# ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

| Área/ proceso/ proyecto | Proyecto Interventoría ADRES No. ADRES-CTO-492-2024 | Tema de la reunión | **CONCILIACIÓN PQT_15_Z4** | Consecutivo[1] | **UT_Z4_016-A1** |
|---|---|---|---|---|---|

| Inicio reunión | | Cierre reunión | |
|---|---|---|---|
| Fecha (dd-mes-año) | Hora (hh:mm) | Fecha (dd-mes-año) | Hora (hh:mm) |
| 22-05-2025 | 02:04 PM | 22-05-2025 | 07:30 PM |

| Tipo de reunión | Presencial ☐ Virtual ☒ | Tipo de información que contiene el acta | Confidencial ☒ Privada ☐ |
|---|---|---|---|

| **Nombre de quien elabora el acta** | **Walter S. Nieto Mora** | **Cargo de quien elabora el acta** | **Líder de calidad de auditoría en Reclamaciones- Interventoría Adres** |
|---|---|---|---|

## 1. Objetivo

**Conciliación paquete 15 zona 4 (PQT_15_Z4)**

## 2. Orden del día

1. Presentaciones asistentes por parte de AGS COLOMBIA.
2. Presentaciones equipo de asistentes por parte de la UTR2023 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023- UTR2023 para la Zona 4.
3. Presentaciones de asistentes de la ADRES.
4. Verificación de reclamaciones en estado No Conforme y conformes con observación Anexo N°1.
5. Verificación de Ítems no conformes y conformes con observación.
6. Revisión de archivos GIVRA Anexo N°2.
7. Firma de Acta de Conciliación.

## 3. Descripción objetivo de la reunión

El objetivo de la reunión del día diecinueve (19) de mayo del año 2025, es realizar la conciliación de las reclamaciones registradas en contrastación por ítem y por reclamación de la UIÓN TEMPORAL DE RECLAMACIONES 2023 a las cuales dieron respuesta a las observaciones en las tres categorías denominadas como “ACEPTADA, ACEPTADA PARCIAL Y NO ACEPTADA” y que de parte de la firma de Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S se procesaron en las categorías “NO CONFORME” y “CONFORME CON OBSERVACIÓN” consolidados en corresponden a la muestra del archivo presentado a los participantes de la reunión a través de conferencia web desde servicio de mensajería instantánea TEAMS en el archivo denominados: “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION)”, “Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Preconciliacion" trabajados desde los archivos fuente emitidos por la ADRES mediante Comunicación Orfeo N° **20254100000311** para el paquete quince (15) de la zona cuatro (4), el cual se anexa a la presente Acta de Conciliación.

## 4. Detalle Información PQT_15_Z4

**ANTECEDENTES DEL PQT_15_Z4**

1. El día diecisiete (17) de febrero del año 2025, a través de correo electrónico, la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4) en el servidor FTP, para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, denominada "BDT_INSUMOS_PQT_15_Z4_17022025.bak".

2. La firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en cumplimiento de lo previsto en el **Anexo 7: Metodología para la definición de muestra de calidad**, aplicó el día veintiún (21) de febrero de 2025 la fórmula estadística para calcular el tamaño de la muestra correspondiente al **paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4)**. Este paquete está compuesto por **diez mil setenta y siete** (**10.077) reclamaciones** incluidas en **ciento treinta mil novecientos siete (130.907) ítems**, de las cuales se seleccionó una muestra de **cuatrocientas cinco (405) reclamaciones,** utilizando el **algoritmo Fan-Muller Rezucha**, un procedimiento diseñado para la selección de unidades en un **muestreo aleatorio simple sin reemplazo (MAS)**. A partir de la extracción de esta muestra para la conciliación, se estableció un **umbral de error del 6%** y un **valor crítico de 25 reclamaciones**. Esto significa que se requieren 24 o menos reclamaciones para no superar el margen de error. Si se encuentran 25 o más reclamaciones con hallazgos el paquete será rechazado.

3. El día dos (02) de mayo de 2025, mediante correo electrónico, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES remitió la **Instrucción No. 16** correspondiente al **paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4)**, incluyendo las reclamaciones e ítems reportados en el numeral anterior. El valor radicado corresponde a **veintitrés mil ciento setenta y nueve millones trescientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con cero centavos ($ 23.179.361.468,00 COP)**. Así mismo, se indicó como fecha de entrega de la **BDT de resultados** por parte de la firma auditora **Unión Temporal Reclamaciones 2023** el **02 de mayo de 2025** que para cronograma se había estipulado entrega para el treinta (30) de abril del año 2025.

4. El día dos (02) de mayo de 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. recibió, por parte del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, la notificación sobre el cargue de la BDT de resultados del paquete quince (15), correspondiente a la zona cuatro (4) (PQT_15_Z4), enviada mediante correo electrónico. Dicho archivo, identificado como "***BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_02052025.bak"*,** fue cargado en el servidor FTP, conforme al Protocolo de Interoperabilidad y lo estipulado en el Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023.

5. El cinco (05) de mayo de 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. recibió, por parte del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, la notificación sobre el cargue de una nueva Base de Datos de Transacciones (BDT) de resultados del paquete quince (15), correspondiente a la zona cuatro (4) (PQT_15_Z4). Este cargue se realizó como alcance a la BDT existente, según lo establecido en el oficio UTR2023-AD-OF-333-2025, notificado mediante correo electrónico, con la exclusión de la IPS anómala mencionada en el numeral anterior. El archivo, identificado como "**BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_06052025.bak**", fue cargado en el servidor FTP, en cumplimiento del Protocolo de Interoperabilidad y de lo estipulado en el Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023.

6. El día seis (06) de mayo de 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico solicita se disponga de una nueva BDT de resultados para el paquete quince (15) de la zona cuatro (4) PQT_15_Z4 ante la presencia en la misma de IPS reportada como anómala IPS SISMEDICA LTDA, identificada con NIT 830015870 (excluida en la Resolución 0176621 ante la ADRES para todas

las sedes a nivel nacional) que incluía en la BDT de insumos **nueve (9) reclamaciones en total, de las cuales una (1) de estas hizo parte de la muestra evaluada** por la interventoría. Las reclamaciones reportadas se enumeran a continuación:

**Tabla 1. BASE RECLAMACIONES REGISTRADAS EN BDT DE INSUMOS PQT_15_Z4- IPS SISMEDICA LTDA**

| Reclamación ID | Numero Radicación | IPS | Tipo Doc. Rec. | Documento Rec. |
|---|---|---|---|---|
| 18704135 | 13842097 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 18704136 | 13842098 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| ***18704137*** | ***13842099*** | ***SISMEDICA LTDA.*** | ***NI*** | ***830015870*** |
| 18704138 | 13842100 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 18704139 | 13842101 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 18704140 | 13842102 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 18704141 | 13842103 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 18704142 | 13842104 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 18704143 | 13842105 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |

**Fuente:** BDT_INSUMOS_PQT_15_Z4_17022025.bak; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

6.1. La reclamación que hizo parte de nuestra muestra de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. correspondió a la reclamación ID:

**Tabla 2. BASE RECLAMACIONES REGISTRADAS MUESTRA PQT_15_Z4 - IPS SISMEDICA LTDA**

| Id Reclamacion | Numero Radicacion | Numero Factura | Razon Social | Total Reclamado | Ítems | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18704137 | 13842099 | RSE25342 | SISMEDICA LTDA. | 412.760,00 | 1 (ID #11559954) | Gastos de transporte y Movilización de víctimas |

**Fuente:** BDT_INSUMOS_PQT_15_Z4_17022025.bak; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

7. El cinco (05) de mayo de 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. recibió, por parte del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, la notificación sobre el cargue de una nueva Base de Datos de Transacciones (BDT) de resultados del paquete quince (15), correspondiente a la zona cuatro (4) (PQT_15_Z4). Este cargue se realizó como alcance a la BDT existente, según lo establecido en el oficio UTR2023-AD-OF-333-2025, notificado mediante correo electrónico, con la exclusión de la IPS anómala mencionada en el numeral anterior. El archivo, identificado como "**BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_06052025.bak**", fue cargado en el servidor FTP, en cumplimiento del Protocolo de Interoperabilidad y de lo estipulado en el Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023.

8. El día seis (06) de mayo de 2025, el contratista UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 (UTR2023) envió, mediante correo electrónico, el documento titulado "**Alcance certificación Pre-Cierre PQT_15_Z4**" para la zona cuatro (4), identificado con la comunicación UTR2023-AD-OF-333-2025.

**Tabla 3. UTR2023-AD-OF-333-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 15 DE LA ZONA 4 (PQT_15_Z4) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.**

| Tipo de Aprobación | Cantidad de reclamaciones | Valor total reclamado | Valor total glosado | Valor total aprobado |
|---|---|---|---|---|
| **Aprobado** | 2.927 | $ 1.029.453.768,75 | $ - | $ 1.029.453.768,75 |
| **Aprobado parcial** | 3.090 | $ 13.020.950.547,00 | $ 4.524.345.323,04 | $ 8.496.605.223,96 |
| **No aprobado** | 4.051 | $ 9.125.242.313,10 | $ 9.125.242.313,10 | $ - |
| **Total, general** | **10.068** | **$ 23.175.646.628,85** | **$ 13.649.587.636,14** | **$ 9.526.058.992,71** |

**Fuente:** UTR2023-AD-OF-333-2025, Certificación Pre-Cierre PQT_15_Z4; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

8.1. Respecto a la aplicación de glosas por parte de la firma de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, se observa en las cifras económicas del BDT de resultados del paquete quince (15) de la zona cuatro (4) (PQT_15_Z4) la siguiente distribución segmentada de los rangos de cobertura de reclamaciones, basada en la relación porcentual entre el valor glosado y el valor total reclamado:

| TABLA 4. RANGO DE GLOSA APLICADA EN BDT RESULTADOS PQT_15_Z4- UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 | | |
|---|---|---|
| **RANGOS DE GLOSA** | **CANT RECLAMACIONES BDT RESULTADOS** | **PORCENTAJE GLOSA POR RANGO** |
| 0-29,9% GLOSA | 4662 | **46,3** |
| 30-60% GLOSA | 816 | 8,1 |
| 60-90% GLOSA | 409 | 4,1 |
| 91-99% GLOSA | 102 | 1,0 |
| 99-100% GLOSA | 4079 | **40,5** |
| **Total, general** | **10068** | 100 |

**Fuente:** 347-0674 ENTREGA EVALUACION DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_15_Z4; **Elaboración**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

9. El día ocho (08) de mayo de 2025, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría (GIVRA), adscrito a la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió el oficio No. **20254100000311**, en el cual reporta a la firma auditora Unión Temporal Reclamaciones 2023 y a la firma interventora AGS Colombia S.A.S. las alertas relacionadas con el paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4). Los archivos se denominaron:
   - Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_4.xlsx
   - Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_4.xlsx

10. El día trece (13) de mayo de 2025, la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. reportó, mediante correo electrónico, al contratista de auditoría Unión Temporal Reclamaciones 2023 (UTR2023) la entrega de las observaciones de calidad de la muestra evaluada. Dichas observaciones fueron consignadas en el oficio No. 347-0674, junto con las calificaciones de conformidad correspondientes.

a) Ciento ochenta y tres (183) reclamaciones en estado Conforme.
b) Ciento sesenta y tres (163) reclamaciones en estado Conforme con observación.
c) Cincuenta y ocho (58) reclamaciones No conformes.
d) Una (1) reclamaciones Excluidas.

| TABLA 5. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_15_Z4- UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Resultado Evaluación Reclamaciones** | | | | | |
| **Universo** | **Muestreo probabilístico** | **Conformes** | **Conforme con Observaciones** | **No Conformes** | **Excluidas** |
| 10.077 | 405 | 183 | 163 | 58 | 1 |

**Fuente:** 347-0674 ENTREGA EVALUACION DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_15_Z4;
**Elaboración**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

10.1. Así mismo, se remitió adjunto las observaciones a las glosas aplicadas y emitidas por la firma de auditoría Unión Temporal Reclamaciones 2023, envió, mediante correo electrónico, el archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4”.

11. El día quince (15) de mayo de 2025, el contratista Unión Temporal Reclamaciones 2023 (UTR2023) emitió una contra-respuestas a las observaciones sobre la calidad del paquete PQT_15_Z4, mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-351-2025. Dicha comunicación se realizó bajo la referencia “CPS-1004-2023 Respuesta a observaciones muestra de calidad AGS PQT_15_Z4”, adjuntando el archivo titulado “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4_RESPUESTA_15052025”. Así mismo, se presenta el siguiente resumen general del paquete:

| Tabla 6. ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR FIRMA AUDITORA DE BDT RESULTADOS PQT_15_Z4 - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 | | | |
|---|---|---|---|
| **Aceptada** | **Aceptada Parcial** | **No Aceptada** | **Conforme** |
| 22 | 121 | 78 | 183 |

**Fuente**: Comunicación UTR2023-AD-OF-325-2025; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

11.1. La contra respuesta a las observaciones de calidad de la muestra del paquete PQT_15_Z4, contenida el archivo titulado "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4_RESPUESTA_15052025" por reclamación presentaban el siguiente detalle:

| TABLA 7. Matriz aceptación estados observaciones de calidad PQT_15_Z4– UT RECLAMACIONES 2023 Contrastación Reclamación (columna X-Y) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estado** | **Aceptada** | **Aceptada parcial** | **Conforme** | **No Aceptada** | **Total** |
| **Conforme** | - | - | 183 | - | **183** |
| **Conforme con observación** | 10 | 105 | - | 48 | **163** |
| **No conforme** | 12 | 16 | - | 30 | **58** |
| **Total, reclamaciones** | **22** | **121** | **183** | **78** | **404** |

**Fuente**: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4_RESPUESTA_15052025 (.xlsx);
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

11.2. El resultado de aceptación y aprobación a conformidad de las observaciones de calidad emitidas desde la firma de auditoría UT RECLAMACIONES 2023 por ítem, concluye así:

| TABLA 8. Matriz aceptación estados observaciones de calidad PQT_15_Z4– UT RECLAMACIONES 2023- Hoja Contrastación Ítem (columna T-U) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CALIFICACIÓN** | **Acepta** | **Acepta parcial** | **CONFORME** | **No acepta** | **Total, ÍTEMS** |
| **Aprobado** | 120 | 34 | 1557 | 182 | **1.893** |
| **APROBADO PARCIAL** | 21 | 20 | - | 131 | **172** |
| **No aprobado** | 153 | 892 | 1184 | 662 | **2.891** |
| **Total, general ÍTEMS** | **294** | **946** | **2.741** | **975** | **4.956** |

**Fuente**: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4_RESPUESTA_15052025 (.xlsx);
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

11.3. Así mismo, en correo electrónico posterior del mismo día, la firma de auditoría UT RECLAMACIONES 2023 remitió el análisis de las alertas previamente emitidas por el Grupo de Validación de Resultados de Auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES, según el oficio No. **20254100000311**. Como resultado, la firma de auditoría Unión Temporal Reclamaciones 2023 notificó, mediante correo electrónico, la entrega de los siguientes archivos:

- "Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_4_RESPUESTAS_15052025"
- "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_4_RESPUESTA_15052025"

| Tabla 9. Matriz aceptación estados- RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LOS HALLAZGOS GIVRA PQT_15_Z4 (Hoja "Contrastación_Items" (columna S-U)) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Estado definitivo Ítem/ Respuesta aceptación** | **Aceptada** | **Aceptada parcial** | **No aceptada** | **Total** |
| **Aprobado** | 126 | 22 | 6 | 154 |
| **Aprobado parcial** | 6 | 2 | - | 8 |
| **No aprobado** | 134 | 149 | 118 | 401 |
| **Total, ítems** | **266** | **173** | **124** | **563** |

**Fuente:** Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_4_RESPUESTAS_15052025.xlsx;
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

12. El día dieciséis (16) de mayo del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-352-2025, informó lo siguiente: "(…) se

remite el informe de una posible situación anómala de las entidades reclamantes FABILÚ S.A.S con NIT 900.242.742, CLÍNICA CRISTO REY con NIT 900.951.033 y CLÍNICA CALI con NIT 901.714.987, ubicadas en Cali, Valle. (…)".

13. El día veinte (20) de mayo del año 2025, la ADRES le solicitó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 que: "(…) 2. Extraer las reclamaciones presentadas por las IPS CLÍNICA CRISTO REY, FABILÚ S.A.S., CLINICA CALI de los paquetes que a la fecha se encuentran en trámite de cierre (11, 15 y 16) (…)". 32. Frente a lo anterior, el día veinte (20) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. le solicitó al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 lo siguiente: "(…) Paquete 11: Se deberá generar una nueva BDT de cierre ajustada, excluyendo las reclamaciones presentadas por las IPS que ya han sido legalizadas y aquellas en proceso de instrucción de situación anómala por parte de la Firma de Auditoría. Posteriormente, la firma de Interventoría validará su cumplimiento y certificará el cierre del paquete con esta actualización. (…)"

A las IPS anteriormente mencionadas se adiciona la IPS de ambulancias correspondiente al Grupo Ambulancias J1 S.A.S., con NIT 900.922.533, ubicada en Cali, Valle del Cauca. Dicha entidad fue reportada como una posible situación anómala para zona 4, la cual no había sido detectada en la BDT de resultados original, ni en el alcance entre las firmas, ni por la ADRES. La firma auditora Unión Temporal Reclamaciones 2023, mediante correo electrónico, informó la novedad en el comunicado UTR2023-AD-OF-212-2025, enviado el pasado 30 de enero de 2025.

13.1. El día veintiuno (21) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico, reportó a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. el cargue de la nueva BDT de resultados del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4) al servidor FTP, con el nombre "**BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_06052025.bak**". De ahí se obtuvieron los siguientes resultados conforme a las IPS excluidas por presuntas situaciones anómalas del universo de reclamaciones del paquete:

**Tabla 10. LISTADO DE IPS EXCLUIDAS CON PRESUNTA SITUACIÓN ANÓMALA DEL ARCHIVO "BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_06052025.bak" DEL PQT_15_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023**

| No. | NIT | RAZÓN SOCIAL | RECLAMACIONES EXCLUIDAS | VALOR RECLAMADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900.951.033 | CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S. | 3 | $ 18.809.782,00 |
| 2 | 900242742 | FABILU LTDA | 42 | $ 69.218.286,00 |
| 3 | 900922533 | GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS | 4 | $ 1.651.040,00 |
| 4 | 901714987 | IPS CLINICA CALI | 58 | $ 259.464.662,00 |
| **Total, reclamaciones excluidas** | | | **107** | **$ 349.143.770,00** |

**Fuente**: BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_06052025.bak Vs. BDT_INSUMOS_PQT_15_Z4_17022025.bak;
**Elaborado:** AGS COLOMBIA S.A.S.

Por lo anterior, luego de la exclusión de las IPS, se concluyó que, el archivo "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_06052025.bak*" tiene un total de ciento siete (107) reclamaciones con el siguiente detalle:

**TABLA 11. Relación reclamaciones excluidas del paquete por posible situación anómala incluidas en la BDT de resultados PQT_15_Z4– UT RECLAMACIONES 2023- Hoja Contrastación reclamación**

| N° | Reclamación ID | ANÓMALA | Número Radicación | Valor Reclamado | N° | Reclamación ID | ANÓMALA | Número Radicación | Valor Reclamado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18699198 | FABILU LTDA | 13838492 | $ 10.942.825 | 55 | 18723601 | FABILU LTDA | 13852929 | $ 54.216 |
| 2 | 18699485 | IPS CLINICA CALI | 13838582 | $ 22.578.436 | 56 | 18723667 | IPS CLINICA CALI | 13852995 | $ 345.703 |
| 3 | 18699494 | IPS CLINICA CALI | 13838591 | $ 238.583 | 57 | 18724587 | FABILU LTDA | 13853291 | $ 762.824 |
| 4 | 18699532 | IPS CLINICA CALI | 13838629 | $ 71.500 | 58 | 18725770 | IPS CLINICA CALI | 13853905 | $ 69.700 |
| 5 | 18699556 | IPS CLINICA CALI | 13838653 | $ 278.022 | 59 | 18725800 | IPS CLINICA CALI | 13853935 | $ 71.500 |

| TABLA 11. Relación reclamaciones excluidas del paquete por posible situación anómala incluidas en la BDT de resultados PQT_15_Z4–UT RECLAMACIONES 2023- Hoja Contrastación reclamación | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Reclamación ID | ANÓMALA | Número Radicación | Valor Reclamado | N° | Reclamación ID | ANÓMALA | Número Radicación | Valor Reclamado |
| 6 | 18699565 | IPS CLINICA CALI | 13838662 | $ 69.700 | 60 | 18725817 | IPS CLINICA CALI | 13853952 | $ 344.605 |
| 7 | 18699566 | IPS CLINICA CALI | 13838663 | $ 69.700 | 61 | 18726479 | FABILU LTDA | 13854164 | $ 71.500 |
| 8 | 18699570 | IPS CLINICA CALI | 13838667 | $ 71.500 | 62 | 18726521 | FABILU LTDA | 13854206 | $ 61.200 |
| 9 | 18699574 | IPS CLINICA CALI | 13838671 | $ 1.146.596 | 63 | 18730615 | FABILU LTDA | 13856495 | $ 69.700 |
| 10 | 18699625 | IPS CLINICA CALI | 13838722 | $ 1.943.697 | 64 | 18730631 | FABILU LTDA | 13856511 | $ 82.948 |
| 11 | 18700623 | FABILU LTDA | 13839512 | $ 124.428 | 65 | 18730639 | FABILU LTDA | 13856519 | $ 90.196 |
| 12 | 18700644 | FABILU LTDA | 13839533 | $ 4.918.960 | 66 | 18730674 | FABILU LTDA | 13856554 | $ 69.700 |
| 13 | 18700682 | IPS CLINICA CALI | 13839571 | $ 12.585.631 | 67 | 18730721 | IPS CLINICA CALI | 13856601 | $ 32.713.778 |
| 14 | 18700699 | IPS CLINICA CALI | 13839588 | $ 8.227.931 | 68 | 18730757 | IPS CLINICA CALI | 13856637 | $ 460.493 |
| 15 | 18700702 | IPS CLINICA CALI | 13839591 | $ 17.634.373 | 69 | 18730768 | IPS CLINICA CALI | 13856648 | $ 335.170 |
| 16 | 18700756 | IPS CLINICA CALI | 13839645 | $ 71.500 | 70 | 18730771 | IPS CLINICA CALI | 13856651 | $ 71.500 |
| 17 | 18700763 | IPS CLINICA CALI | 13839652 | $ 229.545 | 71 | 18731723 | FABILU LTDA | 13856967 | $ 1.420.000 |
| 18 | 18701022 | FABILU LTDA | 13839723 | $ 691.090 | 72 | 18731754 | FABILU LTDA | 13856998 | $ 71.500 |
| 19 | 18701036 | FABILU LTDA | 13839737 | $ 87.565 | 73 | 18731758 | FABILU LTDA | 13857002 | $ 3.548.700 |
| 20 | 18701063 | FABILU LTDA | 13839764 | $ 87.565 | 74 | 18731762 | FABILU LTDA | 13857006 | $ 160.100 |
| 21 | 18702106 | IPS CLINICA CALI | 13840725 | $ 261.646 | 75 | 18731763 | FABILU LTDA | 13857007 | $ 1.420.000 |
| 22 | 18702650 | FABILU LTDA | 13840978 | $ 83.929 | 76 | 18731766 | FABILU LTDA | 13857010 | $ 69.700 |
| 23 | 18702666 | FABILU LTDA | 13840994 | $ 84.496 | 77 | 18737122 | IPS CLINICA CALI | 13858365 | $ 495.433 |
| 24 | 18706318 | FABILU LTDA | 13843732 | $ 140.491 | 78 | 18741289 | CLINICA CRISTO REY CALI S,A,S, | 13860094 | $ 18.599.782 |
| 25 | 18706341 | FABILU LTDA | 13843755 | $ 85.099 | 79 | 18744072 | IPS CLINICA CALI | 13861503 | $ 69.700 |
| 26 | 18706344 | FABILU LTDA | 13843758 | $ 325.150 | 80 | 18744074 | IPS CLINICA CALI | 13861505 | $ 110.700 |
| 27 | 18706356 | FABILU LTDA | 13843770 | $ 116.928 | 81 | 18744086 | IPS CLINICA CALI | 13861517 | $ 61.200 |
| 28 | 18706624 | FABILU LTDA | 13844021 | $ 121.114 | 82 | 18744105 | IPS CLINICA CALI | 13861536 | $ 406.056 |
| 29 | 18708346 | IPS CLINICA CALI | 13844915 | $ 31.170.409 | 83 | 18747952 | IPS CLINICA CALI | 13863405 | $ 1.243.897 |
| 30 | 18708382 | IPS CLINICA CALI | 13844951 | $ 2.527.042 | 84 | 18748445 | FABILU LTDA | 13863632 | $ 71.500 |
| 31 | 18708395 | IPS CLINICA CALI | 13844964 | $ 90.400 | 85 | 18748471 | FABILU LTDA | 13863658 | $ 95.921 |
| 32 | 18708426 | IPS CLINICA CALI | 13844995 | $ 339.970 | 86 | 18749703 | IPS CLINICA CALI | 13864354 | $ 71.500 |
| 33 | 18709907 | IPS CLINICA CALI | 13845875 | $ 17.209.947 | 87 | 18749709 | IPS CLINICA CALI | 13864360 | $ 658.601 |
| 34 | 18709956 | IPS CLINICA CALI | 13845924 | $ 543.078 | 88 | 18749723 | IPS CLINICA CALI | 13864374 | $ 376.040 |
| 35 | 18712072 | IPS CLINICA CALI | 13847170 | $ 24.761.409 | 89 | 18754414 | FABILU LTDA | 13866469 | $ 90.400 |
| 36 | 18712083 | IPS CLINICA CALI | 13847181 | $ 77.254 | 90 | 18754425 | FABILU LTDA | 13866480 | $ 104.430 |
| 37 | 18712103 | IPS CLINICA CALI | 13847201 | $ 61.200 | 91 | 18754430 | FABILU LTDA | 13866485 | $ 558.943 |
| 38 | 18712113 | IPS CLINICA CALI | 13847211 | $ 739.179 | 92 | 18756253 | IPS CLINICA CALI | 13866901 | $ 69.700 |
| 39 | 18713159 | FABILU LTDA | 13847831 | $ 9.759.119 | 93 | 18756273 | IPS CLINICA CALI | 13866921 | $ 5.289.591 |
| 40 | 18713160 | FABILU LTDA | 13847832 | $ 87.679 | 94 | 18757295 | IPS CLINICA CALI | 13867450 | $ 58.123 |
| 41 | 18713174 | FABILU LTDA | 13847846 | $ 71.500 | 95 | 18761588 | IPS CLINICA CALI | 13869277 | $ 11.542.486 |
| 42 | 18713285 | FABILU LTDA | 13847956 | $ 354.124 | 96 | 18770587 | IPS CLINICA CALI | 13872906 | $ 27.182.638 |
| 43 | 18714659 | IPS CLINICA CALI | 13848593 | $ 21.979.607 | 97 | 18770629 | IPS CLINICA CALI | 13872948 | $ 71.500 |
| 44 | 18714670 | IPS CLINICA CALI | 13848604 | $ 1.389.818 | 98 | 18770633 | IPS CLINICA CALI | 13872952 | $ 61.200 |
| 45 | 18717318 | FABILU LTDA | 13850330 | $ 71.500 | 99 | 18778495 | IPS CLINICA CALI | 13876186 | $ 71.500 |
| 46 | 18717342 | FABILU LTDA | 13850354 | $ 31.902.936 | 100 | 18778533 | IPS CLINICA CALI | 13876224 | $ 9.469.610 |
| 47 | 18717351 | FABILU LTDA | 13850363 | $ 90.200 | 101 | 18778544 | IPS CLINICA CALI | 13876235 | $ 81.400 |
| 48 | 18717353 | FABILU LTDA | 13850365 | $ 55.110 | 102 | 18778551 | IPS CLINICA CALI | 13876242 | $ 534.865 |
| 49 | 18717360 | FABILU LTDA | 13850372 | $ 71.500 | 103 | 18782566 | CLINICA CRISTO REY CALI S,A,S, | 13877952 | $ 90.400 |
| 50 | 18717470 | GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS | 13850482 | $ 412.760 | 104 | 18782579 | CLINICA CRISTO REY CALI S,A,S, | 13877965 | $ 119.600 |
| 51 | 18717474 | GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS | 13850486 | $ 412.760 | 105 | 18785717 | IPS CLINICA CALI | 13879065 | $ 90.400 |
| 52 | 18717515 | GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS | 13850527 | $ 412.760 | 106 | 18785719 | IPS CLINICA CALI | 13879067 | $ 589.300 |
| 53 | 18717526 | GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS | 13850538 | $ 412.760 | 107 | 18785782 | IPS CLINICA CALI | 13879130 | $ 79.100 |
| 54 | 18723555 | FABILU LTDA | 13852883 | $ 71.500 | | | | | |

**SESIONES DE CONCILIACIÓN- PQT_15_Z4**

14. El día veintidós (22) de mayo del año 2025, se presentaron las partes interesadas a la primera sesión, relacionadas al pie de la firma de esta Acta, iniciando sesión conciliatoria a las 14:04 p.m., para llevar a cabo el proceso de conciliación del paquete quince (15) de la zona cuatro (4) (PQT_15_Z4). Durante la reunión, se realizó la presentación de los integrantes de cada uno de los equipos de trabajo que intervinieron, y se abordaron las particularidades del paquete quince (15) en general, incluyendo el ajuste de BDT de resultados frente a IPS anómalas en seguimiento.

14.1. Se estableció que la conciliación de diferencias se llevará a cabo considerando las reclamaciones y los ítems calificados como "no conforme" y "conforme con observación," los cuales han generado divergencias en la auditoría practicada por los intervinientes.

14.2. Se proyectó el archivo de conciliación, denominado "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION)" explicando que la conciliación se realizará sobre las reclamaciones en la hoja "Contrastación Reclamación", cuyo resultado será extrapolado al resultado final de las reclamaciones, conforme al parámetro especificado en las casillas siguientes:

| TABLA 12. CONCILIACIÓN | | |
|---|---|---|
| AJ | AK | AL |
| RESULTADO FINAL | ESTADO FINAL | OBSERVACION |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4_RESPUESTA_15052025 (.xlsx);
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14.3. A continuación, se presentan los resultados de los archivos de preconciliación correspondientes a la sesión de conciliación realizada el 22 mayo de 2025 en la jornada tarde. En dichas sesiones, las partes abordaron los siguientes resultados de preconciliación con la nueva estructura ajustada de la muestra ante el retiro de las IPS de posible situación anómala, así:

| TABLA 13. Recuento resultado Observaciones de Calidad del PQT_15_Z4 vs. Validación Interventoría – AGS Preconciliación (Hoja "Contrastación Reclamación") | | |
|---|---|---|
| **Calificación** | **Resultado Definitivo** | **Total** |
| **Conforme** | Ciento ochenta y tres (183) reclamaciones quedaron conformes". (verificar columna AI y X) | 183 |
| | Treinta (30) reclamaciones que se encontraban observadas como "Conforme con observación" pasan a calificación "Conforme". (verificar columna AI y X) | 30 |
| | Diecisiete (17) reclamaciones que se encontraban observadas como "No conformes" pasaron a calificación "conforme". (verificar columna AI y X) | 17 |
| **Total, Conforme** | | **230** |
| **Conforme con observación** | Ciento treinta (130) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación". | 130 |
| | Siete (7) reclamaciones que se encontraban observadas como "No conformes" pasaron a calificación "Conforme con observación". (verificar columna AI Y X) | 7 |
| **Total, conforme con observación** | | **137** |
| **No conforme** | - Once (11) reclamaciones aceptadas previamente por la firma auditora UT RECLAMACIONES 2023 (verificar columna AI y Y- se resaltan en COLOR VERDE columna C). | 11 |
| | - Diez (10) reclamaciones aceptadas parcialmente por la firma auditora UT RECLAMACIONES 2023, se llevan a conciliación para definir su estado final. (verificar columna AI y Y- se resaltan en COLOR NARANJA columna C). | 10 |
| | - Doce (12) reclamaciones no aceptadas por la firma UT RECLAMACIONES 2023, se llevan a conciliación para definir su estado final (verificar columna AI y Y- se resaltan en COLOR AMARILLO columna C). | 12 |
| **Total, No Conforme** | | **33** |
| **Total, General** | | **404** |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION) (.xlsx);
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14.4. Se realizó un ajuste masivo en los siguientes elementos del paquete PQT_15_Z4, registrado en el archivo denominado "Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_15_Z4 (Conciliación)" en el

Estado del Resultado Definitivo (columna AI), Estado Definitivo del Ítem de Conciliación (columna AJ) y en el registro en Observaciones (columna AO) de la muestra total. Este ajuste aplica a las IPS previamente identificadas como "posibles anómalas", estableciendo un estado previo al inicio de las reclamaciones que serán objeto de conciliación. El resultado que arrojó con el valor de la nueva muestra para reclamaciones fue:

14.5.

| TABLA 14. Matriz estados preconciliación PQT_15_Z4– UT RECLAMACIONES 2023- Hoja Contrastación Reclamación (columnas Z, AI Y AJ(EXCLUIDAS)) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Estado** | **APROBADO** | **APROBADO PARCIAL** | **NO APROBADO** | **Total, general** |
| **CONFORME** | 90 | 43 | 54 | 187 |
| **CONFORME CON OBSERVACION** | - | 50 | 46 | 96 |
| **NO CONFORME** | 5 | 3 | 6 | 14 |
| **IPS EXCLUIDA POR ANOMALA** | 27 | 23 | 57 | **107** |
| **Total, general** | **117** | **126** | **161** | **404** |

**Fuente**: Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_15_Z4 (Conciliación) (.xlsx);
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

Con lo anterior, se ratifica la sección de la muestra trabajada en el proceso conciliatorio, que comprende **doscientas noventa y siete (297) reclamaciones sin novedad en las IPS reclamantes y ciento siete (107) ítems vinculados a cuatro (4) IPS anómalas presentes en la BDT de resultados**, trabajada en conjunto entre las firmas denominada BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_06052025.bak

14.6. Este ajuste de las IPS previamente identificadas como "posibles anómalas", también se aplicó al estado previo de los ítems que ya no serían objeto de conciliación. El resultado que arrojó con el valor de la nueva muestra para ítems fue:

14.7.

| TABLA 15. Matriz estados preconciliación PQT_15_Z4– UT RECLAMACIONES 2023- Hoja Contrastación ítem (columnas AA, AB Y AI(EXCLUIDAS)) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Estado** | **APROBADO** | **APROBADO PARCIAL** | **NO APROBADO** | **Total, general** |
| **CONFORME** | 1184 | 70 | 1116 | 2464 |
| **CONFORME CON OBSERVACION** | 13 | 15 | 687 | 686 |
| **NO CONFORME** | 176 | 6 | 117 | 234 |
| **IPS EXCLUIDA POR ANOMALA** | 507 | 64 | 1001 | 1572 |
| **Total, general** | **1361** | **102** | **3493** | **4956** |

**Fuente**: Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_15_Z4 (Conciliación) (.xlsx);
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

Con lo anterior, se ratifica la sección de la muestra trabajada en el proceso conciliatorio, que comprende **tres mil trecientas ochenta y cuatro (3.384) ítems sin novedad en las IPS reclamantes y mil quinientas setenta y dos (1.572) ítems vinculados a cuatro (4) IPS anómalas presentes en la BDT** de resultados, trabajada en conjunto entre las firmas denominada BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_06052025.bak

14.8. El resumen final de reclamaciones e ítems viables a conciliar y que tendrán representación en la BDT de cierre que se proyecte al final del proceso de auditoría entre las firmas coincidirá con:

| TABLA 16. Matriz estados preconciliación por calificación IPS en BDT resultados PQT_15_Z4– UTR2023- Anexo N°1 | | |
|---|---|---|
| **CALIFICACIÓN IPS** | **CANT RECLAMACIONES** | **CANTIDAD DE ÍTEMS** |
| **IPS SIN NOVEDAD** | 297 | 3.384 |
| **IPS EXCLUIDA POR ANOMALA** | 107 | 1.572 |
| **Total, general** | **404** | **4.956** |

**Fuente**: Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_15_Z4 (Conciliación) (.xlsx);
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14.9. La interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., dispuso en el chat de la reunión de conciliación a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023- UTR2023, las **treinta y tres (33) reclamaciones calificadas como "No Conforme"**, discriminadas de la siguiente forma en la hoja de cálculo "Contrastacion_reclamacion":

14.9.1. **Once (11) reclamaciones en color verde aceptadas** previamente por la firma auditora UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, que no requerían ser conciliadas.

| Tabla 17. Reclamaciones "No Conforme" aceptadas previamente pro UTR2023- Hoja Contrastación Reclamación | |
|---|---|
| **Reclamación ID** | **Número Radicación** |
| 18705639 | 13843214 |
| 18705739 | 13843314 |
| 18707929 | 13844648 |
| 18721885 | 13852262 |
| 18725291 | 13853636 |
| 18751093 | 13864863 |
| 18759352 | 13868455 |
| 18761347 | 13869183 |
| 18785712 | 13879060 |
| 18787094 | 13880004 |
| 18788797 | 13880772 |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION) (.xlsx);
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14.9.2. **Diez (10) reclamaciones en color naranja aceptadas parcialmente** por la firma auditora UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a verificación.

| Tabla 18. Reclamaciones "No Conforme" aceptadas previamente pro UTR2023- Hoja Contrastación Reclamación | |
|---|---|
| **Reclamación ID** | **Número Radicación** |
| 18702738 | 13841066 |
| 18705672 | 13843247 |
| 18706498 | 13843905 |
| 18713227 | 13847899 |
| 18715110 | 13849016 |
| 18734757 | 13857816 |
| 18740262 | 13859427 |
| 18761845 | 13869351 |
| 18761984 | 13869459 |
| 18761994 | 13869469 |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION) (.xlsx);
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14.9.3. **Doce (12) reclamaciones en color amarillo aceptadas parcialmente o no aceptadas** por la firma auditora UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 presentadas en conciliación para definir el estado final, se relacionan a continuación:

**Tabla 19. Reclamaciones "No Conforme" aceptadas parcial o no aceptadas previamente por UTR2023- Hoja Contrastación Reclamación**

| Reclamación ID | Número Radicación |
|---|---|
| 18704483 | 13842425 |
| 18705652 | 13843227 |
| 18715283 | 13849122 |
| 18723950 | 13853070 |
| 18726915 | 13854531 |
| 18727367 | 13854897 |
| 18727816 | 13855254 |
| 18736069 | 13858199 |
| 18747642 | 13863297 |
| 18752461 | 13865605 |
| 18762498 | 13869767 |
| 18791063 | 13881897 |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION) (.xlsx);
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14.9.4. Al final de la revisión en conjunto de la hoja "Contrastación Reclamación" se diligenciaron los campos relacionados con la totalidad de las celdas previamente demarcadas para conciliación de ítems, en las columnas definitivas AJ, AK y AL de la hoja N°2 denominada "Contrastación Reclamación".

14.10. Posteriormente, se dispusieron en el chat los **setenta y dos (72) ítems (**hoja de cálculo **"Contrastación_Item) en COLOR AZUL** que fueron evaluados en conciliación para definir su estado y los ajustes que deberán ser extrapolados en el universo del paquete 15 zona 4 (PQT_15_Z4). A continuación, se relacionan:

**Tabla 20. Ítems ID Conciliados Que No Afectan El Estado Definitivo De La Reclamación - - Hoja Contrastación Ítems**

| Núm. | Reclamación ID | Número Radicación | Ítem ID | Núm. | Reclamación ID | Número Radicación | Ítem ID | Núm. | Reclamación ID | Número Radicación | Ítem ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18701273 | 13839974 | 105819444 | 25 | 18753085 | 13865906 | 106806097 | 49 | 18705740 | 13843315 | 105936771 |
| 2 | 18714770 | 13848693 | 106098752 | 26 | 18753085 | 13865906 | 106806098 | 50 | 18705740 | 13843315 | 105936773 |
| 3 | 18714770 | 13848693 | 106098753 | 27 | 18753085 | 13865906 | 106806100 | 51 | 18705740 | 13843315 | 105936781 |
| 4 | 18714770 | 13848693 | 106098754 | 28 | 18753085 | 13865906 | 106806105 | 52 | 18705740 | 13843315 | 105936784 |
| 5 | 18714770 | 13848693 | 106098755 | 29 | 18753085 | 13865906 | 106806106 | 53 | 18705740 | 13843315 | 105936785 |
| 6 | 18735472 | 13857948 | 106432877 | 30 | 18753085 | 13865906 | 106806107 | 54 | 18705740 | 13843315 | 105936787 |
| 7 | 18752379 | 13865523 | 106792000 | 31 | 18753085 | 13865906 | 106806108 | 55 | 18705740 | 13843315 | 105936789 |
| 8 | 18762588 | 13869797 | 107002059 | 32 | 18753085 | 13865906 | 106806109 | 56 | 18708738 | 13845307 | 105979448 |
| 9 | 18774143 | 13874162 | 107223271 | 33 | 18753085 | 13865906 | 106806110 | 57 | 18729014 | 13855911 | 106318289 |
| 10 | 18701723 | 13840342 | 105828013 | 34 | 18763730 | 13870360 | 107029767 | 58 | 18729014 | 13855911 | 106318341 |
| 11 | 18712863 | 13847591 | 106055810 | 35 | 18767629 | 13871675 | 107104140 | 59 | 18729014 | 13855911 | 106318348 |
| 12 | 18726197 | 13854033 | 106275412 | 36 | 18767629 | 13871675 | 107104142 | 60 | 18729014 | 13855911 | 106318349 |
| 13 | 18738590 | 13858932 | 106496260 | 37 | 18769609 | 13872053 | 107129684 | 61 | 18729014 | 13855911 | 106318352 |
| 14 | 18747937 | 13863390 | 106721618 | 38 | 18703460 | 13841723 | 105889038 | 62 | 18729014 | 13855911 | 106318389 |
| 15 | 18749268 | 13863948 | 106754429 | 39 | 18715299 | 13849137 | 106104741 | 63 | 18729014 | 13855911 | 106318391 |
| 16 | 18749268 | 13863948 | 106754430 | 40 | 18726193 | 13854029 | 106275366 | 64 | 18738597 | 13858939 | 106496288 |
| 17 | 18749268 | 13863948 | 106754431 | 41 | 18726193 | 13854029 | 106275368 | 65 | 18758434 | 13867931 | 106917823 |
| 18 | 18749268 | 13863948 | 106754432 | 42 | 18726193 | 13854029 | 106275369 | 66 | 18758434 | 13867931 | 106917852 |
| 19 | 18749268 | 13863948 | 106754444 | 43 | 18757255 | 13867422 | 106899133 | 67 | 18762571 | 13869780 | 107001890 |
| 20 | 18749268 | 13863948 | 106754445 | 44 | 18774271 | 13874229 | 107224104 | 68 | 18769616 | 13872060 | 107130081 |
| 21 | 18749268 | 13863948 | 106754446 | 45 | 18774271 | 13874229 | 107224133 | 69 | 18769616 | 13872060 | 107130082 |
| 22 | 18753028 | 13865870 | 106804830 | 46 | 18705740 | 13843315 | 105936765 | 70 | 18775096 | 13874868 | 107236566 |
| 23 | 18753028 | 13865870 | 106804832 | 47 | 18705740 | 13843315 | 105936767 | 71 | 18775119 | 13874891 | 107238949 |
| 24 | 18753085 | 13865906 | 106806095 | 48 | 18705740 | 13843315 | 105936769 | 72 | 18779309 | 13876667 | 107310582 |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION) (.xlsx);
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14.10.1. Se diligenciaron los campos relacionados con la totalidad de las celdas previamente demarcadas para conciliación de ítems, en las columnas definitivas desde la AJ hasta la AL de la hoja N°2 denominada "Contrastación Reclamación".

15. Durante la conciliación de los **setenta y dos (72) ítems** identificados en **color azul** (relacionados con **treinta y dos (32) reclamaciones**), destinados a definir su estado final, se efectuaron los ajustes derivados de la unificación de criterios. Dichos ajustes fueron consignados con la aprobación de las partes en la hoja de cálculo de Excel titulada **"Contrastacion_Item"**, correspondiente al **Anexo 1**, denominado **"**Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION) **"**.

Este anexo incluye las conciliaciones registradas entre las columnas **AI** y **AO**, las cuales abarcan el estado final, la calificación del ítem, los detalles de los códigos de glosa y las observaciones respectivas. Así mismo, se identificaron las diferencias entre los estados iniciales y los estados finales ratificados, obteniendo los resultados que se detallan a continuación.

Como conclusión de la calificación de estados de los ítems desde la respuesta a Observaciones de Calidad de parte de la firma de auditoría UNIÓN TEMPORAL DE RELAMACIONES 2023 versus la conciliación, se evidenció una variación relevante en el volumen de **APROBADOS** y **APROBADOS PARCIAL**, alcanzando un **28.1% y un 40.7%,** respectivamente, a favor de la ADRES frente a pagos hacia las IPS, en comparación con las glosas inicialmente aplicadas por la firma de auditoría.
Durante el proceso conciliatorio, se validaron criterios y soportes que permitieron otorgar completitud y respaldo a las reclamaciones presentadas por las IPS en favor de los servicios prestados.
Así mismo, tras la conciliación, solo se disminuyó los pagos no aprobados desde la **ADRES** en la reducción de un **20.8%** en el direccionamiento de los recursos asociados a esta muestra, respecto a los pagos destinados a las IPS que no cumplían con los criterios de calidad en sus reclamaciones versus los criterios aportados por la interventoría. Esta depuración consideró aspectos como tiempos, registros y justificación, verificando el cumplimiento de los requisitos necesarios para proceder con el reconocimiento del recobro en las prestaciones reclamadas.

**Tabla 21. Resultado comparativo global de ítems al cierre conciliación- Hoja Contrastación Ítems**

| ESTADOS CONCILIACIÓN ÍTEMS | CANT ÍTEMS POR ESTADO RESPUESTA INICIAL CALIDAD UTR2023 (columna U) | CANT ÍTEMS POR ESTADO FINAL CONCILIADO (columna AB) | % CRITERIO PERMANENCIA AGS |
|---|---|---|---|
| APROBADO | 1.893 | 1.361 | 28.1% disminuyó (<532 ítems) |
| APROBADO PARCIAL | 172 | 102 | 40.7% disminuyó (<70 ítems) |
| NO APROBADO | 2.891 | 3.493 | 20.8% aumentó (>602 ítems) |
| **Total, general** | **4.956** | **4.956** | **92.27%** |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION) (.xlsx); **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16. Finalizada la **conciliación de <u>reclamaciones</u> con calificación diferente a "Conforme", se determinaron los siguientes resultados** evaluados por la interventoría traídos a la sesión de conciliación, con observaciones finales dispuestas en el archivo: "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION)", Hoja "Contrastación Reclamación" entre la columna "AJ" hasta la "AL".

**TABLA 22. RESULTADO CONCILIACIÓN PQT_15_Z4- ANEXO N°1 (Hoja Contrastación Reclamación)**

| RESULTADO FINAL CONCILIACION | CANT. RECLAMACIONES |
|---|---|
| CONFORME | 187 |
| CONFORME CON OBSERVACIÓN | 96 |
| NO CONFORME | 14 |
| IPS EXCLUIDA POR ANOMALA | 107 |
| **Total, general** | **404** |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION) (.xlsx); **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

A continuación, se presenta el detalle del resultado definitivo de los archivos conciliados al término de la jornada conciliatoria desarrolladas en la **sesión el veintidós (22) de mayo del año 2025**, en la cual las partes llegaron a los siguientes acuerdos.

| TABLA 23. Recuento Resultados finales proceso conciliatorio (CIERRE CONCILIACIÓN) del PQT_15_Z4- Anexo N°1- Hoja Contrastación Reclamación | | |
|---|---|---|
| **Calificación** | **Resultado Definitivo** | **Total** |
| **Conforme** | Ochenta y cinco (85) reclamaciones se calificaron con estado final "APROBADA". (verificar columnas AJ y AK) | 85 |
| | Cincuenta (50) reclamaciones se calificaron con estado final "APROBADA PARCIAL". (verificar columnas AJ y AK) | 50 |
| | Cincuenta y dos (52) reclamaciones se calificaron con estado final "NO APROBADA". (verificar columnas AJ y AK) | 52 |
| **Total, Conforme** | | **187** |
| **Conforme con observación** | Cero (0) reclamaciones se calificaron con estado final "APROBADA". (verificar columnas AJ y AK) | 0 |
| | Cincuenta y un (51)) reclamaciones se calificaron con estado final "APROBADA PARCIAL". (verificar columnas AJ y AK) | 51 |
| | Cuarenta y cinco (45) reclamaciones se calificaron con estado final "NO APROBADA". (verificar columnas AJ y AK) | 45 |
| **Total, conforme con observación** | | **96** |
| **No conforme** | Cinco (5) reclamaciones se calificaron con estado final "APROBADA". (verificar columnas AJ y AK) | 5 |
| | Tres (3) reclamaciones se calificaron con estado final "APROBADA PARCIAL". (verificar columnas AJ y AK) | 3 |
| | Seis (6) reclamaciones se calificaron con estado final "NO APROBADA". (verificar columnas AJ y AK) | 6 |
| **Total, No Conforme** | | **14** |
| **Excluidas** | Ciento siete (107) reclamaciones se calificaron con estado final "NO APROBADA". (verificar columnas AJ y AK) | 107 |
| **Total, Excluidas** | | **107** |
| **Total, General** | | **404** |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION) (.xlsx);
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

**17.** Finalmente, en relación con la concordancia entre las firmas del archivo denominado "**Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION)**", se procedió a dar continuidad al cierre del proceso conciliatorio del paquete quince (15) de la zona cuatro (4) (PQT_15_Z4). Una vez finalizada la conciliación, **el resultado de auditoría no superó el valor crítico de margen de error del seis por ciento (6%) (representado por veinticinco (25) reclamaciones)**, conforme a lo establecido en el Anexo 3 del Manual Operativo de Calidad al concluir con solo **catorce (14) reclamaciones calificadas como NO CONFORME".**

18. No se realizó conciliación del archivo denominado "**Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Preconciliacion**" al no existir divergencias entre las firmas en esta oportunidad.

19. No se realizó conciliación del archivo denominado "**Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Preconciliacion**"al no existir divergencias entre las firmas en esta oportunidad.

20. En el marco de la sesión realizada durante el proceso conciliatorio del paquete quince (15), correspondiente a la zona cuatro (4) (PQT_15_Z4), se solicitó el apoyo en arbitraje y conciliación por parte del representante de la ADRES para resolver divergencias entre las partes o reforzar los criterios técnicos establecidos, con el respaldo de la Dra. Eliana María Molano Silva. Además, se consultaron diapositivas del repositorio, disponibles para todas las partes involucradas, las cuales serán presentadas como evidencia documental en los apartados siguientes:

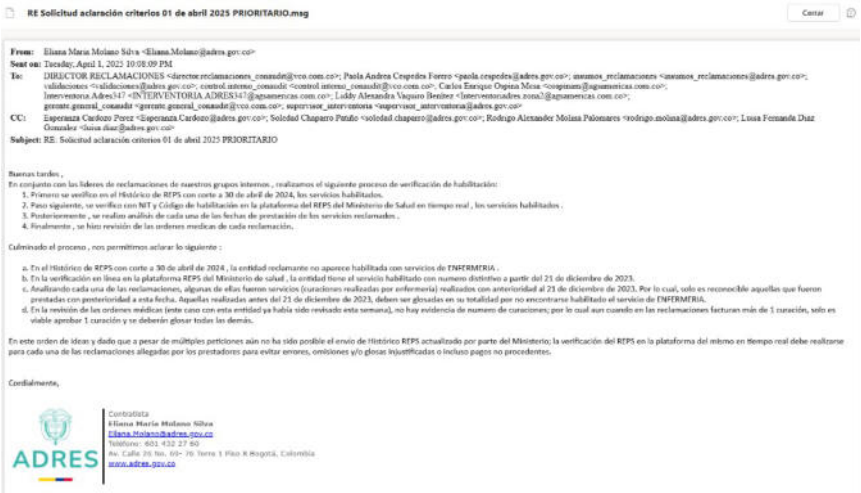
- Se remite mensaje vía chat Teams a las 15:42 horas solicitando claridad de criterio a la ADRES donde se genera la siguiente consulta ante divergencia de criterios en la facturación de terapias cmpementarias a Fisioterpia sesión:

*"(…) La consulta se refiere a la terapia física y la posibilidad de que las IPS cobren adicionalmente por prestaciones complementarias. Interventoría: La terapia física, según la tarifa establecida, incluye terapia manual, agentes físicos y ejercicio, entre otros. Sin embargo, la IPS genera un cobro adicional por el uso del TENS, considerándolo un servicio complementario. Para ello, aplica el CUPS de electroestimulación. Se reporta que, en el manual tarifario SOAT, las actividades incluidas en la terapia física no están desagregadas individualmente, a diferencia de lo que ocurre en terapia respiratoria. Por lo tanto, cualquier servicio adicional prestado y que cuente con un CUPS o código facturable independiente puede liquidarse de manera separada. Informe de la firma auditora: Se establece que todas las actividades complementarias a la terapia física están integradas dentro de su prestación general, por lo que no deberían ser facturadas como servicios independientes. Y que para el cas puntual el TENS entra dentro de la tarifa de la FST.La fisioterapia ha cambiado mucho en técnicas y cada vez hacen más aportes y combinación de técnicas a aplicar en la sesión. El manual (año 1996)si establece puntual la terapia respiratoria así (29117- Terapia respiratoria: higiene bronquial (espirómetro incentivo, percusión, drenaje y ejercicios respiratorios), sesión), lo que no sucede en sesión de Fisioterapia. (…)"*

Se recibe respuesta siendo las 15:53 que permite dar claridad a divergencia que reporta:

"(…) *Para este caso, la firma auditora está en lo correcto. Se establece que todas las actividades complementarias a la terapia física están integradas dentro de su prestación general, por lo que no deberían ser facturadas como servicios independientes. Y que para el caso puntual el TENS entra dentro de la tarifa de la FST. (…)"*

- En esta sesión, se compartió en el chat la imagen de la comunicación titulada "Solicitud aclaración criterios 01 de abril 2025 PRIORITARIO", entregada por representante del componente médico. Dicha comunicación fue remitida a otra firma auditora como guía para informar sobre la aplicación de criterios, según lo reportado en el correo emitido a las partes el 01 de abril del año 2025 a las 10:08 p. m., en el cual se establece el siguiente lineamiento:



**RE Solicitud aclaración criterios 01 de abril 2025 PRIORITARIO.msg**

Cerrar

**From:** Eliana Maria Molano Silva <Eliana.Molano@adres.gov.co>
**Sent on:** Tuesday, April 1, 2025 10:08:09 PM
**To:** DIRECTOR RECLAMACIONES <director.reclamaciones_comsalit@vco.com.co>; Paola Andrea Cespedes Forero <paola.cespedes@adres.gov.co>; usuarios_reclamaciones <usuarios_reclamaciones@adres.gov.co>; validaciones <validaciones@adres.gov.co>; control.interno_comsalit <control.interno_comsalit@vco.com.co>; Carlos Enrique Ospina Mesa <cospinam@agsamericas.com.co>; Interventoria.Adres347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>; Liddy Alexandra Vaquiro Benitez <Interventoriadres.zona2@agsamericas.com.co>; gerente.general_comsalit <gerente.general_comsalit@vco.com.co>; supervisor_interventoria <supervisor_interventoria@adres.gov.co>
**CC:** Esperanza Cardozo Perez <Esperanza.Cardozo@adres.gov.co>; Soledad Chapparo Patiño <soledad.chapparo@adres.gov.co>; Rodrigo Alexander Molana Palomares <rodrigo.molina@adres.gov.co>; Luisa Fernanda Diaz Gonzalez <luisa.diaz@adres.gov.co>
**Subject:** RE: Solicitud aclaración criterios 01 de abril 2025 PRIORITARIO

Buenas tardes ,
En conjunto con las líderes de reclamaciones de nuestros grupos internos , realizamos el siguiente proceso de verificación de habilitación:
1. Primero se verifico en el Histórico de REPS con corte a 30 de abril de 2024, los servicios habilitados.
2. Paso siguiente, se verifico con NIT y Código de habilitación en la plataforma del REPS del Ministerio de Salud en tiempo real , los servicios habilitados .
3. Posteriormente , se realizo análisis de cada una de las fechas de prestación de los servicios reclamados .
4. Finalmente , se hizo revisión de las ordenes medicas de cada reclamación.

Culminado el proceso , nos permitimos aclarar lo siguiente :

a. En el Histórico de REPS con corte a 30 de abril de 2024 , la entidad reclamante no aparece habilitada con servicios de ENFERMERIA .
b. En la verificación en línea en la plataforma REPS del Ministerio de salud , la entidad tiene el servicio habilitado con numero distintivo a partir del 21 de diciembre de 2023.
c. Analizando cada una de las reclamaciones, algunas de ellas fueron servicios (curaciones realizadas por enfermería) realizados con anterioridad al 21 de diciembre de 2023. Por lo cual, solo es reconocible aquellas que fueron prestadas con posterioridad a esta fecha. Aquellas realizadas antes del 21 de diciembre de 2023, deben ser glosadas en su totalidad por no encontrarse habilitado el servicio de ENFERMERIA.
d. En la revisión de las ordenes médicas (este caso con esta entidad ya había sido revisado esta semana), no hay evidencia de numero de curaciones; por lo cual aun cuando en las reclamaciones facturan más de 1 curación, solo es viable aprobar 1 curación y se deberán glosar todas las demás.

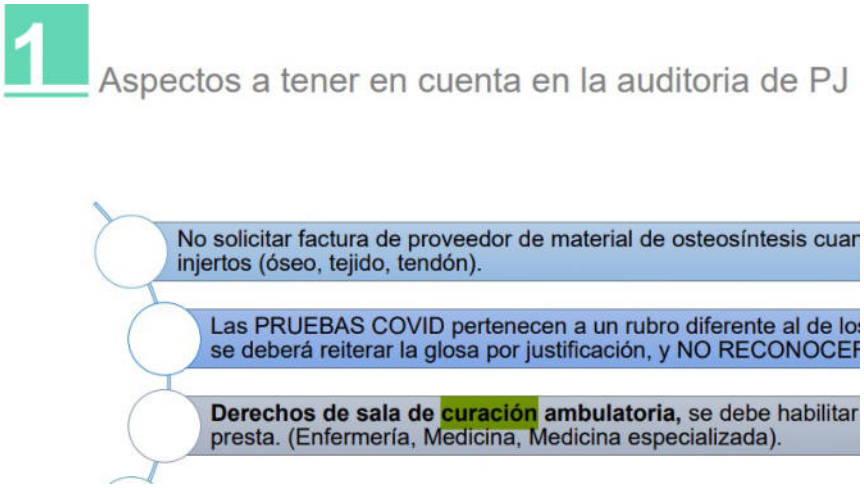
En este orden de ideas y dado que a pesar de múltiples peticiones aún no ha sido posible el envío de Histórico REPS actualizado por parte del Ministerio; la verificación del REPS en la plataforma del mismo en tiempo real debe realizarse para cada una de las reclamaciones allegadas por los prestadores para evitar errores, omisiones y/o glosas injustificadas o incluso pagos no procedentes.

Cordialmente,

ADRES
Contratista
Eliana Maria Molano Silva
Eliana.Molano@adres.gov.co
Teléfono: 601 432 27 80
Av. Calle 26 No. 69- 76 Torre 1 Piso 8 Bogotá, Colombia
www.adres.gov.co

**Fuente:** Correo electrónico ADRES reportada a firmas

- Se compartieron en el chat diapositivas entregadas por la ADRES en distintos momentos a las firmas, durante jornadas de capacitación o sesiones de aclaración de criterios. Estas diapositivas fueron destinadas a dirimir los conceptos y avanzar en la determinación de los casos, acompañadas por las siguientes imágenes:




**Fuente:** Diapositiva emitida por la ADRES- sesión de criterios 05 de abril

Desde la firma de interventoría se acordó remitir, mediante correo electrónico, a la firma de auditoría los Anexos N°1, 2 y 3 completamente diligenciados, derivado de las conclusiones y acuerdos desarrollado durante la sesión de conciliación entre las partes.

Los ajustes deberán ser realizados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 (UTR2023) en la BDT de cierre del paquete quince (15), de la zona cuatro (4) (PQT_15_Z4), en conformidad con los archivos conciliados correspondientes. Estos archivos servirán como insumos para verificar los ajustes aplicados por la firma auditora previo a la entrega de la certificación del cierre del paquete en referencia para permitir los cambios reportados formalmente vía correo electrónico. Posterior a ello, se reportará el precierre correspondiente.

Siendo las 07:04:58 PM del día veintidós (22) de abril del año 2025, se dio por terminada la jornada de conciliación entre la firma de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 (UTR2023) y la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., desarrolladas en distintos espacios.

Se adjuntan los archivos de Excel anteponiendo el tipo de anexo previo al nombre trabajado previamente denominados:

- Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (CONCILIACION)
- Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Conciliacion
- Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Conciliacion
- Anexo 4. Lista de asistencia conciliación PQT_15_Z4

## 5. Compromisos

| Tareas / Actividades | Responsable (s) | Fecha de compromiso |
|---|---|---|
| Entrega de BDT de resultados ajustada | Contratista Auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES<br>(solicitud del Adres en sesión del 22/05/2025 presencial se solicitó apoyo de entrega para el domingo 25/05/2025) | 26/05/2025 |

| Tareas / Actividades | Responsable (s) | Fecha de compromiso |
|---|---|---|
| Revisión de la BDT de resultados ajustada | Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. | 27/05/2025 |
| De acuerdo con resultados de validación a BDT ajustada se emitirá la Certificación de cierre | Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. | 28/05/2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplica próxima reunión | SI ☐ NO ☒ | Fecha | N/A | Hora | N/A |

## 6. Asistencia

### ASISTENCIA GENERAL – PARTICIPANTES DURANTE LAS DIFERENTES SESIONES

| TABLA 24. Listado de consolidado de participación, sesiones y tiempos dispuestos en la conciliación del PQT_15_Z4 | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA SESIÓN** | **SESIÓN N°1- CONCILIACIÓN PQT_15_Z4- UT RECLAMACIONES 2023** |
| Participantes que asistieron | 11 |
| Hora de inicio | 5/22/25, 1:56:53 PM |
| Hora de finalización | 5/22/25, 07:04:58 PM |
| Duración de la reunión | 8 h 8 min 5s |
| Tiempo medio de asistencia | 3 h 46 min 54s |

**Fuente**: participación asistencia virtual Teams; **Elaboración**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.

### ASISTENCIA CONSOLIDADA– PARTICIPANTES ACTIVOS DURANTE LAS DIFERENTES SESIONES (ASISTENCIA PARCIAL O PERMANENTE- Detalle de asistencia por tiempos e ingreso en listad asistencia Teams)

| TABLA 25. Listado asistencia general cruzada en diferentes sesiones de conciliación del PQT_15_Z4 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre de citado a la reunión** | **Cargo** | **Entidad** | **Asistió** | | **Promedio de % horas participación** |
| | | | **SI** | **NO** | |
| | | | | | |
| Angye Rocio Alarcón Sánchez | Médica Auditor | UTR2023 | X | | 5 h 31 min 12s |
| Cilia Inés Guio Pedraza | Directora de control interno zona 4 | UTR2023 | X | | 5 h 27 min 34s |
| Diana Marcela Garzón Mora | Abogada de la dirección jurídica | UTR2023 | X | | 5 h 27 min 34s |
| Eliana Maria Molano Silva (Externo) | Líder Asesora médica auditoría | ADRES | X | | Conexión a llamado |
| Esperanza Cardozo Perez (Externo) | Líder Asesora ENFERMERÍA auditoría | ADRES | X | | Conexión a llamado |
| Hernando Morales Diaz | Dirección de calidad | UTR2023 | X | | 3 h 19 min 59s |
| Marcela Rosio Forero Riaño | Profesional Especializado | ADRES -Componente Financiero | X | | |
| MARIA ANGELICA CHAVES GOMEZ (Externo) | Directora jurídica Zona 4 | UTR2023 | | | 2 h 42 min 11s |
| Maria Consuelo Gonzalez Aristizábal | Directora de auditoría de la zona 4 | UTR2023 | X | | 5 h 31 min 1s |
| Maritza Diaz Escobar | Líder operativo reclamaciones zona 4 | AGS COLOMBIA S.A.S | X | | 5 h 31 min 1s |
| Miller Hernando Castillo Reina | Coordinador Operativo | UTR2023- UNIÓN RECLAMACIONES 2030 | X | | 3 h 9 min 7s |
| Walter Schneyder Nieto Mora | Líder de calidad reclamaciones zona 4 | AGS COLOMBIA S.A.S | X | | 5 h 30 min 16s |
| MARIA EMILSE MARIA EMILSE (Externo) | Analista Operativo | UTR2023 | X | | 2 h 21 min 31s |

**Fuente**: participación asistencia virtual Teams **CONCILIACIÓN ANEXO N°1 y 2- PQT_15_Z4**;

**Elaboración**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

**Instrucciones documentales:**

- Se debe preferir de manera digital y evitar imprimir. Solo se imprime y firma si hay algún requerimiento contractual u otro requisito que obligue a tener actas impresas. De todas maneras, siempre debe quedar digital.
- Si la reunión es virtual o es presencial pero no se requiere firmas, se debe enviar acta a correo electrónico de los convocados (en el campo firma o correo, aplicaría dejar correo electrónico).
- Al enviar el acta por correo electrónico de los convocados se da por aceptada, si no se reciben comentarios en un plazo de cinco (5) días hábiles.