CERTIFICACIÓN PRE-CIERRE

347-F002-V01

Bogotá D.C., 05 de marzo del 2025

PRECIERRE_347_0081

Doctora
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.

ASUNTO: ALCANCE NO. 3 CERTIFICACIÓN DE PRECIERRE PQT_09_Z4 - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

Cordial saludo.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Contrato de Interventoría No. ADRES-CTO-492–2024, suscrito entre AGS COLOMBIA S.A.S. Asesores Gerenciales y Auditores en Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y, de acuerdo con el acta de inicio suscrita el día primero (01) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), esta interventoría procede a certificar las actividades que con posterioridad a la firma de dicha acta, fueron evaluadas y resueltas para el trámite del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), en los siguientes términos:

1. El día cinco (05) de noviembre de 2024, a través de correo electrónico, la ADRES notificó la disposición Entrega BDT insumos PQT_09_Z4 de insumos e imágenes del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), en el servidor FTP para el contratista de auditoría UTR2023-UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

2. El día siete (07) de noviembre de 2024, el contratista de auditoría UTR2023-UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico notifico las siguientes inconsistencias: "(…) 1. En la tabla ***Histórico encabezado reclamaciones*** en el campo (Placa_Traslado_Interinstitucional) se encontraron 543 registros que superan la longitud establecida en el alcance al diccionario de datos. (Tipo de dato varchar, Longitud 8), (…) 2. Tabla *Detalle_reclamaciones*, campos "*cantidad Aprobada"* y "*Valor Unitario"* no están, lo anterior en referencia al alcance del diccionario de datos remitido. (…)".

3. El día siete (07) de noviembre de 2024, el grupo DGTIC de la ADRES mediante correo electrónico dio respuesta a las inconsistencias reportadas por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 respecto a la BDT de insumos del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), precisando: "(…) 1. En la tabla ***Histórico encabezado reclamaciones*** en el campo (Placa_Traslado_Interinstitucional) contiene la información del campo "cargo recibe" para CIRCULAR EXTERNA 2017 y para las CIRCULAR_008_2023 y CIRCULAR_0000022_2023 contiene la información de la placa. Por favor tener en cuenta el campo circular para la gestión, (…) 2. Para la tabla Detalle Reclamaciones, no se entregará estos dos campos "cantidad Aprobada" y "Valor Unitario" ya que no son necesarios de igual forma se enviará la actualización del diccionario de datos con los ajustes identificados. (…)".

4. El día ocho (08) de noviembre del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico en oficio No. UTR2023-AD-OF-156-2024 manifestó recepción a conformidad de los insumos del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4).

5. El día once (11) de noviembre del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico en oficio No. UTR2023-AD-OF-158-2024 remitió la caracterización y planeación

del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4) que corresponde a la respuesta a glosa (RG – julio a diciembre 2023), el cual está conformado por catorce mil quinientas noventa y cinco (14.595) reclamaciones, con ciento diecinueve mil seiscientos treinta y un (119.631) ítems, por un valor de DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOOS VEINTI TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 19.193.423.552,00. COP).

6. El día trece (13) de noviembre del año 2024, la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. a partir del universo de catorce mil quinientas noventa y cinco (14.595) reclamaciones del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), aplicando el algoritmo Fan Muller Rezucha generó muestra de cuatrocientas diez (410) reclamaciones, que comprende un margen de error del 6% con un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones, conforme se establece en el Anexo No. 7 que establece la Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad.

7. El día veinticinco (25) de noviembre del año 2024, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) mediante correo electrónico conforme a la planeación del cierre de año 2024, respecto al trámite del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), instruyó: "(…) suspender la auditoría del paquete 9 (…)".

8. El día ocho (08) de enero del año 2025, en reunión de seguimiento integral con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los contratistas de auditoría, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de ADRES reanudó el trámite de los paquetes 09, para el caso específico el paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4).

9. Mediante correo electrónico el día nueve (09) de enero del año 2025, la ADRES remitió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 la Instrucción No. 09, en la cual se indicó como fecha de entrega de la BDT de resultados del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4) el día veintiocho (28) de enero del año 2025.

10. El día nueve (09) de enero de 2025 la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S le solicita al grupo contratista de auditoría UTR2023-UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, lo siguiente: "(…) De acuerdo con la verificación efectuada a las imágenes del histórico que comprende el paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), se evidenciaron ciento cinco (105) reclamaciones que no cuentan con imágenes de los históricos en los archivos que comprende el .bak de la BDT de insumos del paquete en referencia, como se relacionan en el archivo adjunto. De esta manera, se solicita amablemente que el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES revise estos casos, para que en llegado caso que cuente con estas imágenes las mismas sean cargadas en el OneDrive dispuesto por la interventoría.(…)".

11. El día diez (10) de enero del año 2025, la firma auditora UTR2023-UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico precisa lo siguiente: "(…) informamos que al validar los insumos del paquete entregados por ADRES relacionaron 100.706 imágenes históricas, que en efecto fueron recibidas y dentro de ellas no están los 771 registros que AGS relaciona en el archivo que enviaron.(…)".

12. El día diez (10) de enero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico solicitó lo siguiente: "(…) solicitamos su colaboración para la disposición de las setecientas setenta y una (771) imágenes de los históricos correspondientes a las ciento cinco (105) reclamaciones del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), las cuales están discriminadas y relacionadas en el archivo adjunto. Esto se debe a que la BDT de insumos en referencia no contiene dicha información. (…)".

13. El día diez (10) de enero del año 2025, la firma auditora UTR2023-UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico reporta lo siguiente: "(…) 1 En el radicado actual, la entidad anexa un formato de respuesta a las glosas sin adjuntar soportes y al revisar el histórico se evidencia que no hay imágenes de la entrada inicial, razón por la cual no se puede auditar. Ejemplos: * Reclamación 11890411 Entradas 05, 04, 03, 02 y 01 (solo formato de respuesta a glosa) * Reclamación 12264973 Entradas 04, 03 y 02 (solo formato de respuesta a glosa) 2 En el radicado actual, la entidad anexa un formato de respuesta a las glosas sin adjuntar soportes y en el histórico no hay imágenes de las entradas anteriores. Ejemplo: Reclamación 11422796. Entrada 05

con imagen y entradas 04,03,02,01 y 00 sin imágenes. 3 En el radicado actual, la entidad contesta la glosa y adjunta a la respuesta soportes clínicos, sin embargo, no hay imágenes de las anteriores respuestas a glosa, aunque en la entrada 00 si hay imágenes. Ejemplo: Reclamación 11890466 entrada 05 y 00 con imágenes y entradas 04, 03, 02 y 01 de respuesta a glosa sin imágenes. 4 En el radicado actual, entrada 02, la entidad anexa formato de respuesta a las glosas sin adjuntar soportes, sin embargo, no hay imágenes de la anterior respuesta a glosa, pero si hay imagen en la entrada 00. Ejemplo: Reclamación 12737826 entradas 02 y 00 con imágenes y entrada 01 sin imagen. 5 En el radicado actual, entrada 01, la entidad da respuesta y anexa soportes clínicos, sin embargo, la entrada 00 no tiene imagen. Ejemplo: Reclamación 12982253. Por lo anterior se solicita lineamiento a seguir en casos como los descritos. (…)".

14. El día trece (13) de enero de 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico solicitó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023: "(…) Con el fin de dar cumplimiento a compromiso adquirido y consignado en acta de reunión de seguimiento del Contrato de Interventoría No. ADRES-CTO-492–2024 en numeral 1.1 Trámite de los paquetes de los contratos de auditoría 1002, 1003 y 1004, efectuada el día ocho (08) de enero del año 2025, en la cual La Dirección de Otras Prestaciones indicó que hasta los paquetes trece (13) de todas las zonas deben estar tramitados con pago a las IPS el día ocho (08) de febrero del año 2025, por tanto se estableció el compromiso de entrega de la BDT de resultados del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4) el día veintiocho (28) de enero de 2025; la Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., requiere lo siguiente: 1. Que el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, efectúe entrega parcial de la auditoria adelantada del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), el día veinte (20) de enero del 2025, para que la firma Interventora AGS COLOMBIA S.A.S., pueda adelantar proceso de Contrastación. 2. Que el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, priorice el cierre de la auditoría del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4) con la entrega de la BDT de Resultados el día veintitrés (23) de enero de 2025. (…)".

15. El día trece (13) de enero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, dio respuesta a la solicitud efectuada por la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., precisando:

"(…) En respuesta a los requerimientos del correo que antecede, la UTR2023 informa lo siguiente:

1. No es posible la entrega parcial de la auditoría del paquete 9 de la zona 4 ya que en el flujo del proceso se establecen actividades de control de calidad y validaciones que se aplican una vez finaliza la auditoría al 100% de las reclamaciones y no de manera parcial, esto con el fin de asegurar la integridad y consistencia de la información entre reclamaciones, al momento de conformar la BDT de resultados; hacerlo de manera parcial representa un riesgo para la UTR2023 en cuanto a la calidad y la continuidad operativa de las actividades para el trámite del paquete, lo que puede derivar en mayor tiempo para el procesamiento de la auditoría y posible riesgo de reproceso.
2. La entrega de la BDT de resultados del paquete 9 zona 4 se acordó en la reunión con ADRES del 8 de enero, que se entregaría el 28 de enero de 2025 y ya está la instrucción que define la fecha de entrega; sin embargo, la UTR2023 proyecta trabajar jornadas adicionales para disponer la BDT de resultados, posiblemente el 24 de enero de 2025. Se debe tener en cuenta que al ser un paquete de RG que se está auditando con versión 7 del Manual de Auditoría, las aclaraciones y precisiones del equipo de auditores son mayores y requieren del tiempo necesario para ser atendidas, así como para la aplicación de validaciones que aseguren su consistencia.
3. Adicionalmente, se han enviado solicitud de aclaraciones a ADRES respecto de algunos criterios a aplicar en este paquete y a la fecha no están resueltas; en el trámite del paquete se han presentado y se pueden seguir presentando inquietudes que deben ser consultadas con GIVAC. (…)".

16. El día trece (13) de enero del año 2025, el Grupo DGTIC de la ADRES, mediante correo electrónico notificó: "(…) se informa que se disponen las 771 imágenes en la siguiente ruta: /Zona4/BDT_INSUMOS/PQT_09/Imagenes_Faltantes (…)".

17. El día trece (13) de enero del año 2025 la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. mediante correo electrónico emitido a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 solicitó: "(…) 1. Que el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, efectúe entrega parcial de la auditoria adelantada del

paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), el día veinte (20) de enero del 2025, para que la firma Interventora AGS COLOMBIA S.A.S., pueda adelantar proceso de Contrastación. 2. Que el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, priorice el cierre de la auditoría del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4) con la entrega de la BDT de Resultados el día veintitrés (23) de enero de 2025. (…)".

18. El día catorce (14) de enero del año 2025, mediante correo electrónico el Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas (GIVAC) de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES en respuesta a correo del día diez (10) de enero del año 2025 donde la firma de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 solicitó claridad de la imágenes del paquete 9 zona 4 (PQT_09_Z4) se precisó lo siguiente: "(…) En atención a la solicitud realizada a través del correo que precede, de manera atenta damos repuesta en los siguientes términos: En referencia a los radicados 11890411, 12264973, 11422796, 11890466, 12737826, 12982253, confirmamos que la imagen se encuentra correctamente cargada y disponible para el proceso de auditoría en el sistema. Hemos verificado su accesibilidad y correcto funcionamiento. No obstante, y para facilitar el proceso de revisión, adjuntamos a la presente comunicación la documentación correspondiente a cada radicado. Por lo anterior, se solicita a la firma auditora adelantar el trámite de verificación correspondiente a los radicados descritos anteriormente. (…)".

19. El día catorce (14) de enero del año 2025, mediante correo electrónico el Grupo Interno de Verificación de Resultados de Auditoría (GIVAC) de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES en respuesta a correo del día diez (10) de enero del año 2025 donde la firma de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 solicitó claridad de la imágenes del paquete 9 zona 4 (PQT_09_Z4) se precisó lo siguiente: "(…) En atención a la solicitud realizada a través del correo que precede, de manera atenta damos repuesta en los siguientes términos: En referencia a los radicados 11890411, 12264973, 11422796, 11890466, 12737826, 12982253, confirmamos que la imagen se encuentra correctamente cargada y disponible para el proceso de auditoría en el sistema. Hemos verificado su accesibilidad y correcto funcionamiento. No obstante, y para facilitar el proceso de revisión, adjuntamos a la presente comunicación la documentación correspondiente a cada radicado. Por lo anterior, se solicita a la firma auditora adelantar el trámite de verificación correspondiente a los radicados descritos anteriormente. (…)".

20. El día catorce (14) de enero del año 2025 mediante correo electrónico la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 indicó lo siguiente: "(…) 1. Autorizar el paso del personal auditor de la zona 4 para la zona 3, con el fin de agilizar la auditoría del paquete 09 y así sería probable la entrega de la BDT de resultados del PQT_09_Z3 el 24 de enero de 2025 y posteriormente dicho personal pasaría a la zona 4. 2. La auditoría del paquete 09 zona 4, presenta una casuística particular en relación con faltantes de imágenes históricas que se han identificado en el curso de la auditoría y que no fueron suministradas en los insumos del paquete, de acuerdo con la respuesta dada por ADRES para algunos ejemplos consultados por la UTR2023; sin embargo, la solicitud de imágenes faltantes solo podrá reportarse conforme avanza la auditoría de las reclamaciones, sin estar definido que ADRES pueda entregar todo lo requerido. Por lo anterior no es posible generar un compromiso de entrega de la BDT de resultados del PQT_09_Z4 antes del 28 de enero de 2025. (…)".

21. El día catorce (14) de enero del año 2025 mediante correo electrónico la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, responde al Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas (GIVAC) de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, lo siguiente: "(…) se envía archivo contentivo de la relación de 6.573 imágenes históricas faltantes que se han detectado a la fecha, para efectos de su búsqueda y así poder continuar con el proceso de auditoría. (…)" del paquete 9 de la zona 4 (PQT_09_Z4).

22. El día dieciséis (16) de enero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA remitió a la firma auditora UNION TEMPORAL DE RECLAMACIONES 2023 correo electrónico de la notificación de la ADRES en cuanto a la disposición de las imágenes de los setecientos setenta y un (771) imágenes del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4).

23. El día dieciséis (16) de enero del año 2025, en reunión de seguimiento del contrato de auditoría 1004 de 2023 adjudicado al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, conforme con lo

expuesto por la firma auditora referente a la ejecución de la auditoría de los paquetes 09 de las zonas 3 y 4, y con el fin de agilizar la auditoría del paquete referido para esta zona, el equipo supervisor de la ADRES autorizó el traslado temporal del personal auditor de la zona 4 para la zona 3, con el compromiso que la BDT de resultados del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4) sea dispuesta en el servidor FTP a más tardar el día veintiocho (28) de enero del año 2025.

24. El día veintiocho (28) de enero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. recibió del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico notificación del cargue de la BDT de resultados del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4) en el servidor FTP denominada BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_09_Z4_28012025.bak, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023 y la Instrucción emitida por la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES en reunión realizada el día dieciséis (16) de enero del año 2025.

25. El día veintinueve (29) de enero del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico remitió la Certificación de pre – cierre del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4) con número de radicado UTR2023-AD-OF-208-2025, registrando el siguiente resultado:

Tabla 1. UTR2023-AD-OF-208-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 09 DE LA ZONA 4 (PQT_09_Z4)				
UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Tipo de Aprobación	**Cantidad de reclamaciones**	**Valor total reclamado**	**Valor total aprobado**	**Valor total glosado**
Aprobado	1.044	$ 279.503.749,00	$ 279.503.749,00	-
Aprobado parcial	611	$ 1.064.005.297,00	$ 588.012.342,20	$ 475.992.954,80
No aprobado	12.940	$ 17.849.914.476,00	-	$ 17.849.914.476,00
Total, General	**14.595**	**$ 19.193.423.522,00**	**$ 867.516.091,20**	**$ 18.325.907.430,80**

Fuente: UTR2023-AD-OF-208-2025 Certificación de Pre-cierre del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4); **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

26. El día el día treinta y uno (31) de enero del año 2025, mediante correo electrónico el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría (GIVRA) de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y a la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., el Oficio No 20254100000071 adjuntando los siguientes archivos "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_09_Z_4_UT.xlsx" y "Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_09_Z_4_UT.xlsx", del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4).

27. El día seis (06) de febrero del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió las respuestas a las Alertas GIVRA del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), precisando: "(…) Remitimos respuesta a los archivos denominado "Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_09_Z_4_UT_RESPUESTA_06022025" y "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_09_Z_4_UT_RESPUESTA_06022025" enviados por ADRES mediante oficio 20254100000071 (…)"., El resultado de aceptación a las alertas de hallazgos de auditoría es el siguiente

Tabla 2. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS HALLAZGOS_AUDITORIA_TRANSACCIONAL _GIVRA_PQT_09_Z4	
RESULTADO ACEPTACIÓN	**CANTIDAD DE ITEM**
Aceptadas	8
Acepta Parcial	2
Total, registros	**10**

Fuente: 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_09_Z_4_UT_RESPUESTA_06022025; **Elaboración.** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

27.1. La respuesta dada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, al archivo "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_09_Z_4_UT_RESPUESTA_06022025", fue revisada por parte de la firma interventora, con el siguiente resultado:

Tabla 3. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS_VALIDACIONES_GIVRA_PQT_09_Z4		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	**RESULTADO ACEPTACIÓN**	**CANTIDAD DE REGISTROS**
Cruce_Pólizas	Aceptadas	12
	No aceptadas	-
Total, registros		**12**
Cruce_Siniestros	Aceptadas	90
	No aceptadas	0
Total, registros		**90**
Cruce_Rnec_Fallecidos	Aceptadas	-
	No aceptadas	90
Total, registros		**90**
Valor_mayor_reclamado_procedimientos	Aceptadas	13
	No aceptadas	35
Total, registros		**48**
Validación_insumos	Aceptadas	-
	No aceptadas	28
Total, registros		**28**
Cruce_REPS_transporte	Aceptadas	-
	No aceptadas	384
Total, registros		**384**

Fuente: 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_09_Z_4_UT_RESPUESTA_06022025; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

28. Frente a las reclamaciones incluidas en el paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_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 7) y demás directrices y precisiones técnicas impartidas por la ADRES.

29. El día el día ocho (08) de febrero del año 2025, una vez la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. concluyó la revisión y verificación de las reclamaciones de la muestra seleccionada, comunico al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 los resultados de la evaluación de calidad efectuada en el paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4) mediante oficio No. 347-0247, con el siguiente resumen:

Tabla 4. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_09_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	**Muestreo probabilístico**	**Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones**		
		Conformes	**Conforme con Observaciones**	**No Conformes**
14.595	410	59	247	104

Fuente: Oficio 347-0247 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_09_Z4; **Elaboración**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

30. El día once (11) de febrero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

remitió en oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-225-2025 adjuntando Anexo_1_Resultados_calidad_muestra_PQT_09_Z4_RESPUESTA_11022025.xlsx, dando respuesta a las observaciones de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en oficio No. 347-0247, informando los siguientes resultados, filtrar en hoja Contrastación Reclamacion, columna "X" y "Y":

TABLA 5. MATRIZ ACEPTACIÓN CALIFICACIONES DE CONFORMIDAD OBSERVACIONES DE CALIDAD MUESTRA DEL PQT_09_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023					
Guía	**Aceptada**	**Aceptada parcial**	**No aceptada**	**Conforme**	**Total**
Conforme	-	-	-	59	59
Conforme con observación	23	169	55	-	247
No conforme	10	59	35	-	104
Total, reclamaciones	**33**	**228**	**90**	**59**	**410**

Fuente: oficio UTR2023-AD-OF-225-2025 PQT_09_Z4 y Anexo_1_Resultados_calidad_muestra_PQT_09_Z4.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

31. El día diecisiete (17) de febrero del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las observaciones de evaluación de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en el oficio No. 347-0247, se define y emite el archivo de contra respuesta denominado: Anexo_1_Resultados_calidad_muestra_PQT_09_Z4_(PRECONCILIACION).xlsx, donde se reporta a la firma auditora mediante correo electrónico reportando las contra-respuestas anexa los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría previa conciliación:

TABLA 6. Recuento Resultado Validación Interventoría – AGS (PRECONCILIACIÓN) del PQT_09_Z4		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Cincuenta y nueve (59) reclamaciones quedaron conformes.	59
	Cincuenta y cinco (55) reclamaciones que se encontraban observadas como "Conforme con observación" pasan a calificación "Conforme". (verificar columna AI y X)	55
	Treinta y cinco (35) reclamaciones que se encontraban observadas como "No conformes" pasaron a calificación "conforme". (verificar columna AI y X)	35
Total, Conforme		**149**
Conforme con observación	Ciento noventa y dos (192) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación".	192
	Cuarenta y cinco (45) reclamaciones que se encontraban observadas como "No conformes" pasaron a calificación "Conforme con observación". (verificar columna AI Y X)	45
Total, conforme con observación		**237**
No conforme	- Ocho (8) reclamaciones aceptadas previamente por la firma auditora UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 (resaltadas en COLOR VERDE columna C). - Una (1) reclamaciones aceptadas parcialmente por la firma auditora UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, sin embargo, cambia de estado definitivo la reclamación pasa a calificación "no conforme" (resaltadas en COLOR NARANJA columna C). - Quince (15) reclamaciones que se encontraban observadas como "No conforme" se llevaron a conciliación para definir su estado final (resaltadas en COLOR AMARILLO columna C).	24
Total, No Conforme		**24**
Total, General		**410**

Fuente: Anexo_1_Resultados_calidad_muestra_PQT_09_Z4_(PRECONCILIACION).xlsx; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

31.1 El diecisiete (17) de febrero del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, del Transaccional_GIVRA_PQT_09_Z_4_UT_RESPUESTA_06022025.xlsx, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S mediante correo electrónico confirma: "(…) se anexa el archivo "Transaccional_GIVRA_PQT_09_Z_4_UT_RESPUESTA_06022025", el cual deberá ser analizado por el contratista de auditoría (...)".

32. El día diecinueve (19) de febrero del año 2025, se llevó a cabo la conciliación de diferencias de resultados de auditoría entre la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y la firma interventora AGS

COLOMBIA S.A.S, en la cual se definieron los siguientes resultados referente a las cuatrocientas diez (410) reclamaciones evaluadas en la muestra:

Tabla 7. MATRIZ RESULTADO DE CONCILIACIÓN PQT_09_Z4 RECLAMACIONES PERSONAS JURÍDICAS_ UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ciento cincuenta (150) reclamaciones quedaron calificados conformes, (verificar columna AJ en hoja Contrastacion_Reclamacion).	150
Total, conformes		**150**
Conforme con observación	Doscientas cuarenta (240) reclamaciones quedaron calificadas conforme con observación, (verificar columna AJ en hoja Contrastacion_Reclamacion).	240
Total, conformes con observación		**240**
No Conformes	Veinte (20) reclamaciones quedaron con calificación “No conforme” durante la conciliación, (verificar columna AJ en hoja Contrastacion_Reclamacion).	20
Total, no conformes		**20**
GRAN TOTAL		**410**

Fuente: Anexo 1. Resultado Final Conciliación PQT_09_Z4.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

32.1. Ciento cincuenta (150) reclamaciones quedaron calificados “conformes”, como se relacionan a continuación:

Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_09_Z3								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	17914334	12782598	**51**	18031563	12277547	**101**	18150592	13016108
2	17919189	12971072	**52**	18032780	12461199	**102**	18150601	13034731
3	17919218	12980259	**53**	18032817	11905012	**103**	18150612	13037807
4	17919224	12993649	**54**	18034560	12435659	**104**	18153373	13017855
5	17920093	13008276	**55**	18034659	12486595	**105**	18155827	13016308
6	17922836	12969251	**56**	18034736	12264938	**106**	18159730	13045433
7	17922910	13011038	**57**	18034795	12340621	**107**	18160066	12406328
8	17928893	12978728	**58**	18037844	12211373	**108**	18160070	12526994
9	17928990	12969370	**59**	18038912	11889842	**109**	18174867	12814489
10	17929022	12994619	**60**	18038924	11950778	**110**	18174936	12784190
11	17929713	12970974	**61**	18038986	12478428	**111**	18174952	12816748
12	17929824	12971070	**62**	18040314	12436681	**112**	18175305	13080428
13	17929892	12980262	**63**	18040374	12479814	**113**	18180648	12825418
14	17929931	13002389	**64**	18040489	12338267	**114**	18184327	13060881
15	17930185	12983471	**65**	18040491	12338293	**115**	18188190	12824384
16	17930247	12995262	**66**	18040977	13031568	**116**	18191409	13055318
17	17931240	13000016	**67**	18047371	11956804	**117**	18191456	13055905
18	17931981	12985323	**68**	18047519	12065880	**118**	18191486	13062460
19	17935384	12970962	**69**	18047592	12124105	**119**	18191513	13068302
20	17935461	12979662	**70**	18049490	12478537	**120**	18193444	12787737
21	17935560	12613030	**71**	18049492	12478564	**121**	18193510	12843317
22	17935807	12985328	**72**	18049615	12317615	**122**	18194673	13071656
23	17935829	12985189	**73**	18051175	13016915	**123**	18198822	13067174
24	17936477	12972989	**74**	18054642	13017478	**124**	18199200	13060690
25	17937255	12985153	**75**	18057384	13017605	**125**	18200628	13055099
26	17937324	12985309	**76**	18083685	13034147	**126**	18200794	13068274
27	17937357	12985320	**77**	18083700	13035525	**127**	18203341	12896729
28	17978096	12742409	**78**	18087408	13018615	**128**	18203366	12905063
29	17979184	12749555	**79**	18098330	13025057	**129**	18205193	13060778
30	17979227	12754269	**80**	18108787	13020407	**130**	18205196	13055578
31	17979368	12738012	**81**	18112218	13041536	**131**	18205254	13062361
32	17979457	12771189	**82**	18117531	13032386	**132**	18205274	13060982
33	17979494	12748380	**83**	18127962	13017472	**133**	18208111	13085065
34	17980032	12739111	**84**	18127997	13017249	**134**	18208541	12823879
35	17980390	13002522	**85**	18128017	13016570	**135**	18208596	13079020

Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_09_Z3								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
36	17982256	13025355	**86**	18128390	13036891	**136**	18210878	13122365
37	17987026	13012593	**87**	18128501	13028598	**137**	18211218	12787874
38	17988520	12763509	**88**	18128502	13027926	**138**	18211281	12823878
39	17989699	12991875	**89**	18128522	13038051	**139**	18211564	12843100
40	17990671	12737819	**90**	18129824	12896958	**140**	18211672	12794606
41	17990717	12757048	**91**	18131861	13045614	**141**	18213029	12833120
42	17990718	12757049	**92**	18135312	13020185	**142**	18213044	12833153
43	17990730	12769146	**93**	18136248	13043569	**143**	18213450	12841987
44	17991860	12763452	**94**	18138572	13024135	**144**	18213981	12784051
45	17992381	12737030	**95**	18141280	13034461	**145**	18214363	12906289
46	17997754	12479643	**96**	18141830	13026455	**146**	18214422	13086341
47	18022789	13029670	**97**	18141900	13036585	**147**	18214566	13121037
48	18029265	12478396	**98**	18148554	12782159	**148**	18215978	13085614
49	18030305	13015261	**99**	18148576	12892413	**149**	18216138	13074722
50	18030331	13015321	**100**	18150583	13016772	**150**	18216279	13074753

Fuente: Anexo 1. Resultado Final Conciliación PQT_09_Z4.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

32.2 Doscientas cuarenta (240) reclamaciones quedaron calificadas “conforme con observación”, como se relacionan a continuación:

Tabla 9. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN " DEL PQT_09_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	17913983	12995137	**81**	17989856	12750473	**161**	18034794	12340602
2	17914844	12905954	**82**	17989878	12792694	**162**	18034802	12435388
3	17915325	12995145	**83**	17990310	12735910	**163**	18035345	12479895
4	17916159	12989333	**84**	17990329	12736911	**164**	18036744	13045328
5	17916199	12996708	**85**	17990397	12746333	**165**	18036907	13040215
6	17916730	12909175	**86**	17990409	12750417	**166**	18038024	13017811
7	17916777	12991429	**87**	17990455	12769161	**167**	18038944	12336910
8	17919082	12991271	**88**	17990627	12734613	**168**	18039029	12506003
9	17919117	12970581	**89**	17990817	12781745	**169**	18040429	12235534
10	17919184	12971047	**90**	17991005	12705309	**170**	18040470	12338493
11	17919939	12989995	**91**	17991047	12738020	**171**	18040485	12338239
12	17919960	12991337	**92**	17991072	12754776	**172**	18040492	12340635
13	17919961	12991386	**93**	17991350	12824626	**173**	18040504	12435497
14	17920003	12991377	**94**	17991355	12557969	**174**	18040979	13030171
15	17920128	12911342	**95**	17991511	13032622	**175**	18046261	12463356
16	17920307	12996775	**96**	17991689	13043676	**176**	18046273	12478729
17	17920325	12996809	**97**	17991803	12739159	**177**	18046298	12486314
18	17922800	12969208	**98**	17991869	12768085	**178**	18046352	11890028
19	17926893	12704506	**99**	17991915	12737053	**179**	18046357	12194923
20	17927828	12994517	**100**	17991999	12757034	**180**	18046449	12317515
21	17927843	12982254	**101**	17992014	12778118	**181**	18046507	12435848
22	17928995	12969375	**102**	17992084	12781602	**182**	18047312	11975400
23	17929694	12995239	**103**	17992102	12783514	**183**	18047313	11975402
24	17929705	12970515	**104**	17992280	12739375	**184**	18047320	11975419
25	17929744	12973589	**105**	17992347	12766266	**185**	18047394	12005835
26	17929752	12973982	**106**	17992422	12757075	**186**	18047455	12036316
27	17930216	12972964	**107**	17992485	12779347	**187**	18047471	12036373
28	17930217	12972972	**108**	17992539	12792642	**188**	18047558	12100641
29	17931236	13000308	**109**	17992605	12739163	**189**	18049541	12194744

Tabla 9. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN " DEL PQT_09_Z4								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
30	17934911	12971967	**110**	17992613	12748806	**190**	18049594	11436651
31	17934919	12971976	**111**	17992623	12755634	**191**	18049595	11470951
32	17935124	12747950	**112**	17992625	12757163	**192**	18049613	12142502
33	17935438	12974627	**113**	17992642	12763173	**193**	18050851	13034992
34	17935554	12565057	**114**	17992677	12737783	**194**	18050983	13034153
35	17935617	12592745	**115**	17992740	12807687	**195**	18051076	13016687
36	17935671	12703610	**116**	17993988	13026267	**196**	18053005	13031505
37	17935674	12703616	**117**	17993999	13026279	**197**	18053050	12566564
38	17935682	12703638	**118**	17997717	12465768	**198**	18053059	12566598
39	17935686	12970645	**119**	17997787	12486522	**199**	18055367	12474573
40	17936500	12980212	**120**	17997835	11890115	**200**	18055369	12474621
41	17936521	12999516	**121**	17997897	12264573	**201**	18058707	13016656
42	17977027	12777898	**122**	17997920	12336441	**202**	18059490	12214573
43	17977869	13025058	**123**	17997956	12436718	**203**	18059667	12288811
44	17978085	12809599	**124**	17997973	12080502	**204**	18059674	11440986
45	17978129	12992971	**125**	17998022	12479035	**205**	18083638	13035182
46	17978152	12980976	**126**	17998047	12505037	**206**	18083659	13034312
47	17978175	12992987	**127**	17998076	12088415	**207**	18112270	13039258
48	17978210	13030162	**128**	17998094	11890273	**208**	18112288	13039234
49	17979172	12732457	**129**	17998114	11950717	**209**	18112901	13040752
50	17979671	12755407	**130**	17998118	11950774	**210**	18112944	13025145
51	17979714	12771182	**131**	17998172	12317640	**211**	18117474	13029027
52	17979735	12733346	**132**	17998177	12317847	**212**	18117521	13032298
53	17980000	12809317	**133**	17998353	12486594	**213**	18131868	13045631
54	17980083	12757260	**134**	17998492	12338539	**214**	18138807	13063137
55	17980295	13028721	**135**	18000956	12431678	**215**	18148537	13016649
56	17980353	12760826	**136**	18009469	13032262	**216**	18148540	13018071
57	17981539	12776092	**137**	18009477	13032421	**217**	18153380	13017773
58	17981540	12776082	**138**	18016461	13038048	**218**	18153439	13037833
59	17981565	12813706	**139**	18023380	12420195	**219**	18155820	13016395
60	17981966	12976254	**140**	18023384	13035846	**220**	18155849	13036567
61	17984232	13013669	**141**	18029273	12478508	**221**	18158517	12473956
62	17986942	13014050	**142**	18029328	12479893	**222**	18158821	12272808
63	17986958	13012525	**143**	18029377	11904984	**223**	18160923	13040220
64	17987019	13012586	**144**	18029394	12195087	**224**	18167179	12127460
65	17987050	13012436	**145**	18029396	11890406	**225**	18168381	13058801
66	17987063	13012449	**146**	18029405	11950836	**226**	18176135	12790503
67	17987931	12739225	**147**	18029448	12317834	**227**	18188182	12816668
68	17987963	12755053	**148**	18029486	12336965	**228**	18196017	13079995
69	17988000	12761035	**149**	18030343	13036889	**229**	18197147	12790557
70	17988004	12761416	**150**	18031417	12461189	**230**	18198850	13067211
71	17988154	13029016	**151**	18031572	12277665	**231**	18200734	13060903
72	17988857	12999337	**152**	18032785	12478780	**232**	18200755	13060947
73	17989511	13041614	**153**	18034574	12478311	**233**	18201123	12909045
74	17989528	13041627	**154**	18034578	12478506	**234**	18201182	13080817
75	17989532	13041547	**155**	18034594	12479247	**235**	18203349	12896789
76	17989636	12991929	**156**	18034633	12479905	**236**	18204697	12824518
77	17989664	12991812	**157**	18034664	12505724	**237**	18208114	12537167
78	17989675	13009084	**158**	18034674	12519862	**238**	18208587	13079011
79	17989798	12735989	**159**	18034752	12142395	**239**	18208729	13055633
80	17989832	12746117	**160**	18034762	12317662	**240**	18214593	13112013

Fuente: Anexo 1. Resultado Final Conciliación PQT_09_Z4.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

32.3 Veinte (20) reclamaciones quedaron calificadas “no conformes”, como se relacionan a continuación:

Tabla 10. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_09_Z4					
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	17918245	13006075	**11**	17991230	12733808
2	17918313	13006051	**12**	17991604	13036224
3	17922885	13011022	**13**	18009491	13032317
4	17935404	12973716	**14**	18035481	13018538
5	17978171	12981002	**15**	18054790	13023468
6	17980299	13026971	**16**	18112267	13039252
7	17986762	13012647	**17**	18176482	12896579
8	17989503	13041574	**18**	18179588	13055290
9	17991070	12755035	**19**	18199614	12480894
10	17991088	12761423	**20**	18211656	12764345

Fuente: Anexo 1. Resultado Final Conciliación PQT_09_Z4.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

32.4 Asimismo, se revisaron y conciliaron diez (10) reclamaciones por presentar divergencias, del archivo denominado Anexo 2. Transaccional_GIVRA_PQT_09_Z_4_ (CONCILIACION), donde se obtuvo el siguiente resultado:

		Tabla 11. RECLAMACIONES CONCILIADAS ANTE DIVERGENCIAS GIVRA DEL PQT_09_Z4	
DATOS RECLAMACION		**OBSERVACION FIRMA INTERVENTORA**	
Reclamación ID	**Numero Radicación**	**Observación**	**Estado Reclamación**
18058713	13016644	SE VALIDA VALORES DE ENTRADA 00, y se evidencia un pago aprobado parcial, IPS en entrada 01 reclaman la totalidad inicial	NO APROBADO
18034616	12479554	SE DEBE APLICAR GLOSA 4013, SE EVIDENCIA MAYOR VALOR COBRADO EN SEGUNDA ENTRADA	NO APROBADO
17979714	12771182	APLICA GLOSA 4013 SE EVIDENCIA MAYOR VALOR RECLAMADO CON RELACION AL GLOSADO	NO APROBADO
17979672	12755408	APLICA PARCIAL, APLICA GLOSA GENERAL 4013, NO APLICA 4010 A ITEM DADO QUE EN LA ENTRADA ANTERIOR SE EVIDENCIA 4 PESOS NO RECONOCIDOS	NO APROBADO
17981561	12812253	APLICA 4013 GENERAL POR RECLAMOS DE VALOR DOBLES, APLICA 4010 A ITEMS RELACIONADOS	NO APROBADO
17992372	12735525	APLICA GLOSA 4013 GENERAL POR VALOR MAYOR RECLAMADO CON RELACION AL INICIAL GLOSADO, SE APLICA 4010 A ITEM POR VALOR 25 PESOS DE MAS.	NO APROBADO
17991879	12736868	APLICA GLOSA 4013 GENERAL POR VALOR MAYOR RECLAMADO CON RELACION AL INICIAL GLOSADO, SE APLICA 4010 A ITEM POR VALOR 25 PESOS DE MAS.	NO APROBADO
18034795	12340621	APLICA GLOSA 4013 GENERAL POR VALOR MAYOR RECLAMADO CON RELACION AL INICIAL GLOSADO, SE APLICA 4010 A ITEM POR VALOR 25 PESOS DE MAS.	NO APROBADO
18038900	12519882	APLICA GLOSA 4013 GENERAL POR VALOR MAYOR RECLAMADO CON RELACION AL INICIAL GLOSADO, SE APLICA 4010 A ITEM POR VALOR 25 PESOS DE MAS.	NO APROBADO
17989701	12991769	APLICA GLOSA 4013 GENERAL POR MAYOR VALOR RECLAMADO AL INICIAL GLOSADO, NO APLICA GLOSA 4010 A ITEM NO SE EVIDENCIA PAGOS PARCIALES O APROBADOS EN ENTRADA ANTERIOR	NO APROBADO

Fuente: Anexo_2_Transaccional_GIVRA_PQT_09_Z4_(CONCILIACION).xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

32.5 El día veinte (20) de febrero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., remitió Acta de Conciliación del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), con denominación UT_Z4 _011 a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a la cual se anexan como parte integral de la conciliación los siguientes archivos:

- Anexo 1. Resultado Final Conciliación PQT_09_Z4.xlsx
- Anexo_2_Transaccional_GIVRA_PQT_09_Z4_(CONCILIACION).xlsx
- UT_Z4 _011 ACTA DE CONCILIACIÓN PQT_09_Z4 (incluye listado de asistencia 19022025)

33. El día veinticinco (25) de febrero del año 2025 la firma de interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. procede realizar certificado precierre bajo la comunicación N°PRECIERRE_347_0078 dando claridad que el mismo documento contiene la traza desde el día cinco (05) de noviembre de 2024, con la notificación de disposición entrega de la BDT de insumos e imágenes del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4) en el servidor FTP hasta el proceso de acta y conciliación celebrado el pasado diecinueve (19) de febrero 2025.

34. El día veintiocho (28) de febrero del año 2025 la firma de interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. procede realizar primer (1er) alcance a certificado precierre bajo la comunicación N° PRECIERRE_347_0079, del paquete paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), reportando al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 vía correo electrónico ante novedad de estructura frente al precierre iniciamente remitido el día veinticinco (25) de febrero del año 2025.

35. El día cuatro (04) de marzo del año 2025 la firma de interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. procede a realizar segundo (2do) alcance a certificado precierre bajo la comunicación N° PRECIERRE_347_0080, del paquete paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), reportando al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 vía correo electrónico los ajustes en texto y estructura reportado en anotaciones generadas por el grupo GVAC de la ADRES frente a ALCANCE- PRECIERRE_347_0079 -PQT_09_Z4-OBS. y se realiza reenvío de correos electrónicos relacionados con los diferentes numerales señalados en el documento para solventar el error en la apertura de archivo no viable de lectura y contar entre las partes con la misma traza de envío electrónico.

36. Considerando que el paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4) presentó veinte (20) reclamaciones con calificación “No conforme” de la totalidad de la muestra de cuatrocientas diez (410) reclamaciones, un margen de error del seis por ciento (6%) y un valor crítico veinticinco (25) reclamaciones evaluadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en su calidad de interventoría procede a certificar el pre – cierre del paquete paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), entregado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

    Con base en lo expuesto, una vez verificadas las cifras contenidas en la Certificación de pre - cierre del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), presentada mediante comunicación UTR2023-AD-OF-208-2025 del día veintinueve (29) de febrero del año 2025, por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en el Decreto 780 de 2016 y Resolución 1236 de 2023 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 12758 de 2023 expedida por la ADRES y el Manual de auditoría integral de reclamaciones personas jurídicas (versión 7) aporta los archivos al grupo de interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.,

CERTIFICA:

1. Que verificó los resultados de auditoría de las reclamaciones del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), y al final de la conciliación de diferencias quedaron en firme veinte (20) reclamaciones con calificación “No conforme”, las cuales deben ser ajustadas por el contratista de auditoría UTR2023-UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, para continuar con el trámite respectivo.

2. Que el resultado preliminar certificado de la auditoría integral practicada por el contratista de auditoría UTR2023-UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 al paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), se consolida en catorce mil quinientos noventa y cinco (14.595) reclamaciones que conforman dicho paquete, con el siguiente detalle:

Tabla 12. UTR2023-AD-OF-208-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 09 DE LA ZONA 4 (PQT_09_Z4)				
UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Tipo de Aprobación	**Cantidad de reclamaciones**	**Valor total reclamado**	**Valor total aprobado**	**Valor total glosado**
Aprobado	1.044	$ 279.503.749,00	$ 279.503.749,00	-
Aprobado parcial	611	$ 1.064.005.297,00	$ 588.012.342,20	$ 475.992.954,80
No aprobado	12.940	$ 17.849.914.476,00	-	$ 17.849.914.476,00
Total, General	**14.595**	**$ 19.193.423.522,00**	**$ 867.516.091,20**	**$ 18.325.907.430,80**

Fuente: UTR2023-AD-OF-208-2025 Certificación de Pre-cierre del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4); **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

3. Que, en todo caso, es responsabilidad del contratista de auditoría UTR2023-UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 asegurar que los resultados de la revisión y verificación registrados en el cierre del paquete se ajusten a lo dispuesto en el Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones y que las correcciones derivadas de la conciliación se extrapolen a todas las reclamaciones e ítems del paquete cuando resulte pertinente, con el fin de garantizar unicidad, consistencia y coherencia en la aplicación de las validaciones, requisitos y glosas previstas en el citado Manual.

Sin otro particular,

Cordialmente,

CARLOS ENRIQUE OSPINA MESA
Experto en Reclamaciones
AGS COLOMBIA S.A.S.

WALTER SCHNEYDER NIETO MORA
Líder de calidad de auditoría de reclamaciones (Zona 4)
AGS COLOMBIA S.A.S.

Copia: supervisor_interventoria@adres.gov.co;paola.cespedes@adres.gov.co;insumos_reclamaciones@adres.gov.co; validaciones@adres.gov.co; yasmin.escamilla@adres.gov.co

Elaborado: Walter Schneyder Nieto Mora – Líder Auditoría en Reclamaciones (Zona 4)
Revisado: Carlos Enrique Ospina Mesa – Experto en Reclamaciones – Interventoría ADRES