



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20254100000311

Fecha: 2025-05-08 15:19

Página 1 de 3

Bogotá D.C.

Doctor

NOÉ CÁRDENAS ESPEJO

Director de Interventoría

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

Calle 99 # 9 A - 45, Edificio Parque El Chicó 99, Piso 5

E – Mail: interventoriadres.zona4@agsamericas.com.co;

interventoria.adres347@agsamericas.com.co; ncardenas@agsamericas.com.co

Bogotá D.C.

Doctora

MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ

Gerente General del Proyecto Lote 4

UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

Calle 32 # 13 – 07

E – Mail: utrechamaciones2023@grupoasd.com.co

Bogotá D.C.

ASUNTO: Alertas Paquete PQT_15_Z4 - Nuevas – Octubre 2024.

Respetados doctores,

El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría (GIVRA), en cumplimiento de lo establecido en la actividad 17 del Protocolo de Interoperabilidad (VALR-PT01), pone en conocimiento de la firma interventora y auditora las siguientes alertas a fin de que tomen las acciones pertinentes.

Realizada una revisión aleatoria a reclamaciones que hacen parte del insumo asociado al paquete PQT_15_Z4 - Nuevas – Octubre 2024, el cual es tramitado por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y efectuada la revisión a algunas de las alertas generadas y suministradas en los insumos referenciados en el protocolo, más específicamente en la actividad No 6 sección “**Tablas con Resultados de Cruces de Bases de Datos**”; información dispuesta tanto a la firma auditora como la interventora

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

Dirección: Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 16

Centro Empresarial Elemento, Código Postal 111071, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 4322760

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 423 737



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20254100000311

Fecha: 2025-05-08 15:19

Página 2 de 3

por parte de DGTIC de la ADRES. El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría pone en conocimiento de la firma interventora y auditora las siguientes alertas:

Alertas por validación

En el archivo nombrado "*Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_4*", se evidencia que las reclamaciones que se relaciona en cada una de las hojas no tienen glosa asociada a la alerta, por consiguiente, se solicita se revise dicha situación:

Descripción	Total Alertas
Cruce Pólizas	1.662 Reclamaciones
Cruce Siniestros	1.634 Reclamaciones
Cruce_Rnec_Fallecidos	57 Reclamaciones
Valor_mayor_reclamado_procedimi	112 Ítems
Validacion_Insumos	32 Ítems
Cruce_REPS_transporte	541 Ítems

Vale aclarar que las mismas deben ser atendidas e indicar si se deben materializar en glosa por parte de la firma auditora o por el contrario la alerta se debe desvirtuar; para lo cual se debe relacionar la acción adelantada en la casilla denominada respuesta.

Alertas frente a revisión de soportes

Al revisar algunos soportes documentales, las reclamaciones que se relacionan en el archivo nombrado "*Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_4*"

Se relaciona e individualiza a nivel de reclamación la alerta originada por la diferencia en el estado definitivo de auditoria en la reclamación "*Estado Auditoria*", y la observación a tener en cuenta, vale precisar que por cada la alerta se detalla la causa o el motivo por el cual se hace necesario alertar.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20254100000311

Fecha: 2025-05-08 15:19

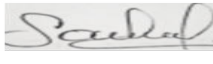
Página 3 de 3

Descripción	Total reclamaciones
Alerta por soportes	36

En todo caso es importante para el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría saber la decisión que tome la firma auditora y la acción adelantada por la firma interventora, a fin de tener un referente al momento de la revisión del cierre del paquete.

Vale la pena mencionar que la BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_06052025.bak fue dispuesta a GIVRA el día 7 de mayo de 2025.

Cordialmente,

 RODRIGO ALEXANDER MOLINA PALOMARES Coordinador Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría	
 Firmado por Sandra Patricia García Guependo el 08/05/2025 a las 16:11:29 COT SANDRA PATRICIA GARCÍA GUEPENDO Líder Componente Jurídico	 Firmado por Wilson Alexander Soto Macías el 08/05/2025 a las 16:09:09 COT WILSON ALEXANDER SOTO MACÍAS Líder Componente Financiero
 Firmado por Soledad Chaparro Patiño el 08/05/2025 a las 15:25:13 COT SOLEDAD CHAPARRO PATIÑO Líder Componente Médico	VELASQUEZ CASTAÑEDA WILSON RUBIEL Firmado digitalmente por VELASQUEZ CASTAÑEDA WILSON RUBIEL Fecha: 2025.05.08 16:18:36 -05'00' WILSON RUBIEL VELÁSQUEZ CASTAÑEDA Líder Operativo

Anexos: Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_4
Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_4

Copia: Yasmin Escamilla B. – Directora de la Dirección de Otras Prestaciones (E)
Grupo Supervisor - supervisor_interventoria@adres.gov.co

Elaboró: M. Santos – Grupo Operativo - GIVRA
Iniciales de Mario Santos Nova
el 08/05/2025 a las 15:23:54 COT

Revisó: W. Velásquez – Líder Operativo - GIVRA