trámite del paquete de acuerdo con la aplicación de la Metodología para la definición de la muestra de calidad definida en el Anexo No. 7 del contrato de interventoría.

11. El día diecinueve (19) de septiembre 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 de auditoría en el precierre del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3), identificando cincuenta y dos (52) reclamaciones "no conformes", las cuales se comunicaron a la firma auditora, mediante Oficio No. 347-0125 consolidando el siguiente resultado para la muestra de reclamaciones:

TABLA 4. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_07_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	**Muestreo probabilístico**	**Resultado Evaluación Reclamaciones**		
		Conformes	**Conforme con Observaciones**	**No Conformes**
8.662	402	144	206	52

Fuente: Oficio No. 347-0125 ENTREGA BDT RESULTADOS EVALUACIÓN CALIDAD INTERVENTORÍA PQT_07_Z3 (.xlsx); Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

12. Mediante correo electrónico del día veinticuatro (24) de septiembre del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remite en oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-138-2024 las respuestas a las observaciones de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en oficio No. 347-0125, donde se evidencia que no fue atendida la instrucción precisada en el Oficio de observaciones No. 347-0125 donde se indica que se debe diligenciar "columna AA" para registrar los estados de Respuesta: (Acepta-Acepta Parcial- No acepta), la firma interventora realiza la solicitud el veintisiete (27) de septiembre del año 2024, mediante correo electrónico indicando el ajuste correspondiente a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

13. El día veintisiete (27) de septiembre del año 2024, Mediante correo electrónico la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remite correo electrónico anexando ajuste al Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3_RESPUESTA_UTR2023, con el siguiente resultado de aceptación:

Tabla 5. MATRIZ ACEPTACIÓN ESTADOS OBSERVACIONES DE CALIDAD PQT_07_Z3 – UT RECLAMACIONES 2023					
Guía	**Aceptada**	**Aceptada parcial**	**No aceptada**	**No requiere respuesta**	**Certificadas como extraídas de la muestra**
Conforme	-	-	-	144	144
Conforme con observación	12	64	108	22	206
No conforme	6	14	17	15	52
Total reclamaciones	**18**	**78**	**125**	**181**	**402**

Fuente: Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3_RESPUESTA_UTR2023_ (002).xlsb ; **Elaboración.** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14. Se precisa que, dentro de la muestra extraída por la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. a través del algoritmo Fan Muller Rezucha para el paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3), se encontraron ciento ochenta y un (181) reclamaciones que a través de la instrucción emitida por la ADRES en comunicado número 20244303240151 el día veintiuno (21) de junio del año 2024, la firma auditora extrajo del universo de paquete por ser reclamaciones de tarifa diferencial, por tanto, la ADRES define que estas reclamaciones por no contar con resultado de auditoría para contrastar se estable el estado como "No requiere respuesta". A continuación, se relacionan las ciento ochenta y un (181) reclamaciones de tarifa diferencial, así:

TABLA 8. RECLAMACIONES EXCLUIDAS POR TARIFA DIFERENCIAL PQT_07_Z_3 - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023								
#	**Número Radicación**	**Reclamación ID**	**#**	**Número Radicación**	**Reclamación ID**	**#**	**Número Radicación**	**Reclamación ID**
1	18441766	13667739	**62**	18451500	13675593	**123**	18462033	13684948
2	18441799	13667769	**63**	18451628	13675720	**124**	18463230	13685491
3	18441914	13667884	**64**	18451641	13675733	**125**	18463232	13685493
4	18441918	13667888	**65**	18451756	13675843	**126**	18463257	13685518
5	18441923	13667893	**66**	18451814	13675901	**127**	18463611	13685872
6	18441926	13667896	**67**	18451864	13675951	**128**	18464026	13686282
7	18441942	13667912	**68**	18451876	13675963	**129**	18464347	13686601
8	18442124	13668007	**69**	18451895	13675982	**130**	18465851	13687803
9	18442572	13668248	**70**	18452458	13676452	**131**	18465877	13687828
10	18443304	13668871	**71**	18452510	13676504	**132**	18465880	13687831
11	18443344	13668897	**72**	18452559	13676553	**133**	18468795	13689472

TABLA 8. RECLAMACIONES EXCLUIDAS POR TARIFA DIFERENCIAL PQT_07_Z_3 - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023								
#	Número Radicación	Reclamación ID	#	Número Radicación	Reclamación ID	#	Número Radicación	Reclamación ID
12	18443360	13668913	73	18452568	13676562	134	18469178	13689716
13	18443566	13669023	74	18452570	13676564	135	18470589	13691079
14	18443691	13669117	75	18452629	13676621	136	18471091	13691386
15	18443704	13669130	76	18452686	13676678	137	18471095	13691390
16	18443706	13669132	77	18452697	13676689	138	18471116	13691411
17	18444380	13669574	78	18452708	13676700	139	18471762	13691952
18	18444385	13669579	79	18452770	13676762	140	18471878	13692046
19	18444746	13669832	80	18452771	13676763	141	18471883	13692051
20	18444844	13669930	81	18453069	13677059	142	18471884	13692052
21	18445103	13670026	82	18453077	13677067	143	18471885	13692053
22	18445361	13670185	83	18453167	13677154	144	18471923	13692091
23	18445376	13670200	84	18453199	13677186	145	18473573	13693628
24	18445390	13670214	85	18453233	13677220	146	18473812	13693867
25	18445395	13670219	86	18453752	13677607	147	18474167	13694219
26	18445419	13670243	87	18453801	13677656	148	18474175	13694227
27	18445432	13670256	88	18453855	13677710	149	18475051	13695073
28	18445434	13670258	89	18453879	13677734	150	18475253	13695275
29	18445442	13670266	90	18453953	13677808	151	18475259	13695281
30	18445456	13670280	91	18453966	13677821	152	18475317	13695339
31	18445459	13670283	92	18454559	13678388	153	18475324	13695346
32	18445942	13670606	93	18454678	13678505	154	18475595	13695568
33	18446613	13671085	94	18455040	13678859	155	18475658	13695631
34	18446617	13671089	95	18455476	13679230	156	18476789	13696761
35	18446970	13671403	96	18455642	13679391	157	18477456	13697423
36	18446986	13671419	97	18455649	13679398	158	18477478	13697436
37	18447240	13671633	98	18455758	13679483	159	18477489	13697447
38	18447612	13672003	99	18455759	13679484	160	18477501	13697459
39	18447644	13672035	100	18456034	13679759	161	18477511	13697469
40	18448036	13672401	101	18456595	13680176	162	18477525	13697483
41	18448050	13672415	102	18456905	13680437	163	18477821	13697779
42	18448154	13672519	103	18457053	13680584	164	18477832	13697790
43	18448182	13672547	104	18457087	13680618	165	18480605	13699487
44	18448210	13672575	105	18457330	13680814	166	18480682	13699564
45	18448276	13672641	106	18457407	13680891	167	18480750	13699632
46	18448277	13672642	107	18457463	13680947	168	18480894	13699764

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

TABLA 8. RECLAMACIONES EXCLUIDAS POR TARIFA DIFERENCIAL PQT_07_Z_3 - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023								
#	Número Radicación	Reclamación ID	#	Número Radicación	Reclamación ID	#	Número Radicación	Reclamación ID
47	18448286	13672651	108	18457472	13680956	169	18481209	13700058
48	18448318	13672683	109	18457660	13681140	170	18481436	13700278
49	18448732	13673097	110	18457664	13681144	171	18482001	13700570
50	18449512	13673845	111	18457864	13681336	172	18482028	13700597
51	18449592	13673925	112	18458036	13681506	173	18482029	13700598
52	18450177	13674400	113	18458068	13681538	174	18482035	13700604
53	18450503	13674713	114	18458088	13681558	175	18482710	13701222
54	18450629	13674788	115	18458089	13681559	176	18483121	13701630
55	18450638	13674797	116	18458395	13681855	177	18486168	13703066
56	18450641	13674800	117	18458729	13682189	178	18486182	13703080
57	18451064	13675208	118	18459777	13682944	179	18486611	13703509
58	18451077	13675221	119	18460100	13683224	180	18486614	13703512
59	18451468	13675561	120	18460833	13683913	181	18486703	13703601
60	18451486	13675579	121	18461212	13684281			
61	18451491	13675584	122	18461683	13684736			

Fuente: Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3_RESPUESTA_UTR2023_ (002).xlsb Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

15. Posterior análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las observaciones de evaluación de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en el oficio No. 347-0125, se definen en contra respuesta los siguientes resultados por interventoría de forma interna para evaluar previa conciliación con el contratista de auditoría, en Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3 CONCILIACION, hoja Contrastacion_Reclamacion, columna AC-AD (Resultado Validación INTERVENTORIA - AGS (PRECONCILIACION), se plasman los siguientes resultados:

Tabla 6. Recuento Resultado Validación Interventoría – AGS (PRECONCILIACIÓN) del PQT_07_Z3		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ciento cuarenta y cuatro (144) reclamaciones quedaron calificados conformes. (verificar columna Z y AC)	144
	Doce (12) reclamaciones que pasaron de calificación no conforme a conforme. (verificar columna Z y AC)	12
Total, Conformes		**156**
Conforme con observación	Veintitrés (23) reclamaciones que pasan de no conforme a conforme con observación (ver columna Z y AC)	23
	Doscientas seis (206) reclamaciones calificadas como conforme con observación (ver columna Z y AC)	206
Total, Conformes con observación		**229**
No conformes	Trece (13) reclamaciones que se encontraban con calificación no conforme fueron aceptadas por la firma auditora en pre-conciliación (ver columna AC y AD)	13
	Cuatro (4) reclamaciones que están en calificación no conforme se llevan a conciliación (ver columna AC y AD)	4
Total, No conformes		**17**
TOTAL, GENERAL		**402**

Fuente: Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3 CONCILIACION; **Elaborado**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16. El día treinta (30) de septiembre del año 2024, se llevó a cabo la conciliación de diferencias de resultados de auditoría entre la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S, en la cual se definieron los siguientes resultados referente a las cuatrocientas dos (402) reclamaciones evaluadas en la muestra:

Tabla 7. Matriz Conciliación PQT_07_Z3 **Reclamaciones Personas jurídicas _UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023**		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ciento cincuenta y ocho (158) reclamaciones quedaron calificados conformes. (verificar columna AE)	158
Total, conformes		**158**
Conforme con observación	Doscientas veintinueve (229) reclamaciones quedaron calificadas conforme con observación. (verificar columna AE)	229
Total, conformes con observación		**229**
No conformes	Trece (13) reclamaciones quedaron calificadas no conformes, previa conciliación por la firma auditora. (verificar columna AD y AE)	13
	Dos (2) reclamaciones quedaron calificadas no conformes durante la conciliación (verificar columna AD y AE)	2
Total, no conformes		**15**
GRAN TOTAL		**402**

Fuente Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3 CONCILIACION **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16.1 Ciento cincuenta y ocho (158) reclamaciones quedaron calificados “conformes”, como se relacionan a continuación:

TABLA 7.1 **RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_07_Z3**								
#	**Reclamación ID**	**Número Radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número Radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número Radicación**
1	18441799	13667769	53	18451077	13675221	105	18458088	13681558
2	18441914	13667884	54	18451446	13675539	106	18458089	13681559
3	18441918	13667888	55	18451468	13675561	107	18458729	13682189
4	18441923	13667893	56	18451486	13675579	108	18460833	13683913
5	18441926	13667896	57	18451491	13675584	109	18461212	13684281
6	18441942	13667912	58	18451500	13675593	110	18461683	13684736
7	18442124	13668007	59	18451628	13675720	111	18462033	13684948
8	18442572	13668248	60	18451641	13675733	112	18463257	13685518
9	18443304	13668871	61	18451756	13675843	113	18464000	13686256
10	18443344	13668897	62	18451864	13675951	114	18464026	13686282
11	18443360	13668913	63	18451876	13675963	115	18464347	13686601
12	18443566	13669023	64	18451895	13675982	116	18465851	13687803
13	18444380	13669574	65	18452359	13676353	117	18465877	13687828
14	18444385	13669579	66	18452409	13676403	118	18465880	13687831
15	18444746	13669832	67	18452458	13676452	119	18465894	13687845
16	18445103	13670026	68	18452495	13676489	120	18465946	13687896

TABLA 7.1 RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_07_Z3								
#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación
17	18445361	13670185	69	18452510	13676504	121	18465966	13687915
18	18445376	13670200	70	18452559	13676553	122	18467036	13688785
19	18445390	13670214	71	18452568	13676562	123	18468795	13689472
20	18445395	13670219	72	18452570	13676564	124	18469178	13689716
21	18445419	13670243	73	18452686	13676678	125	18470589	13691079
22	18445432	13670256	74	18452697	13676689	126	18471091	13691386
23	18445434	13670258	75	18452708	13676700	127	18471095	13691390
24	18445442	13670266	76	18452770	13676762	128	18471116	13691411
25	18445456	13670280	77	18452771	13676763	129	18471878	13692046
26	18445459	13670283	78	18453069	13677059	130	18471883	13692051
27	18445500	13670324	79	18453077	13677067	131	18471884	13692052
28	18445942	13670606	80	18453167	13677154	132	18471885	13692053
29	18446613	13671085	81	18453233	13677220	133	18471923	13692091
30	18446617	13671089	82	18453752	13677607	134	18473573	13693628
31	18446970	13671403	83	18453801	13677656	135	18474564	13694616
32	18446986	13671419	84	18453855	13677710	136	18475317	13695339
33	18447240	13671633	85	18453879	13677734	137	18475595	13695568
34	18447612	13672003	86	18453953	13677808	138	18475658	13695631
35	18447644	13672035	87	18453966	13677821	139	18476789	13696761
36	18448036	13672401	88	18454302	13678157	140	18477456	13697423
37	18448050	13672415	89	18455040	13678859	141	18477478	13697436
38	18448154	13672519	90	18455642	13679391	142	18477821	13697779
39	18448182	13672547	91	18455649	13679398	143	18477832	13697790
40	18448210	13672575	92	18455758	13679483	144	18480605	13699487
41	18448276	13672641	93	18456034	13679759	145	18480682	13699564
42	18448277	13672642	94	18456604	13680185	146	18480750	13699632
43	18448286	13672651	95	18456905	13680437	147	18480894	13699764
44	18448318	13672683	96	18457053	13680584	148	18481209	13700058
45	18449512	13673845	97	18457330	13680814	149	18481436	13700278
46	18449592	13673925	98	18457407	13680891	150	18482001	13700570
47	18450177	13674400	99	18457463	13680947	151	18482035	13700604
48	18450503	13674713	100	18457472	13680956	152	18482710	13701222
49	18450629	13674788	101	18457660	13681140	153	18483121	13701630
50	18450638	13674797	102	18457664	13681144	154	18486168	13703066
51	18450641	13674800	103	18458036	13681506	155	18486173	13703071
52	18451064	13675208	104	18458068	13681538	156	18486611	13703509
						157	18486614	13703512
						158	18486703	13703601

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

Fuente Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3 CONCILIACION **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16.2 Doscientas veintinueve (229) reclamaciones quedaron calificadas “conformes con observación”, como se relacionan a continuación:

TABLA 7.2 RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_07_Z3								
#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación
1	18441127	13667248	77	18453064	13677054	153	18464180	13686434
2	18441696	13667669	78	18453199	13677186	154	18464191	13686445
3	18441766	13667739	79	18453662	13677517	155	18464196	13686450
4	18441887	13667857	80	18453749	13677604	156	18465495	13687519
5	18442660	13668304	81	18453841	13677696	157	18465497	13687521
6	18443561	13669018	82	18453973	13677828	158	18465841	13687793
7	18443691	13669117	83	18453991	13677846	159	18466232	13688086
8	18443704	13669130	84	18454007	13677862	160	18466252	13688106
9	18443706	13669132	85	18454032	13677887	161	18466258	13688112
10	18444378	13669572	86	18454035	13677890	162	18467038	13688787
11	18444390	13669584	87	18454042	13677897	163	18467065	13688814
12	18444422	13669616	88	18454043	13677898	164	18469175	13689713
13	18444425	13669619	89	18454235	13678090	165	18469399	13689931
14	18444844	13669930	90	18454259	13678114	166	18470417	13690909
15	18445054	13669977	91	18454283	13678138	167	18470433	13690925
16	18445260	13670182	92	18454499	13678354	168	18470435	13690927
17	18445435	13670259	93	18454559	13678388	169	18470444	13690936
18	18445462	13670286	94	18454621	13678450	170	18470578	13691068
19	18445542	13670366	95	18454678	13678505	171	18471452	13691747
20	18445598	13670422	96	18454900	13678719	172	18471464	13691759
21	18445602	13670426	97	18454942	13678761	173	18471467	13691762
22	18446764	13671235	98	18455102	13678921	174	18471488	13691783
23	18446956	13671389	99	18455321	13679075	175	18471762	13691952
24	18446961	13671394	100	18455476	13679230	176	18472227	13692306
25	18447608	13671999	101	18455505	13679259	177	18472421	13692500
26	18447634	13672025	102	18455533	13679287	178	18472435	13692514
27	18447887	13672273	103	18455544	13679298	179	18473579	13693634
28	18447995	13672360	104	18455586	13679335	180	18473812	13693867
29	18448004	13672369	105	18455608	13679357	181	18473948	13694000
30	18448267	13672632	106	18455609	13679358	182	18474167	13694219
31	18448270	13672635	107	18455627	13679376	183	18474175	13694227
32	18448283	13672648	108	18455636	13679385	184	18474570	13694622
33	18448515	13672880	109	18455663	13679412	185	18474582	13694634
34	18448533	13672898	110	18455739	13679464	186	18474593	13694645

TABLA 7.2 RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_07_Z3								
#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación
35	18448575	13672940	111	18455742	13679467	187	18474594	13694646
36	18448590	13672955	112	18455759	13679484	188	18474595	13694647
37	18448592	13672957	113	18455776	13679501	189	18474600	13694652
38	18448597	13672962	114	18455793	13679518	190	18474604	13694656
39	18448618	13672983	115	18455809	13679534	191	18475050	13695072
40	18448636	13673001	116	18456301	13680005	192	18475051	13695073
41	18448651	13673016	117	18456585	13680166	193	18475253	13695275
42	18448732	13673097	118	18456595	13680176	194	18475259	13695281
43	18449070	13673403	119	18457019	13680550	195	18475324	13695346
44	18449088	13673421	120	18457087	13680618	196	18475500	13695473
45	18449139	13673472	121	18457387	13680871	197	18475508	13695481
46	18449439	13673772	122	18457665	13681145	198	18475627	13695600
47	18449487	13673820	123	18457864	13681336	199	18477167	13697137
48	18449508	13673841	124	18458144	13681614	200	18477489	13697447
49	18450100	13674323	125	18458395	13681855	201	18477501	13697459
50	18450198	13674421	126	18459777	13682944	202	18477511	13697469
51	18450622	13674781	127	18460100	13683224	203	18477525	13697483
52	18450659	13674818	128	18460147	13683230	204	18481009	13699858
53	18450986	13675130	129	18460160	13683243	205	18481036	13699885
54	18451204	13675348	130	18460701	13683782	206	18481047	13699896
55	18451206	13675350	131	18461274	13684331	207	18481057	13699906
56	18451457	13675550	132	18461450	13684507	208	18481059	13699908
57	18451470	13675563	133	18461491	13684548	209	18481060	13699909
58	18451668	13675760	134	18461509	13684566	210	18481211	13700060
59	18451676	13675768	135	18461523	13684580	211	18481338	13700182
60	18451694	13675786	136	18461531	13684588	212	18481437	13700279
61	18451765	13675852	137	18461553	13684610	213	18481715	13700384
62	18451771	13675858	138	18461585	13684642	214	18481734	13700403
63	18451814	13675901	139	18461613	13684670	215	18482028	13700597
64	18451836	13675923	140	18461629	13684686	216	18482029	13700598
65	18451852	13675939	141	18461663	13684720	217	18482568	13701133
66	18451854	13675941	142	18463116	13685377	218	18483196	13701699
67	18452592	13676586	143	18463121	13685382	219	18483201	13701704
68	18452629	13676621	144	18463212	13685473	220	18483217	13701720
69	18452689	13676681	145	18463230	13685491	221	18483235	13701735
70	18452822	13676812	146	18463232	13685493	222	18485505	13702406
71	18452942	13676932	147	18463611	13685872	223	18485708	13702606
72	18453037	13677027	148	18463995	13686251	224	18485709	13702607

TABLA 7.2 RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_07_Z3								
#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación
73	18453051	13677041	149	18464027	13686283	225	18486162	13703060
74	18453054	13677044	150	18464135	13686389	226	18486182	13703080
75	18453058	13677048	151	18464152	13686406	227	18486607	13703505
76	18453059	13677049	152	18464162	13686416	228	18486644	13703542
						229	18486654	13703552

Fuente Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3 CONCILIACION **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16.3 Quince (15) reclamaciones quedaron calificadas “no conformes”, como se relacionan a continuación:

TABLA 7.3 RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES " DEL PQT_07_Z3		
#	Reclamación ID	Número Radicación
1	18443312	13668879
2	18444413	13669607
3	18450114	13674337
4	18451454	13675547
5	18451524	13675617
6	18452120	13676157
7	18452656	13676648
8	18452705	13676697
9	18453052	13677042
10	18457329	13680813
11	18461207	13684276
12	18470552	13691042
13	18472426	13692505
14	18475653	13695626
15	18481005	13699854

Fuente Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3 CONCILIACION **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16.4 Asimismo, se revisaron y conciliaron tres (3) reclamaciones por divergencia en estado de reclamación del Anexo_2_Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_07_Z_3_UT, al finalizar la conciliación, las tres (3) reclamaciones quedaron así:

TABLA 7.4. Reclamaciones revisadas en conciliación anexo 2. hallazgos GIVRA PQT_07_Z3			
#	Reclamación ID	Número Radicación	Estado
1	13676953	18452963	Aprobada
2	13679898	18456173	No aprobada
3	13679898	18456173	No aprobada

fuente: Anexo_2_Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_07_Z_3_UT.; **elaborado:** interventoría ags Colombia s.a.s

17. El día veinticinco (25) de octubre del año 2024, se remite Acta de Conciliación del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3) con denominación UT_Z3-006, a la cual se anexan como parte integral de la conciliación los siguientes archivos: Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3 CONCILIACION Anexo_2_Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_07_Z_3_UT,

Anexo_3_Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_07_Z_3_UT y Anexo 4. Listado de asistencia conciliación treinta (30) de septiembre del año 2024

18. Considerando que el paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3) presenta quince (15) reclamaciones en estado "No conforme" de la totalidad de la muestra de cuatrocientas dos (402) reclamaciones evaluadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en su calidad de interventoría procede a certificar el pre - cierre del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3) entregado por UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

    Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en la Certificación de pre-cierre del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3) presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico del día seis (06) de agosto del año 2024 con número de radicación UTR2023-AD-OF-110-2024, 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 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y Resolución 12758 de 2023 expedida por la ADRES y el Manual de auditoría integral de reclamaciones, la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA:

1. Que verificó los resultados de auditoría de las reclamaciones del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3), y al final de la conciliación de diferencias quedaron en firme quince (15) reclamaciones en estado "No conforme", las cuales deben ser ajustadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 para continuar con el trámite respectivo.

2. Que el resultado preliminar certificado de la auditoría integral practicada por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 al paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3), se consolida SIETE MIL SETENCIENTOS VEINTICINCO (7.725) reclamaciones que conforman dicho paquete, con el siguiente detalle:

TABLA 8. RESULTADO AUDITORIA CERTICADO PRECIERRE FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS _PQT_07_Z3				
Tipo de Aprobación	**Cantidad de reclamaciones**	**Valor total reclamado**	**Valor total aprobado**	**Valor total glosado**
Aprobado	1.690	$ 532.731.692,00	$ 532.731.692,00	-
Aprobado parcial	1.666	$ 6.152.807.966,00	$ 4.381.831.722,39	$ 1.770.976.243,61
No aprobado	4.369	$ 8.372.312.391,00	-	$ 8.372.312.391,00
Total general	**7.725**	**$ 15.057.852.049,00**	**$ 4.914.563.414,39**	**$ 10.143.288.634,61**

Fuente: UTR2023-AD-OF-110-2024Certificación de Pre-cierre del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3); **Elaborado**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

3. Que, en todo caso, es responsabilidad de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 asegurar que los resultados de la revisión y verificación registrados en el cierre del paquete se ajusten al Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones y que los ajustes derivados de la conciliación se extrapolen a todas las reclamaciones e ítems del paquete con el fin de garantizar unicidad, consistencia y coherencia en la aplicación de las validaciones, requisitos y glosas previstas en el citado Manual.

Sin otro particular,

Cordialmente,

CENAIDA GÓMEZ NIETO
Experta en Reclamaciones
AGS COLOMBIA S.A.S.

MONICA PULIDO CASTILLO
Líder de calidad de auditoría de reclamaciones (Zona 3)
AGS COLOMBIA S.A.S.

Copia. Jairo.tirado@adres.gov.co; supervisor_interventoria@adres.gov.co; paola.cespedes@adres.gov.co; insumos_reclamaciones@adres.gov.co; validaciones@adres.gov.co

Elaborado: Monica Pulido Castillo – Líder Auditoría en Reclamaciones (Zona 3)
Revisado: Cenaida Gómez Nieto – Experto en Reclamaciones – Interventoría ADRES
Aprobado: Ernesto Guerrero Matta – Director de Interventoría