

ALCANCE CERTIFICACIÓN DE CIERRE DE CALIDAD DEL PQT_10_Z4 (UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 – ZONA 4)

CIERRE_347_0046

Doctor

JAIRO TIRADO MARTÍNEZ

DIRECTOR DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)

ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Doctor

MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ

GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 4

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 4 (PQT_10_Z4), 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 4 (PQT_10_Z4), 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, manifestó mediante correo electrónico su conformidad con la recepción de los insumos del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4), a través de la comunicación UTR2023-AD-OF-135-2024.
3. El día veinte (20) de septiembre del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, envió por correo electrónico la caracterización y planeación para el trámite del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4), a través de la comunicación UTR2023-AD-OF-137-2024.
4. El día dieciséis (16) de octubre del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, remitió mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-146-2024, que trata de una presunta situación anómala relacionada con la reclamante LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL, identificada con cédula de ciudadanía número 31.710.291, quien figura en el REPS como profesional independiente, con dirección de prestación de servicio y sede en la Carrera 5 No 9-74, Yumbo, Valle del Cauca y que en el paquete PQT_10_Z4, radicó 3 reclamaciones con 3 ítems, por valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS (\$1.908.000,00).

Durante la auditoría en sitio se evidenció que en la ubicación geográfica funciona es un local de placas para vehículos.

Adicionalmente, al verificar los soportes documentales aportados en las reclamaciones, se identificó que la reclamante no anexa la factura de venta sino la representación gráfica de la DIAN.

Por lo anterior, las 3 reclamaciones quedaron en estado NO APROBADO, dado que aplican las glosas 4401 por no adjuntar la factura de venta, porque no cumplen con los requisitos según la normatividad vigente, además de la glosa 3303 porque en la visita de auditoría en sitio, se evidenció que no tenía una ubicación física real y comprobable, presuntamente desde febrero de 2024, fecha que no se pudo establecer con certeza.

5. Frente a las reclamaciones incluidas en el paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4), 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 con fecha del dieciocho (18) de septiembre del año 2024, con un tamaño de cuatrocientos doce (412) 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.
6. Mediante correo electrónico del día veintiocho (28) de octubre del año 2024, la ADRES remitió al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, la Instrucción No. 10 para el paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4), que contiene dieciséis mil ochocientos noventa y seis (16.896) reclamaciones nuevas radicadas en julio del año 2024, con ciento ochenta y cuatro mil ciento setenta y siete (184.177) ítems, por valor de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$33.932.493.946,45) y en la cual se indicó como fecha de entrega de la BDT de resultados el día primero (01) de noviembre del año 2024. Se evidenció por parte de la Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., error en el valor radicado del paquete en la Instrucción remitida por la ADRES.
7. El día primero (01) de noviembre del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, transfirió la BDT del pre-cierre del paquete de la referencia, al FTP, con el nombre BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_10_Z4_01112024.bak, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023, la Instrucción No. 10 emitida por la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES y remite a través de correo electrónico el informe de auditorías en sitio y sus anexos.
8. El día cinco (05) de noviembre del año 2024, mediante correo electrónico, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, emitió en comunicación UTR2023-AD-OF-154-2024, la Certificación de Pre-Cierre del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4), reflejando el siguiente resultado así:

Resumen general del paquete

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



TABLA 1. UTR2023-AD-OF-154-2024 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRECIERRE DEL PAQUETE 10 DE LA ZONA 4 (PQT_10_Z4), – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	4.903	\$ 1.330.759.587,40	\$ 1.330.759.587,40	-
Aprobado parcial	2.996	\$ 10.960.469.183,00	\$ 6.977.360.373,03	\$ 3.983.108.809,97
No aprobado	8.997	\$ 21.641.265.176,05	-	\$ 21.641.265.176,05
Total, General	16.896	\$ 33.932.493.946,45	\$ 8.308.119.960,43	\$ 25.624.373.986,02

Fuente: UTR2023-AD-OF-154-2024 Certificación de pre – cierre del PQT_10_Z4 – UT RECLAMACIONES 2023; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

9. El día doce (12) de noviembre del año 2024, la firma Interventora AGS COLOMBIA S.A.S., informó mediante correo electrónico que “(...) Revisada la BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_10_Z4_01112024.bak, la misma CUMPLE con las validaciones indicadas en el Anexo 20 (...)”.
10. El día veintiséis (26) de noviembre del año 2024, se recibe de la ADRES correo electrónico con la Resolución 0176621 del día veinticinco (25) de noviembre del año 2024, que resuelve recursos de reposición interpuestos por algunas IPS contra de la Resolución 102148 del día doce (12) de septiembre del año 2024, proferida por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la que se incluye a la IPS ODONTOTRANS S.A.S., identificada con NIT 900.257.333, por lo cual no aplica la glosa 3303 para esta entidad reclamante.
11. El día veintiocho (28) de noviembre del año 2024, mediante correo electrónico en oficio Orfeo No. 20244100000081 en cumplimiento de lo establecido en la actividad 17 del Protocolo de Interoperabilidad (VALR-PT01), el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría (GIVRA) pone en conocimiento de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., y el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, las alertas de hallazgos de auditoría y alertas validaciones de las reclamaciones nuevas del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4), con el fin de que se tomen las acciones pertinentes.
12. El día seis (06) de diciembre del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, remitió mediante correo electrónico respuesta a los archivos “Alertas Validaciones GIVRA PQT_10_Z_4_UT_RESPUESTA_06122024” y “Hallazgos Auditoría GIVRA PQT_10_Z_4_UT_RESPUESTA_06122024” para el paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4).
13. El día nueve (09) de diciembre del año 2024, una vez la Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., concluyó la evaluación de calidad de la muestra seleccionada, comunicó al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico los resultados de la evaluación de calidad del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4), oficio No. 347-0176, con el siguiente resumen:

TABLA 2. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_10_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Evaluación Reclamaciones		
		Conforme	Conforme con observación	No Conformes
16.896	412	180	186	46

Fuente: Oficio No. 347-0176 “ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_10_Z4”; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14. El día once (11) de diciembre del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico remitió a la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., el archivo denominado “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z4 RESPUESTA UTR2023_11122024”, mediante oficio UTR2023-AD-OF-182-2024 Respuesta observaciones PQT_10_Z4, con el siguiente resultado:

TABLA 3. UTR2023-AD-OF-182-2024 RESULTADOS RESPUESTA OBSERVACIONES DE CALIDAD MUESTRA PQT_10_Z_4		
Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada
30	67	135

Fuente: UTR2023-AD-OF-182-2024 Respuesta observaciones de calidad muestra de calidad AGS PQT_10_Z4; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

El resultado de aceptación a conformidad de las observaciones de calidad por ítem, así:

TABLA 4. MATRIZ ACEPTACIÓN ESTADOS OBSERVACIONES DE CALIDAD PQT_10_Z4 – UT RECLAMACIONES 2023					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No Aceptada	Conforme	Total
Conforme	-	-	-	2.305	2.305
Conforme con observación	188	135	806	-	1.129
No conforme	80	34	405	-	519
Total, reclamaciones	268	169	1.211	2.305	3.953

Fuente: Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_10_Z4_RESPUESTA_11122024 (.xlsx); Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA

15. El día dieciséis (16) de diciembre del año 2024, la firma Interventora AGS COLOMBIA S.A.S., como resultado del análisis de pre-conciliación de la muestra de cuatrocientos doce (412) reclamaciones del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4), envió mediante correo electrónico a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z4 (PRECONCILIACION)”, con doce (12) reclamaciones calificadas como “No Conforme”, discriminadas de la siguiente forma en la hoja de cálculo de Excel “Contrastacion_reclamacion” con el siguiente resultado:

Siete (7) reclamaciones en color verde aceptadas previamente por la firma auditora UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Tres (3) reclamaciones en color naranja aceptadas parcialmente por la firma auditora UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, sin embargo, cambian de estado definitivo las reclamaciones.

Dos (2) reclamaciones en color amarillo que fueron llevadas a conciliación para definir su estado final.

Dentro de la hoja de cálculo “Contrastacion_Item”, se identificaron ciento setenta y siete (177) ítems calificados como “Conforme con Observación” que corresponden a treinta y dos (32) reclamaciones resaltadas en color amarillo en la hoja de cálculo contrastación a reclamación.

Estos ciento setenta y siete (177) ítems previamente analizados por la firma auditora UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, serán conciliados para definir el estado final que será consolidado por reclamación.

A continuación, se relaciona el resultado definitivo de preconculación así:

TABLA 5. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) DEL PQT_10_Z4		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Ciento ochenta (180) reclamaciones quedaron conformes.	180
	Ochenta y tres (83) reclamaciones que se encontraban observadas como “Conforme con observación” pasan a calificación “Conforme”. (verificar columna AJ y Z)	83
	Veintiocho (28) reclamaciones que se encontraban observadas como “No conformes” pasaron a calificación “conforme”. (verificar columna AJ y Z)	28
Total, Conforme		291
Conforme con observación	Ciento tres (103) reclamaciones quedaron calificadas como “conforme con observación”.	103
	Seis (6) reclamaciones que se encontraban observadas como “No conformes” pasaron a calificación “Conforme con observación”. (verificar columna AJ)	6
Total, conforme con observación		109
No conforme	- Siete (7) reclamaciones que se encontraban observadas como “No conforme” fueron aceptadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 (resaltadas en color verde columna C).	12
	- Tres (3) reclamaciones que se encontraban observadas como “No conforme” y se encontraba aceptadas parcialmente por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, pasa a calificativo “no conforme” (resaltadas en color naranja columna C).	
	- Dos (2) reclamaciones que se encontraban observadas como “No conforme” se llevaron a conciliación para definir su estado final (resaltadas en color amarillo columna C).	
Total, No Conforme		12
Total, General		412

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z4 (PRECONCILIACION) (.xlsx); Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16. El día diecisiete (17) de diciembre del año 2024, se llevó a cabo la reunión de 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 doce (412) reclamaciones evaluadas en la muestra:

TABLA 6. MATRIZ CONCILIACIÓN PQT_10_Z4 RECLAMACIONES PERSONAS JURÍDICAS _UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Trescientos diez (310) reclamaciones quedaron calificadas como “conformes”.	310
Total, Conforme		310
Conforme con observación	Ochenta y seis (86) reclamaciones quedaron calificadas como “conformes con observación”.	86
	Tres (3) reclamaciones pasaron de calificación “no conforme” a calificación “conforme con observación”.	3
Total, conforme con observación		89
No conforme	Uno (1) reclamaciones aceptadas previa conciliación por la firma auditora con calificación “no conforme”.	1
	Doce (12) reclamaciones quedaron con calificación “no conforme” durante la conciliación.	12
Total, No Conforme		13
Total, General		412

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z4 (CONCILIACION) 17122024 (.xlsx); Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16.1. Trescientos diez (310) reclamaciones quedaron calificadas “Conforme”, como se relaciona a

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



continuación:

TABLA 7. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_10_Z4											
#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
1	13703721	18486823	79	13745720	18542974	157	13755346	18554519	235	13764876	18575435
2	13705739	18489782	80	13745886	18543140	158	13755382	18554555	236	13764972	18575544
3	13705776	18489820	81	13745894	18543148	159	13755386	18554559	237	13765162	18575734
4	13705912	18490015	82	13745895	18543149	160	13755401	18554574	238	13765172	18575744
5	13706223	18490476	83	13745903	18543157	161	13755423	18554596	239	13766396	18576994
6	13707019	18492588	84	13746071	18543325	162	13755424	18554597	240	13766615	18577318
7	13707928	18493601	85	13746125	18543379	163	13755540	18555263	241	13766621	18577324
8	13708140	18493813	86	13746240	18543494	164	13755774	18555564	242	13766654	18577357
9	13709396	18495389	87	13746383	18543637	165	13755782	18555572	243	13766691	18577394
10	13712010	18500118	88	13746431	18543685	166	13755855	18555645	244	13766746	18577449
11	13712050	18500161	89	13746547	18543801	167	13755913	18555700	245	13766848	18577606
12	13713475	18502132	90	13746679	18543982	168	13756023	18555892	246	13766852	18577610
13	13714741	18503955	91	13746865	18544360	169	13756358	18556442	247	13767075	18577851
14	13715648	18504986	92	13746938	18544433	170	13756365	18556449	248	13767124	18577900
15	13719328	18510456	93	13746962	18544457	171	13756379	18556463	249	13767326	18578138
16	13719342	18510470	94	13747246	18544922	172	13756422	18556609	250	13768213	18579095
17	13719537	18511035	95	13747598	18545307	173	13756426	18556613	251	13768253	18579298
18	13720188	18512061	96	13747613	18545322	174	13756463	18556650	252	13768480	18579541
19	13723329	18516784	97	13747631	18545340	175	13756466	18556653	253	13769397	18580561
20	13723419	18516874	98	13747688	18545397	176	13756481	18556668	254	13769406	18580570
21	13723669	18517124	99	13747786	18545499	177	13756581	18557770	255	13769950	18581193
22	13723686	18517141	100	13748105	18545824	178	13756626	18558057	256	13770106	18581373
23	13723780	18517265	101	13748122	18545841	179	13757168	18558790	257	13771244	18582547
24	13723915	18517400	102	13748155	18545874	180	13757279	18558901	258	13771523	18582826
25	13724297	18517834	103	13748313	18546236	181	13757296	18558918	259	13771562	18582865
26	13724437	18518025	104	13748361	18546284	182	13757347	18558969	260	13771586	18582889
27	13724676	18518395	105	13748406	18546329	183	13757611	18559249	261	13771636	18582939
28	13727546	18521333	106	13748831	18546947	184	13757626	18559264	262	13771756	18583157
29	13727554	18521341	107	13748867	18546988	185	13757655	18559297	263	13771792	18583193
30	13730476	18524942	108	13749009	18547141	186	13757701	18559343	264	13771808	18583210
31	13731286	18525812	109	13749523	18547879	187	13757732	18559374	265	13771821	18583223
32	13731814	18526509	110	13749525	18547881	188	13757760	18559402	266	13772687	18584598
33	13732015	18526729	111	13749592	18547948	189	13757966	18559608	267	13772730	18584641
34	13732023	18526737	112	13749596	18547952	190	13758151	18559793	268	13773283	18585262
35	13732137	18526851	113	13749781	18548138	191	13758674	18564524	269	13774178	18586158
36	13733107	18527870	114	13750030	18548576	192	13758791	18564648	270	13774809	18586789

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



TABLA 7. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_10_Z4

#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
37	13733139	18527902	115	13750290	18548839	193	13758843	18564700	271	13776141	18588425
38	13733232	18527995	116	13750363	18548912	194	13758863	18564720	272	13776337	18589316
39	13733244	18528007	117	13750963	18549674	195	13758899	18564775	273	13776395	18589374
40	13733442	18528205	118	13751000	18549711	196	13758980	18564856	274	13776399	18589378
41	13733455	18528218	119	13751506	18550266	197	13759040	18564964	275	13776435	18589475
42	13733495	18528258	120	13751510	18550270	198	13759299	18565230	276	13777960	18591312
43	13733511	18528274	121	13751531	18550291	199	13759482	18565615	277	13778007	18591359
44	13733703	18528466	122	13752457	18551303	200	13759563	18566694	278	13778109	18591461
45	13735792	18531246	123	13752464	18551310	201	13759860	18567902	279	13778121	18591473
46	13735830	18531284	124	13752498	18551344	202	13759892	18567934	280	13778125	18591477
47	13741893	18538395	125	13752857	18551713	203	13760269	18568860	281	13778137	18591489
48	13741896	18538398	126	13752888	18551744	204	13760285	18568876	282	13778157	18591509
49	13742001	18538503	127	13753342	18552310	205	13760403	18569034	283	13778320	18591678
50	13742664	18539179	128	13753366	18552334	206	13760606	18569351	284	13778325	18591683
51	13742740	18539255	129	13753390	18552358	207	13760644	18569389	285	13778351	18591709
52	13742922	18539437	130	13753392	18552360	208	13760727	18569492	286	13778385	18591743
53	13743146	18539767	131	13753779	18552945	209	13760783	18569548	287	13778395	18591753
54	13743334	18539987	132	13753789	18552955	210	13761504	18570459	288	13778406	18591764
55	13743562	18540216	133	13753879	18553051	211	13761520	18570475	289	13778580	18592089
56	13743646	18540300	134	13753908	18553080	212	13761586	18570541	290	13778586	18592095
57	13743652	18540306	135	13753932	18553104	213	13761741	18570719	291	13779086	18592818
58	13743673	18540327	136	13753937	18553109	214	13761866	18570844	292	13779631	18593508
59	13743719	18540373	137	13753960	18553132	215	13761893	18570871	293	13780271	18594286
60	13743753	18540407	138	13754193	18553366	216	13762188	18571252	294	13780293	18594308
61	13743845	18540589	139	13754205	18553378	217	13762220	18571284	295	13780311	18594326
62	13743910	18540823	140	13754229	18553402	218	13762744	18571949	296	13780324	18594339
63	13743973	18540886	141	13754291	18553464	219	13762782	18571987	297	13780788	18594947
64	13744112	18541036	142	13754313	18553486	220	13762854	18572589	298	13780799	18594958
65	13744146	18541150	143	13754384	18553557	221	13763078	18572826	299	13780836	18594995
66	13744198	18541202	144	13754444	18553617	222	13763437	18573185	300	13781273	18595468
67	13744215	18541219	145	13754549	18553722	223	13763746	18574202	301	13781279	18595474
68	13744254	18541258	146	13754585	18553758	224	13763766	18574222	302	13781768	18596037
69	13744259	18541263	147	13754590	18553763	225	13763931	18574461	303	13781778	18596047
70	13745234	18542488	148	13754607	18553780	226	13764063	18574610	304	13781972	18596271
71	13745239	18542493	149	13754640	18553813	227	13764165	18574712	305	13781990	18596289
72	13745290	18542544	150	13754652	18553825	228	13764344	18574891	306	13782167	18596479
73	13745380	18542634	151	13754665	18553838	229	13764369	18574916	307	13782506	18596943
74	13745381	18542635	152	13754700	18553873	230	13764410	18574957	308	13782511	18596948

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



TABLA 7. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_10_Z4											
#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
75	13745399	18542653	153	13754799	18553972	231	13764536	18575095	309	13783001	18597684
76	13745459	18542713	154	13754864	18554037	232	13764635	18575194	310	13784432	18599660
77	13745545	18542799	155	13755089	18554262	233	13764663	18575222			
78	13745549	18542803	156	13755332	18554505	234	13764702	18575261			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z4 (CONCILIACION) 17122024 (.xlsx); Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16.2. Ochenta y nueve (89) reclamaciones quedaron calificadas "Conforme con observación", como se relaciona a continuación:

TABLA 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_10_Z4											
#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
1	13704080	18487311	24	13747269	18544945	47	13758061	18559703	70	13767792	18578674
2	13705931	18490034	25	13748714	18546684	48	13758797	18564654	71	13776093	18588377
3	13706609	18491725	26	13748952	18547084	49	13759042	18564966	72	13768979	18580057
4	13706710	18492018	27	13749070	18547256	50	13759340	18565473	73	13769093	18580275
5	13707010	18492579	28	13749788	18548145	51	13759374	18565507	74	13769352	18580507
6	13718013	18508368	29	13750328	18548877	52	13759812	18567854	75	13768448	18579509
7	13718463	18508905	30	13752562	18551408	53	13759833	18567875	76	13770132	18581403
8	13720169	18512042	31	13752877	18551733	54	13760114	18568218	77	13770167	18581458
9	13723687	18517142	32	13754187	18553360	55	13760118	18568222	78	13770798	18582101
10	13723692	18517147	33	13754312	18553485	56	13760133	18568237	79	13771749	18583150
11	13725312	18519031	34	13754348	18553521	57	13761634	18570589	80	13771865	18583404
12	13732122	18526836	35	13754352	18553525	58	13762607	18571786	81	13774644	18586624
13	13733110	18527873	36	13755933	18555720	59	13762643	18571822	82	13769832	18581064
14	13734935	18530389	37	13756048	18555917	60	13762730	18571935	83	13776286	18589265
15	13735861	18531315	38	13756335	18556419	61	13762745	18571950	84	13776963	18590220
16	13737220	18532972	39	13756476	18556663	62	13763468	18573216	85	13779492	18593366
17	13737229	18532981	40	13756483	18556670	63	13764906	18575465	86	13781779	18596048
18	13742031	18538533	41	13756659	18558153	64	13765050	18575622	87	13782836	18597468
19	13743843	18540587	42	13756667	18558161	65	13765149	18575721	88	13782902	18597534
20	13745302	18542556	43	13757200	18558822	66	13766532	18577235	89	13783365	18598172
21	13745567	18542821	44	13757210	18558832	67	13766742	18577445			
22	13745799	18543053	45	13757231	18558853	68	13767289	18578101			
23	13747046	18544541	46	13757729	18559371	69	13767403	18578263			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z4 (CONCILIACION) 17122024 (.xlsx); Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16.3. Trece (13) reclamaciones quedaron calificadas "No conforme", como se relacionan a continuación:

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



TABLA 9. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_10_Z4					
#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
1	13716576	18506198	8	13760042	18568108
2	13719990	18511849	9	13766546	18577249
3	13733611	18528374	10	13773345	18585324
4	13748711	18546681	11	13776133	18588417
5	13749594	18547950	12	13778045	18591397
6	13759491	18565624	13	13778074	18591426
7	13759842	18567884			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z4 (CONCILIACION) 17122024 (.xlsx); Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

17. Asimismo, se conciliaron cincuenta y tres (53) reclamaciones relacionadas en el archivo denominado Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT_RESPUESTA_06122024, por divergencia en estado de reclamación; definiendo estado definitivo a ciento dieciséis (116) ítems que corresponden a seis (6) reclamaciones que se dispusieron en el chat de la reunión así: 13717299,13723568,13749556,13757770,13778127,13782847, presentando el siguiente resultado:

TABLA 10. RESULTADO DE CONCILIACIÓN ALERTAS_HALLAZGOS_AUDITORIA_GIVRA_PQT_10_Z_4	
Estado definitivo reclamación	Reclamación ID
APROBADA	12
APROBADA PARCIAL	9
NO APROBADA	32
Total, general	53

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT(CONCILIACION) 17122024 (xlsx) "Resumen". Elaborado INTERVENTORÍA AGS COLOMBIA S.A.S

17.1. Doce (12) reclamaciones quedaron en estado "Aprobado":

TABLA 11. RESPUESTA DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS_HALLAZGOS_GIVRA_PQT_10_Z4 CON ESTADO APROBADO					
#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
1	13741894	18538396	7	13761822	18570800
2	13780260	18594275	8	13745957	18543211
3	13769438	18580602	9	13727955	18521743
4	13745255	18542509	10	13771539	18582842
5	13766596	18577299	11	13751490	18550250
6	13760032	18568098	12	13760029	18568095

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT(CONCILIACION) 17122024 (xlsx) "Resumen". Elaborado INTERVENTORÍA AGS COLOMBIA S.A.S

17.2. Nueve (09) reclamaciones quedaron en estado "Aprobado parcial":

TABLA 12. RESPUESTA DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS_HALLAZGOS_GIVRA_PQT_10_Z4 CON ESTADO APROBADO PARCIAL					
#	Número de Radicación	Reclamación ID	#	Número de Radicación	Reclamación ID
1	13720564	18512505	6	13712901	18501467
2	13745455	18542709	7	13756632	18558063
3	13709495	18495488	8	13783010	18597693

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



TABLA 12. RESPUESTA DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS_HALLAZGOS_GIVRA_PQT_10_Z4 CON ESTADO APROBADO PARCIAL					
#	Número de Radicación	Reclamación ID	#	Número de Radicación	Reclamación ID
4	13743795	18540507	9	13759825	18567867
5	13749556	18547912			

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT(CONCILIACION) 17122024 (xlsx) "Resumen". Elaborado INTERVENTORÍA AGS COLOMBIA S.A.S

17.3. Treinta y dos (32) reclamaciones quedaron en estado "No aprobado":

TABLA 13. RESPUESTA DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS_HALLAZGOS_GIVRA_PQT_10_Z4 CON ESTADO FINAL NO APROBADO											
#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
1	13741961	18538463	9	13771538	18582841	17	13717299	18507298	25	13757788	18559430
2	13741960	18538462	10	13773143	18585103	18	13757770	18559412	26	13759591	18566991
3	13741295	18537760	11	13753832	18552998	19	13765200	18575789	27	13718361	18508753
4	13759590	18566990	12	13742632	18539147	20	13771245	18582548	28	13764900	18575459
5	13751477	18550237	13	13745804	18543058	21	13751007	18549718	29	13771518	18582821
6	13722513	18515949	14	13749539	18547895	22	13782847	18597479	30	13778127	18591479
7	13757787	18559429	15	13723568	18517023	23	13757481	18559109	31	13781660	18595878
8	13766597	18577300	16	13780753	18594912	24	13757621	18559259	32	13784330	18599558

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT(CONCILIACION) 17122024 (xlsx) "Resumen". Elaborado INTERVENTORÍA AGS COLOMBIA S.A.S

18. La respuesta emitida por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, al "Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT_RESPUESTA 06122024 (.xlsx) ", fue validada por parte de la firma interventora el día dieciséis (16) de diciembre del año 2024, según oficio Orfeo No. 20244100000081, con un total de nueve mil novecientos cincuenta y cuatro (9.954) ítems discriminados en hoja denominada "Resumen Validaciones" del anexo en mención, con el siguiente resultado:

TABLA 14. RESULTADO VALIDACIONES INTERVENTORÍA AGS COLOMBIA S.A.S. Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT_RESPUESTA		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	ESTADO DE RECLAMACIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS
Cruce Pólizas	Aprobado	2.593
	No Aprobado	5
Total		2.598
Cruce Siniestros	Aprobado	3.672
	No Aprobado	2.605
Total		6.277
Cruce_Rnec_Fallecidos	Aprobado	148
	No Aprobado	3
Total		151
Valor_mayor_reclamado_procedimi	Aprobado	6
	Aprobado parcial	2
Total		8
Validacion_Insumos	Aprobado	16
	No Aprobado	1
Total		17

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



TABLA 14. RESULTADO VALIDACIONES INTERVENTORIA AGS COLOMBIA S.A.S. Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT_RESPUESTA		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	ESTADO DE RECLAMACIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS
Cruce_REPS_transporte	Aprobado	848
	No Aprobado	20
Total		868
Alerta_a_Item	Aprobado	35
Total		35
Totales		9.954

Fuente: Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT_RESPUESTA_06122024 (.xlsx); Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19. El día dieciocho (18) de diciembre del año 2024, la Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., remitió los archivos “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z4 (CONCILIACION)17122024”, “Anexo 2. Hallazgos Auditoria GIVRA_PQT_10_Z_4_UT_CONCILIACION_17122024” y “Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT_RESPUESTA_06122024”, para ser tenidos en cuenta en los ajustes de la BDT de cierre.

20. El día diecinueve (19) de diciembre del año 2024, la firma auditora AGS COLOMBIA S.A.S., remitió a la ADRES mediante correo electrónico observación frente al documento de instrucción del paquete indicando que “(...) Se solicita rectificar la Instrucción No. 10 expedida por la DOP de la ADRES, para el paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4); en cuanto se refiere al valor radicado del paquete (...)”.

21. El día diecinueve (19) de diciembre del año 2024, mediante correo electrónico se remitió Acta de conciliación del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4), con denominación UT_Z4_008, a la cual se anexan como parte integral de la conciliación los siguientes archivos: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z4 (CONCILIACION)17122024; Anexo 2. Hallazgos Auditoria GIVRA_PQT_10_Z_4_UT (CONCILIACION) 17122024; Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT_RESPUESTA 06122024; Anexo 4. Listado de asistencia conciliación 17122024 y se indicó como fecha de entrega de la BDT ajustada el día veinte (20) de diciembre del año 2024.

De igual forma, se remitió la Certificación de pre-cierre del paquete en mención denominado PRECIERRE_347_0052.

22. El día veinte (20) de diciembre del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, transfirió al FTP la BDT de cierre del paquete de la referencia, con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_10_Z4_20122024.bak, conforme el Protocolo de Interoperabilidad y se efectuaron los ajustes derivados de la conciliación, previa extrapolación y aplicación a todas las reclamaciones e ítems involucrados en el paquete.

De otra parte, se adjuntó el archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z4 (CONCILIACION)_RESPUESTA_20122024” con observaciones relacionadas en la columna “AL” denominada “OBSERVACIONES_BDT_CIERRE_UTR” en la hoja “Contrastacion_Item”, en la que se hizo precisión en 4 ítems que cruzan con el Anexo 3.

De igual manera, se adjuntó el archivo “Anexo 2. Hallazgos Auditoria GIVRA PQT_10_Z_4_UTCONCILIACION_RESPUESTA_20122024” con observaciones relacionadas en la columna “AE” denominada “OBSERVACIONES_BDT_CIERRE_UTR” en la hoja “Contrastacion_Item”, en la que se hizo precisión en 1 ítem que cruza con el Anexo 3.

Asimismo, se anexó el archivo Excel denominado “Anexo 3.

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT_RESPUESTA_BDT_CIERRE_20122024”

23. El día veintiuno (21) de diciembre del año 2024, la Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico da conformidad a la BDT de cierre dispuesta por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, indicando que “(...) *Cumple con los ajustes acordados en conciliación del paquete en referencia y los anexos 1, 2 y 3 verificados por la interventoría, por tanto, se da continuidad a las actividades de cierre del paquete en referencia establecidas en el protocolo de interoperabilidad (...)*”.
24. El día veintitrés (23) de diciembre del año 2024, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., remitió alcance del acta de conciliación del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4), con número de consecutivo UT_Z4_008_A1, toda vez que se efectuó corrección del numeral 4.3. por los datos relacionados en la tabla No.5.

Asimismo, se notificó fe de erratas de la certificación de pre – cierre del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4) de consecutivo PRECIERRE_347_0052, debido al ajuste del numeral 13 que referencia como fecha de conciliación el día diecisiete (17) de noviembre del año 2024, cuando esta fue efectuada en el mes de diciembre.

Así mismo, remitió los archivos “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z4 (CONCILIACION)17122024”, “Anexo 2. Hallazgos Auditoria GIVRA PQT_10_Z_4_UT CONCILIACION_17122024” y “Anexo 3. Alertas Validaciones GIVRA PQT_10_Z_4_UT RESPUESTA_06122024”, ajustados de conformidad con las observaciones efectuadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, en correo electrónico del día veinte (20) de diciembre del año 2024, con la entrega de la BDT de cierre.

25. El día veintitrés (23) de diciembre del año 2024, el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, envió mediante correo electrónico, la certificación de cierre del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4) con número de radicado UTR2023-AD-OF-187-2024, reflejando el siguiente resultado:

Resumen general del paquete:

TABLA 15. UTR2023-AD-OF-187-2024 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PAQUETE 10 DE LA ZONA 4 (PQT_10_Z4), – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	4.873	\$ 1.322.940.292,40	\$ 1.322.940.292,40	-
Aprobado parcial	2.989	\$ 10.920.822.599,00	\$ 6.977.718.483,58	\$ 3.943.104.115,42
No aprobado	9.034	\$ 21.688.731.055,05	-	\$ 21.688.731.055,05
Total, General	16.896	\$ 33.932.493.946,45	\$ 8.300.658.775,98	\$ 25.631.835.170,47

Fuente: UTR2023-AD-OF-187-2024 Certificación de Cierre del PQT_10_Z4 - UT RECLAMACIONES 2023; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 25.1. Asimismo, adjuntan el informe de puntos de control de auditoría respecto al fraude y pagos indebidos relacionado en la cláusula 4 – obligación 12 del contrato de auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023.
26. La interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., el día veintiséis (26) de diciembre del año 2024, finalizó con la validación del Certificado de cierre del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4) entregado por

el Contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante comunicado UTR2023-AD-OF-187-2024.

Tras analizar integralmente el cierre del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4) 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 10 de la zona 4 con número de consecutivo UTR2023-AD-OF-187-2024. A su vez, se evidencia que los criterios de auditoría definidos en la normatividad vigente fueron extrapolados con éxito a las dieciséis mil ochocientos noventa y seis (16.896) 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 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4) 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 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4) presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico del día veintitrés (23) de diciembre del año 2024, en comunicación UTR2023-AD-OF-187-2024, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 1236 de 2023 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 12758 de 2023 de la ADRES y el Manual de Auditoría Integral de Reclamaciones persona jurídica (versión 8), la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.,

CERTIFICA:

1. Que el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, 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 en referencia al paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4).
2. Que revisada la Certificación de cierre del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4), 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 4 (PQT_10_Z4), se consolida en dieciséis mil ochocientos noventa y seis (16.896) reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales cuatro mil ochocientos setenta y tres (4.873) reclamaciones se encuentran en estado **APROBADO** por valor de MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$1.322.940.292,40 COP) y dos mil novecientos ochenta y nueve (2.989) reclamaciones en estado **APROBADO PARCIAL** por valor de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 6.977.718.483,58 COP); para un valor **TOTAL APROBADO** de OCHO MIL TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$8.300.658.775,98 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 a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

CARLOS ARTURO
RODRIGUEZ
ROMERO

Firmado digitalmente
por CARLOS ARTURO
RODRIGUEZ ROMERO
Fecha: 2024.12.26
14:11:09 -05'00'

**CARLOS ARTURO
RODRÍGUEZ ROMERO**
Representante Legal
AGS COLOMBIA S.A.S.

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

**MARÍA HELENA CABEZAS
HERNÁNDEZ**
Líder de calidad de auditoría
de reclamaciones (Zona 4)
AGS COLOMBIA S.A.S.

Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z4 (CONCILIACION)17122024 (.xlsx)

Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT_CONCILIACION_17122024 (.xlsx)

Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT_RESPUESTA_06122024 (.xlsx)

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: María Helena Cabezas Hernández – Líder Auditoría en Reclamaciones (Zona 4)

Revisado: Ceniaida Gómez Nieto – Experta en Reclamaciones

Aprobado: Carlos Arturo Rodríguez – Representante Legal AGS COLOMBIA S.A.S.