

ALCANCE CERTIFICACIÓN DE CIERRE DE CALIDAD DEL PQT_10_Z3 (UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 – ZONA 3)

CIERRE_347_0042

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
Tel. 3422501 ext 1046
utreclamaciones2023@grupoasd.com.co
Carrera 8 No. 46 – 35
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 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), en los siguientes términos:

1. El día dieciséis (16) de septiembre del año 2024, a través de correo electrónico la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3) en el servidor FTP para el contratista de auditoría **UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023**.
2. El día dieciocho (18) de septiembre del año 2024, el contratista de auditoría **UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023** mediante correo electrónico en oficio No. UTR2023-AD-OF-134-2024 manifestó recepción a conformidad de los insumos del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3).
3. El día veinte (20) de septiembre del año 2024, la firma auditora **UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023** mediante correo electrónico en Oficio No. UTR2023-AD-OF-136-2024 remitió la caracterización y planeación del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), el cual está conformado por DOCE MIL CUARENTA Y SIETE (12.047) reclamaciones, para CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO (149.648) ítems, por un valor de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 27.881.173.015,00. COP).
4. Mediante correo electrónico el día veintiocho (28) de octubre del año 2024, la ADRES remitió a la firma auditora **UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023** la Instrucción No. 10 del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), en la cual indicó como fecha de entrega de la BDT de resultados el día treinta y uno (31) de octubre del año 2024.
5. El día treinta y uno (31) de octubre del año 2024, la firma interventora **AGS COLOMBIA S.A.S.** recibió del contratista de auditoría **UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023** mediante correo electrónico notificación del cargue de la BDT de resultados del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3) en el servidor FTP denominada BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_10_Z3_31102024.bak., de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023 y la Instrucción No. 10 emitida por la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES; asimismo, la firma auditora entregó el informe de auditoría en sitio del paquete en referencia con sus respectivos soportes.

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



6. El día primero (01) de noviembre del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico remitió la Certificación de Pre-cierre del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3) con número de radicado UTR2023-AD-OF-152-2024, registrando el siguiente resultado:

Tabla 1. UTR2023-AD-OF-152-2024 Resumen certificación de pre-cierre del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	2.608	\$ 802.270.138,00	\$ 802.270.138,00	-
Aprobado parcial	2.258	\$ 8.616.138.036,00	\$ 5.714.579.325,96	\$ 2.901.558.710,04
No aprobado	7.181	\$ 18.462.764.841,00	-	\$ 18.462.764.841,00
Total, General	12.047	\$ 27.881.173.015,00	\$ 6.516.849.463,96	\$ 21.364.323.551,04

Fuente: UTR2023-AD-OF-152-2024 Certificación de Pre-cierre del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3); Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

7. Frente a las reclamaciones incluidas en el paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3) se llevaron a cabo las labores de revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir las reclamaciones por servicios de 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 selección de la muestra que se realizó el dieciocho (18) de septiembre del año 2024, con un tamaño de cuatrocientos ocho (408) reclamaciones, un margen de error del seis por ciento (6%) y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones; de acuerdo con el Anexo No. 7 Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad.
8. El día veintidós (22) de noviembre del año 2024, una vez la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. concluyó la revisión y verificación de las reclamaciones de la muestra seleccionada, comunico al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 los resultados de la evaluación de calidad efectuada en el paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3) mediante oficio No. 347-0164, con el siguiente resumen:

Tabla 2. Resultados evaluación de calidad BDT RESULTADOS PQT_10_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones		
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes
12.047	408	128	190	90

Fuente: Oficio 347-0164 ENTREGA EVALUACION DE CALIDAD INTERVENTORIA BDT RESULTADOS PQT_10_Z3; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

9. Mediante correo electrónico del día veintisiete (27) de noviembre del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remite en oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-170-2024 dando respuestas a las observaciones de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en oficio No. 347-0164, informando los siguientes resultados:

Tabla 3. Respuesta a los resultados evaluación de calidad BDT RESULTADOS PQT_10_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Aceptada	Aceptada Parcial	No Aceptada
19	158	103

Fuente: Oficio 170. UTR2023-AD-OF-170-2024 Respuesta observaciones PQT_10_Z3; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

10. El día veintiocho (28) de noviembre del año 2024, mediante correo electrónico el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría (GIVRA) de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES remitió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y a la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. el Oficio No

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



20244100000071 con las Alertas Hallazgos Auditoría y Alertas Validaciones del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3).

11. El día tres (03) de diciembre del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió las respuestas a las Alertas GIVRA del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), precisando: “(...) Remitimos respuesta a los archivos denominado “Remitimos respuesta a los archivos denominado “Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024” y “Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024” (...). El resultado de aceptación a las alertas de hallazgos de auditoría es el siguiente:

Tabla 4. Resultado respuesta aceptación por parte de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las alertas_hallazgos_auditoria_GIVRA_PQT_10_Z3	
RESULTADO ACEPTACIÓN	CANTIDAD DE ITEM
Aceptadas	60
Aceptadas parcial	176
No aceptadas	378
No requiere respuesta	11
Total, registros	625

Fuente: Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024 (002).xlsx; Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 11.1. La respuesta dada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, al archivo “Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024”, fue revisada por parte de la firma interventora, con el siguiente resultado:

Tabla 5. Resultado respuesta aceptación por parte de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las ALERTAS_VALIDACIONES_GIVRA_PQT_10_Z3		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	RESULTADO ACEPTACIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS
Cruce_Pólizas	Aceptadas	-
	No aceptadas	1.585
Total, registros		1.585
Cruce_Siniestros	Aceptadas	-
	No aceptadas	4.585
Total, registros		4.585
Cruce_Rnec_Fallecidos	Aceptadas	2
	No aceptadas	27
Total, registros		29
Valor_mayor_reclamado_procedimientos	Aceptadas	-
	No aceptadas	4
Total, registros		4
Validación_insumos	Aceptadas	-
	No aceptadas	16
Total, registros		16
Cruce_REPS_transporte	Aceptadas	-
	No aceptadas	215
Total, registros		215
Alertas_a_Item	Aceptadas	-
	No aceptadas	6
Total, registros		6

Fuente Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

12. El día tres (03) de diciembre del año 2024, posterior al 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. 347-0164, se define y emite el archivo de contra respuesta denominado: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (PRECONCILIACION).xlsb, donde se reporta a la firma auditora mediante correo electrónico los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría previa conciliación:

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 6. Recuento Resultado Validación Interventoría – AGS (PRECONCILIACIÓN) del PQT_10_Z3		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Ciento veintiocho (128) reclamaciones quedaron “conformes”. (verificar columnas AJ y Z en hoja Contrastacion_Reclamacion).	128
	Ciento cuarenta y cuatro (144) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “Conforme con Observación” pasaron a calificación “conforme”. (verificar columnas AJ y Z en hoja Contrastacion_Reclamacion).	144
	Sesenta y cuatro (64) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” pasaron a calificación “conforme”. (verificar columnas AJ y Z en hoja Contrastacion_Reclamacion).	64
Total, Conformes		336
Conforme con observación	Veintidós (22) reclamaciones quedaron calificadas como “conforme con observación” (verificar columnas AJ y Z en hoja Contrastacion_Reclamacion)	22
	Cinco (5) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” pasan a calificación “conforme con observación” (verificar columnas AJ y Z en hoja Contrastacion_Reclamacion)	5
Total, Conformes con observación		27
No conformes	cuarenta y cinco (45) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” y “conformes con observación” y que serán llevadas a conciliación (verificar columna AJ y Z en hoja Contrastacion_Reclamacion)	45
Total, No conformes		45
Total, general		408

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (PRECONCILIACION).xlsx Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- El día seis (06) de diciembre del año 2024, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 al anexo Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024 y al Anexo 3 Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_05122024, donde la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S reporta a la firma auditora mediante correo electrónico los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría previa conciliación, así: “(...) Nos permitimos enviar Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA y Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA del (PQT_10_Z_3), con las siguientes observaciones, para que sean tenidas en cuenta y se realicen las validaciones correspondientes, a continuación, se describe lo requerido: Anexo2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024, donde se encontró lo siguiente: Hay 49 ítems para conciliar estos casos están identificados en la columna “Z”, de estos ítems se requiere la revisión y respuesta correspondiente para que estos casos sean incluidos en el proceso conciliatorio que se llevara a cabo el día nueve (09) de diciembre del año 2024, Hay 228 ítems concordante con GIVRA y UT, Hay 61 ítems concordante con GIVRA, Y 287 ítems concordante con UT, del Anexo 3 Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_05122024, se encontró previas validaciones y análisis lo siguiente: Se encuentra que deben hacer ajuste en la hoja Cruce Rnec_Fallecidos en las reclamaciones 13746754 y 13746043 deben aplicar la glosa 2101, serán verificadas con BDT de cierre después de ajustes de conciliación.(...)”.
- El día nueve (09) de diciembre 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 ocho (408) reclamaciones evaluadas en la muestra:

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 7. Matriz resultado de conciliación PQT_10_Z3 Reclamaciones Personas jurídicas_ UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Doscientas ochenta y cinco (285) reclamaciones quedaron calificadas conformes, (verificar columna AK en hoja Contrastacion_Reclamacion).	285
Total, conformes		285
Conforme con observación	Ciento diez (110) reclamaciones quedaron calificadas conforme con observación, (verificar columna AK en hoja Contrastacion_Reclamacion).	110
Total, conformes con observación		110
No Conformes	Trece (13) reclamaciones quedaron con calificación "No conforme" durante la conciliación, (verificar columna AK en hoja Contrastacion_Reclamacion).	13
Total, no conformes		13
GRAN TOTAL		408

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (CONCILIACION); Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- a. Doscientas ochenta y cinco (285) reclamaciones quedaron calificadas "conformes", como se relacionan a continuación:

Tabla 8. Reclamaciones conciliadas y definidas como "conformes" del PQT_10_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18487792	13704319	96	18546170	13748282	191	18576335	13765745
2	18488678	13704946	97	18546333	13748410	192	18576358	13765768
3	18490090	13705987	98	18546362	13748417	193	18576392	13765802
4	18490098	13705995	99	18546377	13748432	194	18577137	13766507
5	18490315	13706165	100	18546392	13748447	195	18577809	13767039
6	18490758	13706443	101	18546393	13748448	196	18577972	13767196
7	18492731	13707155	102	18546452	13748507	197	18578072	13767260
8	18494038	13708360	103	18546456	13748511	198	18578184	13767372
9	18494270	13708402	104	18546497	13748552	199	18578361	13767501
10	18494292	13708424	105	18546516	13748563	200	18578736	13767854
11	18494354	13708486	106	18546953	13748837	201	18578827	13767945
12	18494697	13708828	107	18547353	13749162	202	18578910	13768028
13	18494748	13708879	108	18547496	13749266	203	18578949	13768067
14	18494757	13708888	109	18548052	13749695	204	18578959	13768077
15	18495338	13709386	110	18548096	13749739	205	18578998	13768116
16	18497722	13710127	111	18549818	13751107	206	18579004	13768122
17	18499372	13711334	112	18549909	13751198	207	18579025	13768143
18	18500588	13712371	113	18549929	13751218	208	18579850	13768789
19	18501300	13712734	114	18550409	13751644	209	18580944	13769728
20	18502453	13713717	115	18550420	13751655	210	18581262	13769995
21	18503171	13714012	116	18550537	13751772	211	18581361	13770094
22	18503248	13714068	117	18550699	13751934	212	18581856	13770565
23	18504281	13715031	118	18550773	13752008	213	18581932	13770629
24	18505810	13716358	119	18550802	13752037	214	18583559	13771997

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 8. Reclamaciones conciliadas y definidas como "conformes" del PQT_10_Z3

#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
25	18506237	13716614	120	18550804	13752039	215	18583715	13772149
26	18507797	13717605	121	18550808	13752043	216	18583815	13772235
27	18507968	13717772	122	18550810	13752045	217	18583827	13772247
28	18508856	13718415	123	18550821	13752056	218	18583882	13772302
29	18510137	13719084	124	18550832	13752067	219	18584347	13772497
30	18511153	13719655	125	18550849	13752084	220	18584360	13772510
31	18514592	13721808	126	18551030	13752219	221	18584378	13772528
32	18514597	13721813	127	18551100	13752265	222	18585551	13773572
33	18516973	13723518	128	18551216	13752370	223	18585552	13773573
34	18517212	13723727	129	18551264	13752418	224	18585647	13773668
35	18517895	13724358	130	18551424	13752578	225	18585654	13773675
36	18518153	13724565	131	18551559	13752703	226	18585658	13773679
37	18519883	13726158	132	18551561	13752705	227	18585678	13773699
38	18538764	13742251	133	18551563	13752707	228	18585686	13773707
39	18520623	13726860	134	18551564	13752708	229	18585712	13773733
40	18520840	13727077	135	18551659	13752803	230	18585733	13773754
41	18522044	13728255	136	18552379	13753411	231	18585806	13773827
42	18522391	13728545	137	18552775	13753659	232	18585823	13773844
43	18522509	13728663	138	18553350	13754177	233	18586902	13774922
44	18522617	13728771	139	18553352	13754179	234	18586963	13774983
45	18522619	13728773	140	18554436	13755263	235	18586974	13774994
46	18522883	13729036	141	18556007	13756138	236	18586979	13774999
47	18522909	13729062	142	18559154	13757516	237	18586981	13775001
48	18524877	13730411	143	18559208	13757570	238	18586982	13775002
49	18525857	13731331	144	18559546	13757904	239	18586990	13775010
50	18529701	13734299	145	18559551	13757909	240	18587048	13775051
51	18529873	13734471	146	18559796	13758154	241	18587330	13775333
52	18532440	13736835	147	18561734	13758489	242	18587351	13775354
53	18533754	13737976	148	18564507	13758657	243	18587593	13775503
54	18535375	13739596	149	18564509	13758659	244	18587614	13775524
55	18535509	13739730	150	18564872	13758994	245	18587634	13775544
56	18537732	13741267	151	18564995	13759071	246	18587639	13775549
57	18537741	13741276	152	18565013	13759089	247	18588078	13775849
58	18537908	13741415	153	18565037	13759113	248	18588137	13775908
59	18537916	13741423	154	18565070	13759146	249	18588541	13776257
60	18537941	13741448	155	18565077	13759153	250	18589405	13776426

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 8. Reclamaciones conciliadas y definidas como "conformes" del PQT_10_Z3

#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
61	18538017	13741524	156	18565256	13759325	251	18589666	13776626
62	18538780	13742267	157	18566485	13759543	252	18589769	13776663
63	18538991	13742477	158	18567350	13759717	253	18591973	13778482
64	18539008	13742494	159	18567370	13759737	254	18592004	13778513
65	18539469	13742954	160	18567407	13759774	255	18592406	13778733
66	18539486	13742966	161	18567434	13759801	256	18592468	13778789
67	18539902	13743262	162	18568673	13760163	257	18592653	13778922
68	18539922	13743282	163	18568766	13760229	258	18592655	13778924
69	18540044	13743391	164	18568782	13760245	259	18592657	13778926
70	18540229	13743575	165	18569127	13760495	260	18592762	13779030
71	18541324	13744320	166	18569689	13760909	261	18592915	13779169
72	18541404	13744400	167	18570378	13761423	262	18594771	13780612
73	18541409	13744405	168	18570752	13761774	263	18595672	13781470
74	18541657	13744653	169	18570765	13761787	264	18595715	13781513
75	18541843	13744838	170	18571360	13762279	265	18596140	13781851
76	18542346	13745096	171	18571364	13762283	266	18596848	13782411
77	18542414	13745160	172	18571384	13762303	267	18597437	13782805
78	18542905	13745651	173	18571392	13762311	268	18597751	13783068
79	18542907	13745653	174	18571400	13762319	269	18597968	13783225
80	18542988	13745734	175	18571429	13762348	270	18598405	13783434
81	18542992	13745738	176	18571741	13762563	271	18598419	13783448
82	18543849	13746575	177	18571871	13762666	272	18598627	13783656
83	18543966	13746663	178	18572694	13762953	273	18598866	13783833
84	18544128	13746747	179	18572766	13763018	274	18598889	13783856
85	18544271	13746776	180	18572860	13763112	275	18599929	13784453
86	18544300	13746805	181	18572927	13763179	276	18599993	13784517
87	18544483	13746988	182	18573107	13763359	277	18599998	13784522
88	18544762	13747086	183	18574171	13763715	278	18600022	13784546
89	18544797	13747121	184	18574191	13763735	279	18600033	13784557
90	18544821	13747145	185	18574304	13763848	280	18600054	13784578
91	18545090	13747406	186	18574496	13763966	281	18600124	13784627
92	18545275	13747566	187	18574670	13764123	282	18600135	13784638
93	18545276	13747567	188	18575944	13765355	283	18600151	13784654
94	18545943	13748224	189	18576081	13765492	284	18600310	13784797
95	18545945	13748226	190	18576174	13765584	285	18600320	13784807

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (CONCILIACION); **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



- b. Ciento diez (110) reclamaciones quedaron calificadas “conforme con observación”, como se relacionan a continuación:

Tabla 9. Reclamaciones conciliadas y definidas como "conformes con observación " del PQT_10_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18556716	13756529	38	18550707	13751942	75	18578728	13767846
2	18599115	13784051	39	18550728	13751963	76	18578941	13768059
3	18487856	13704383	40	18551018	13752207	77	18581935	13770632
4	18488528	13704816	41	18551171	13752325	78	18582797	13771494
5	18500377	13712246	42	18599041	13783977	79	18546446	13748501
6	18502481	13713745	43	18551403	13752557	80	18584137	13772369
7	18505264	13715926	44	18551546	13752690	81	18584451	13772540
8	18535359	13739580	45	18551552	13752696	82	18585639	13773660
9	18511449	13719937	46	18552944	13753778	83	18585827	13773848
10	18512081	13720208	47	18554416	13755243	84	18585848	13773869
11	18518978	13725259	48	18599058	13783994	85	18586592	13774612
12	18519205	13725485	49	18508854	13718413	86	18587288	13775291
13	18520144	13726419	50	18561638	13758393	87	18588120	13775891
14	18520767	13727004	51	18561647	13758402	88	18588125	13775896
15	18521564	13727777	52	18561652	13758407	89	18590286	13777026
16	18540948	13744024	53	18561719	13758474	90	18590879	13777579
17	18531538	13736084	54	18520242	13726517	91	18591967	13778476
18	18554649	13755471	55	18530817	13735363	92	18592077	13778568
19	18538006	13741513	56	18567087	13759642	93	18592083	13778574
20	18538108	13741606	57	18567110	13759665	94	18592305	13778653
21	18556314	13756273	58	18568669	13760159	95	18592417	13778744
22	18539626	13742976	59	18571359	13762278	96	18595634	13781432
23	18540017	13743364	60	18545915	13748196	97	18595681	13781479
24	18564575	13758725	61	18545925	13748206	98	18595683	13781481
25	18541277	13744273	62	18571617	13762507	99	18596423	13782111
26	18542319	13745069	63	18571709	13762531	100	18551181	13752335
27	18545103	13747419	64	18572743	13763002	101	18596732	13782384
28	18564619	13758769	65	18572768	13763020	102	18596831	13782394
29	18571387	13762306	66	18572796	13763048	103	18571419	13762338
30	18546363	13748418	67	18572941	13763193	104	18583471	13771915
31	18599035	13783971	68	18574762	13764215	105	18596665	13782336

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 9. Reclamaciones conciliadas y definidas como "conformes con observación " del PQT_10_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
32	18546513	13748560	69	18575402	13764843	106	18599084	13784020
33	18547474	13749246	70	18575747	13765175	107	18599093	13784029
34	18549800	13751089	71	18576987	13766389	108	18599131	13784067
35	18549832	13751121	72	18577982	13767206	109	18599694	13784449
36	18549850	13751139	73	18578033	13767221	110	18600139	13784642
37	18549903	13751192	74	18578532	13767671			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (CONCILIACION); Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

c. Trece (13) reclamaciones quedaron calificadas "no conformes", como se relacionan a continuación:

Tabla 10. Reclamaciones conciliadas y definidas como "no conformes" del PQT_10_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18512997	13721008	6	18559211	13757573	10	18578544	13767683
2	18520815	13727052	7	18565063	13759139	11	18581272	13770005
3	18543238	13745984	8	18570775	13761797	12	18595779	13781576
4	18544824	13747148	9	18577220	13766517	13	18598489	13783518
5	18545785	13748066						

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (CONCILIACION); Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

d. Asimismo, se revisaron y conciliaron veinticinco (25) ítems por presentar divergencias, del Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (CONCILIACION), los cuales están resaltado en color naranja en hoja Contrastación Ítem columna "B", definiendo el siguiente resultado:

Tabla 11. Matriz consolidada ítems con divergencia conciliados anexo Anexo 1. Observaciones_evaluación_de_calidad_PQT_10_Z_3						
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Item Id	Calificación conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
1	18540017	13743364	102271104	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT acepta Levantar glosa parcialmente al ítem 3106 corresponde glosa 3206 a jeringas dado los medicamentos administrados 1 Diclofenaco,1 Tramadol,1 Dipirone se reconocen cantidad 3 y no se encuentran justificadas cantidades 2.
2	18585848	13773869	103043172	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Mantener glosa 2102/UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 3209/Se mantiene glosa aplicada por ambas partes 2108
3	18596423	13782111	103295407	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3106 y mantiene 1002
4	18595681	13781479	103275505	NO CONFORME	NO APROBADO	UT acepta Levantar glosa al total 3202 del ítem. / Se debe aplicar glosa 3102 Interconsulta por Neurocirugía no soportada
5	18599093	13784029	103345884	NO CONFORME	APROBADO	4303: La firma auditora levanta glosa
6	18599093	13784029	103345876	NO CONFORME	APROBADO	4303: La firma auditora levanta glosa

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 11. Matriz consolidada ítems con divergencia conciliados anexo Anexo 1. Observaciones_evaluación_de_calidad_PQT_10_Z_3						
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Item Id	Calificación conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
7	18599093	13784029	103345891	NO CONFORME	APROBADO	4303: La firma auditora levanta glosa
8	18599093	13784029	103345890	NO CONFORME	APROBADO	4303: La firma auditora levanta glosa
9	18599093	13784029	103345901	NO CONFORME	APROBADO	4505: La firma auditora levanta glosa
10	18599093	13784029	103345908	NO CONFORME	APROBADO	4506: La firma auditora levanta glosa
11	18578033	13767221	102890354	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se mantiene glosa aplicada por ambas partes 2102/4410/UT debe aplicar glosa 3107 afirma que esta impuesta por ambas partes, pero no es así
12	18578033	13767221	102890357	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se mantiene glosa aplicada por ambas partes 2102/4410/UT debe aplicar glosa 3107 afirma que esta impuesta por ambas partes, pero no es así
13	18585848	13773869	103043179	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Mantener glosa 2102/UT debe aplicar glosa 3209 AYUDA Diagnóstica (21201 Tórax (PA O P A Y LATERAL), REJA COSTAL) NO TIENE Justificación. DE ACUERDO CON EXAMEN Físico DE INGRESO Y REPORTE RX
14	18585848	13773869	103043182	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Mantener glosa 2102/2108
15	18585848	13773869	103043173	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Mantener glosa 2102/UT debe aplicar glosa 3107
16	18542319	13745069	102306701	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se mantiene glosa 4308 impuesta por ambas partes. / UT acepta aplicar glosa 2108 al ítem 102306701 La Factura De Venta O Documento Equivalente Allegada En Los Soportes De La Reclamación Presenta Diferencias Respecto De La Información Registrada En El Medio Magnético, En El Físico Se Registra (Extremidades, Articular, Cadera Pediátrica, Hombro) Y En El Medio Magnético Se Registra (Tiroides, Glándulas Salivares, Testículo, Pene, Tejidos Blandos, Pared Abdominal U Ojo)
17	18596423	13782111	103295412	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3209 y mantiene 1002
18	18554416	13755243	102545547	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	No se acepta descartar glosa 2102, se evidencia que se reclama sala de observación y no se diligencia campos correspondientes/UT acepta Aplicar glosa parcialmente al ítem 3109. No se evidencia en soportes adjuntos lectura oficial de médico especialista radiólogo, por lo que se le descontará el 25% de acuerdo con el Decreto 2423 Art 23 Parágrafo 1. Valor para reconocer \$ 518200
19	18575402	13764843	102842028	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Mantener glosa, 2103 impuesta por inconsistencia en fecha del evento en folio 12 del ingreso folio 18/UT acepta aplicar glosa 4506 al total del ítem, atención diaria cirugía

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 11. Matriz consolidada ítems con divergencia conciliados anexo Anexo 1. Observaciones_evaluación_de_calidad_PQT_10_Z_3						
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Item Id	Calificación conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
						plástica cant 2 hacen parte del Drenaje profundo
20	18505264	13715926	101494882	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	LA UT ACEPTA LEVANTAR 3209/APLICAR 3108
21	18488528	13704816	101204745	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se mantienen glosas por ambas partes 2102/3120, se debe mantener glosa 4206/UT acepta aplicar glosa 4508
22	18499372	13711334	101388956	CONFORME	NO APROBADO	Mantener glosa 4410, se valida el CUFE en el portal web y presenta inconsistencia en fecha de vigencia 06-03-2024/ No Aplica glosa el servicio de ionograma no cuenta con código SOAT en el manual tarifario
23	18542905	13745651	102317489	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
24	18542905	13745651	102317553	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
25	18551552	13752696	102476417	NO CONFORME	NO APROBADO	LA UT ACEPTA APLICAR 4506

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (CONCILIACION); Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

15. Finalmente, en conciliación, se revisan los ítems del Anexo 2 Alertas Hallazgos Auditoria GIVRA, del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), con los siguientes resultados en pre-conciliación, los cuales se verifican en hoja Contrastación_Items, así:

Tabla 12. Matriz consolidado estados revisión ítems anexo 2. hallazgos GIVRA - PQT_10_Z_23 en pre-conciliación			
ESTADO/AUDITOR	GIVRA – ADRES (verificar columna L)	UT RECLAMACIONES 2023 (verificar columna V)	AGS COLOMBIA S.A.S (verificar columna Y)
Aprobada	313	106	88
Aprobada Parcial	24	7	4
No aprobada	288	512	533
TOTAL	625	625	625

Fuente: Anexo2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 15.1 Se realiza revisión y conciliación, de los cuarenta y nueve (49) ítems que presentan divergencia del anexo 2. hallazgos GIVRA, del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), el resultado de cada ítem post conciliación se encuentra en el archivo: Anexo2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024, en hoja Contrastación_Items, en columna “Z” y “AD”, a continuación, se presentan los siguientes resultados consolidados por reclamación, así:

Tabla 13. Reclamaciones revisadas en conciliación anexo 2. hallazgos GIVRA PQT_10_Z3					
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Estado	OBSERVACION CONCILIACION
1	13707165	18492741	101270857	NO APROBADO	Ut acepta aplicar 3113
2	13707165	18492741	101270858	NO APROBADO	Ut acepta aplicar 3113
3	13728829	18522675	101866032	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 4204

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 13. Reclamaciones revisadas en conciliación anexo 2. hallazgos GIVRA PQT_10_Z3

#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Estado	OBSERVACION CONCILIACION
4	13728829	18522675	101866033	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 4204
5	13730404	18524870	101914926	APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
6	13730404	18524870	101914927	APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
7	13730404	18524870	101914928	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
8	13730404	18524870	101914929	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
9	13730404	18524870	101914930	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
10	13730404	18524870	101914931	APROBADO PARCIAL	Se mantiene auditoria de la UT
11	13730404	18524870	101914932	APROBADO PARCIAL	Se mantiene auditoria de la UT
12	13730404	18524870	101914933	APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
13	13730404	18524870	101914934	APROBADO PARCIAL	Se mantiene auditoria de la UT
14	13730404	18524870	101914935	APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
15	13730404	18524870	101914936	APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
16	13749352	18547704	102399856	APROBADO	No aplica 2103
17	13749352	18547704	102399857	NO APROBADO	Ut acepta aplicar 3209, no aplica 2103
18	13749352	18547704	102399858	APROBADO	Ut acepta levantar 3107, no aplica 2103
19	13749352	18547704	102399859	NO APROBADO	Ut acepta levantar 3107, no aplica 2103
20	13749352	18547704	102399860	APROBADO	No aplica 2103
21	13749352	18547704	102399861	APROBADO	No aplica 2103
22	13749352	18547704	102399862	NO APROBADO	No aplica 2103, se mantiene 3209
23	13749352	18547704	102399863	APROBADO	No aplica 2103
24	13749352	18547704	102399864	NO APROBADO	No aplica 2103, se mantiene 3209
25	13749352	18547704	102399865	APROBADO	No aplica 2103
26	13749352	18547704	102399866	NO APROBADO	No aplica 2103, se mantiene 3209
27	13749352	18547704	102399867	NO APROBADO	Ut acepta aplicar 3209, no aplica 2103
28	13749352	18547704	102399868	NO APROBADO	Ut acepta aplicar 3209, no aplica 2103
29	13769245	18580400	102935347	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 4506, no aplica 2103
30	13769245	18580400	102935348	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3106, no aplica 2103
31	13769245	18580400	102935349	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3206, no aplica 2103
32	13769245	18580400	102935360	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3209, no aplica 2103
33	13769245	18580400	102935361	APROBADO	No aplica glosa 2103
34	13769245	18580400	102935362	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3207, no aplica 2103
35	13769245	18580400	102935363	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener glosa 4509
36	13769245	18580400	102935364	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener glosa 4509
37	13769245	18580400	102935365	NO APROBADO	No aplica glosa 2103
38	13769245	18580400	102935366	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener 4404
39	13769245	18580400	102935367	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener 4404/4509
40	13769245	18580400	102935368	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener 4404/4509
41	13769245	18580400	102935369	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener 4404
42	13769245	18580400	102935370	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener 4404
43	13769245	18580400	102935371	NO APROBADO	No aplica glosa 2103

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 13. Reclamaciones revisadas en conciliación anexo 2. hallazgos GIVRA PQT_10_Z3					
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Estado	OBSERVACION CONCILIACION
44	13769245	18580400	102935372	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener 4404 y debe aplicar 3205
45	13769245	18580400	102935373	NO APROBADO	No aplica glosa 2103
46	13769245	18580400	102935374	NO APROBADO	No aplica glosa 2103
47	13778500	18591991	103181175	NO APROBADO	No aplica 4404, se debe mantener 2103/2108/3106
48	13778721	18592394	103189914	NO APROBADO	Ut acepta levantar 3106 y aplicar 4405, mantener 4410
49	13778721	18592394	103189918	NO APROBADO	Ut acepta levantar 3106 y aplicar 4405, mantener 4410

Fuente: Anexo2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

- 15.2 El resultado final de las reclamaciones, post conciliación, del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), del Anexo2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024, es el siguiente, los resultados se verifican en hoja "Análisis-Concordancia_Reclamaci" columna "Z", así:

Tabla 14. Resultado de conciliación Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3 UT RECLAMACIONES 2023	
Estado definitivo reclamación	Cantidad reclamaciones
Aprobada	1
Aprobada Parcial	12
No aprobada	21
TOTAL	34

Fuente: Anexo2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16. De acuerdo con la conciliación efectuada para el paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), en la cual fueron definidas trece (13) reclamaciones con calificación "No conforme" de la totalidad de la muestra de cuatrocientas ocho (408) reclamaciones, procede dar continuidad con el trámite del paquete en mención teniendo en cuenta que no fue superado el margen de error del seis por ciento (6%) y el valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones estimado.
17. El día diez (10) de diciembre del año 2024, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico realiza devolución de oficio UTR2023-AD-OF-170-2024 a la firma auditoria UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, por presentar inconsistencias en dicho oficio, la firma auditora el día diez (10) de diciembre del año 2024, genera repuesta remitiendo comunicación UTR2023-AD-OF-181-2024 con fe de erratas en la tabla resumen, informando los siguientes resultados:

Tabla 15. Respuesta a los resultados evaluación de calidad BDT RESULTADOS PQT_10_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Aceptada	Aceptada Parcial	No Aceptada
19	103	158

Fuente: Oficio UTR2023-AD-OF-181-2024 Respuesta observaciones PQT_10_Z3; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18. El día once (11) de diciembre del año 2024, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., remitió Acta de Conciliación del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), con denominación UT_Z3-008 a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a la cual se anexan como parte integral de la conciliación los siguientes archivos:

Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (CONCILIACION).xlsb
 Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024.xlsx
 Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_05122024.xlsx

19. El día once (11) de diciembre del año 2024, La firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico, hace solicitud de ajuste de fechas de entregables y refieren lo siguiente: "(...)"

solicitamos modificar el plazo de entrega de la BDT ajustada del PQT_10_Z3, la cual se dispondrá en el FTP el 13 de diciembre de 2024, toda vez que el acta de conciliación fue recibida el 11 de diciembre y se requiere efectuar los ajustes respectivos. (...).

20. El día once (11) de diciembre del año 2024, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico informa a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, lo siguiente: “ (...) Se precisa la fe de erratas del Acta de conciliación del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3) con número de consecutivo UT_Z3-008, respecto a las fechas definidas en cada uno de los compromisos de las actividades posteriores a la conciliación, con el fin de dar continuidad de las actividades definidas en el protocolo de interoperabilidad. se remitió Acta de Conciliación del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3) con denominación UT_Z3-008 (...).
21. El día trece (13) de diciembre del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico remite confirmación de cargue de la BDT en el FTP con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_10_Z3_13122024.bak, y anexa archivos Excel denominados: “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z3 (CONCILIACION)_RESPUESTA_13122024.xlsb, Anexo2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z3_UT_RESPUESTA_03122024.xlsx, Anexo3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z3_UT_RESPUESTA_05122024.xlsx, adicionalmente la firma auditora refiere: “(...) De otra parte, se adjunta el archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z3 (CONCILIACION)_RESPUESTA_13122024” con observaciones relacionadas en la columna “AL” denominada “OBSERVACIONES_BDT_CIERRE_UTR” en la hoja “Contrastacion_Item”, porque se encontraron diferencias según lo indicado en las columnas “AH” denominada “Glosa para levantar” y “AJ” denominada “Glosa para Mantener”. Por lo anterior se solicita tener en cuenta el Anexo 1 para la validación de la BDT de cierre.” (...), del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3).
22. El día catorce (14) de diciembre del año 2024, la firma Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S, mediante correo electrónico remite a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, certificado de pre-cierre con consecutivo 347_0048 del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3).
23. El día dieciséis (16) de diciembre del año 2024, la firma Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S, mediante correo electrónico remite a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, alcance del certificado de pre-cierre con consecutivo 347_0050 del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3).
24. El día dieciséis (16) de diciembre del año 2024, la firma auditora UT RECLAMACIONES 2023 envía correo electrónico adjuntando oficio con No. de consecutivo UTR2023-AD-OF-183-2024 que corresponde al informe de situación anómala, de la entidad reclamante CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S., con NIT 901.228.997 ubicada en la carrera 21 #47-18 de Barrancabermeja, Santander, donde la firma auditora refiere: “(...) Identificación de los Paquetes 08, 10 y 12 LOTE 3, las cuatrocientas cuarenta y nueve (449) reclamaciones objeto del presente informe y radicadas por la CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S., con NIT 901.228.997, ubicada en Barrancabermeja, Santander, por valor de cinco mil trescientos treinta y seis millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos (\$5.336.754.342), se encuentran en estado No Aprobado, entre otras glosas, por las posibles irregularidades presentadas en los soportes de las reclamaciones involucradas en el hallazgo con las cuales pretenden soportar la prestación del servicio reclamado adicional a las glosas impuesta a cada reclamación, se aplica glosa 3212 con la anotación: “La información registrada en algunos o todos los soportes clínicos, no es veraz, consistente y presenta duplicidad de la información, respecto de otras reclamaciones”. (...).
25. El día dieciséis (16) de diciembre del año 2024, la firma auditora UT RECLAMACIONES 2023 envía correo electrónico adjuntando certificación de cierre del PQT_10_Z3, con la comunicación UTR2023-AD-OF-184-2024 junto con el informe de puntos de control de auditoría, que trata la obligación 12 de la cláusula 4 en cuanto a fraude o pagos indebidos, el certificado de cierre de la firma auditora reporta el siguiente resultado:

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 16. Resultado final auditoria firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS _PQT_10_Z3				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	2.605	\$ 810.799.069,00	\$ 810.799.069,00	-
Aprobado parcial	2.089	\$ 6.975.724.235,00	\$ 4.156.766.866,96	\$ 2.818.957.368,04
No aprobado	7.353	\$ 20.094.649.711,00	-	\$ 20.094.649.711,00
Total, General	12.047	\$ 27.881.173.015,00	\$ 4.967.565.935,96	\$ 22.913.607.079,04

Fuente: oficio UTR2023-AD-OF-184-2024; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

26. El día dieciocho (18) de diciembre del año 2024, La firma Interventora AGS COLOMBIA S.A.S, finalizó con la validación del del Certificado de cierre y de la BDT de cierre con el nombre: BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_10_Z3_13122024.bak., del Paquete 10 de la Zona 3 (PQT_10_Z3) entregado por el Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante comunicado No. UTR2023-AD-OF-184-2024.

Tras analizar integralmente el cierre del paquete 10 zona 3 (PQT_10_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. A su vez, se evidencia que los criterios de auditoría definidos en la normatividad vigente fueron extrapolados con éxito a las doce mil cuarenta y siete (12.047) 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 el certificación del cierre de paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico el dieciséis (16) de diciembre del año 2024, en comunicado número UTR2023-AD-OF-184-2024 en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en el Decreto 780 de 2016 y Resolución 1236 de 2023 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 12758 de 2023 expedida por la ADRES y el Manual de auditoría integral de reclamaciones personas jurídicas (versión 8), la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.,

CERTIFICA:

1. Que la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 respecto al paquete 10 de la Zona 3 (PQT_10_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 Certificado de cierre del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), presentado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, se identifica que dicha entidad aplicó los ajustes definidos en 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 10 de la Zona 3 (PQT_10_Z3), se consolida

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03

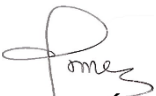


en doce mil cuarenta y siete (12.047) reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales, dos mil seiscientos cinco (2.605) reclamaciones se encuentran en estado APROBADO por valor de OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 810.799.069,00 COP) y, dos mil ochenta y nueve (2.089) reclamaciones en estado APROBADO PARCIAL por valor de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$4.156.766.866,96 COP), para un valor total aprobado de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 4.967.565.935,96 COP).

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 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 D.C., a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

CARLOS ARTURO RODRIGUEZ ROMERO
Firmado digitalmente por
CARLOS ARTURO
RODRIGUEZ ROMERO
Fecha: 2024.12.20 11:56:43
-05'00'
CARLOS ARTURO RODRIGUEZ ROMERO
Representante legal
AGS COLOMBIA S.A.S.


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: Ceniaida Gómez Nieto – Experto en Reclamaciones – Interventoría ADRES.

Aprobado: Carlos Arturo Rodriguez Romero – Representante Legal.