



## **INFORME MENSUAL DE GESTIÓN**

### **UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023**

### **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1004 DE 2023**

**PERÍODO: ABRIL DE 2025**

**8 de Mayo de 2025**

---

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>PERÍODO.....</b>                                                | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.....</b>                 | <b>5</b>  |
| 2.1      | Numeral 1.....                                                     | 5         |
| 2.2      | Numeral 2.....                                                     | 5         |
| 2.3      | Numeral 3.....                                                     | 5         |
| 2.3.1    | Numeral 3 Literal a.....                                           | 5         |
| 2.3.2    | Numeral 3 Literal b.....                                           | 6         |
| 2.3.3    | Numeral 3 Literal c.....                                           | 6         |
| 2.3.4    | Numeral 3 Literal d.....                                           | 7         |
| 2.4      | Numeral 4.....                                                     | 7         |
| 2.5      | Numeral 5.....                                                     | 7         |
| 2.6      | Numeral 6.....                                                     | 8         |
| 2.7      | Numeral 7.....                                                     | 8         |
| 2.8      | Numeral 8.....                                                     | 8         |
| 2.9      | Numeral 9.....                                                     | 8         |
| 2.10     | Numeral 10.....                                                    | 9         |
| 2.11     | Numeral 11.....                                                    | 11        |
| 2.12     | Numeral 12.....                                                    | 11        |
| 2.13     | Numeral 13.....                                                    | 11        |
| 2.14     | Numeral 14.....                                                    | 12        |
| 2.15     | Numeral 15.....                                                    | 12        |
| 2.16     | Numeral 16.....                                                    | 12        |
| 2.17     | Numeral 17.....                                                    | 13        |
| 2.18     | Numeral 18.....                                                    | 13        |
| 2.19     | Numeral 19.....                                                    | 14        |
| 2.20     | Numeral 20.....                                                    | 14        |
| 2.21     | Numeral 21.....                                                    | 14        |
| 2.22     | Numeral 22.....                                                    | 15        |
| 2.23     | Numeral 23.....                                                    | 16        |
| 2.24     | Numeral 24.....                                                    | 16        |
| 2.25     | Numeral 25.....                                                    | 17        |
| 2.26     | Numeral 26.....                                                    | 17        |
| 2.27     | Numeral 27.....                                                    | 17        |
| 2.28     | Numeral 28.....                                                    | 18        |
| 2.29     | Numeral 29.....                                                    | 19        |
| 2.30     | Numeral 30.....                                                    | 19        |
| <b>3</b> | <b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ETAPA DE OPERACIÓN ORDINARIA .....</b> | <b>19</b> |
| 3.1      | Numeral 1.....                                                     | 19        |
| 3.2      | Numeral 2.....                                                     | 20        |
| 3.3      | Numeral 3.....                                                     | 20        |
| 3.4      | Numeral 4.....                                                     | 21        |
| 3.5      | Numeral 5.....                                                     | 21        |
| 3.6      | Numeral 6.....                                                     | 22        |
| 3.7      | Numeral 7.....                                                     | 22        |
| 3.8      | Numeral 8.....                                                     | 23        |
| 3.9      | Numeral 9.....                                                     | 23        |
| 3.10     | Numeral 10.....                                                    | 24        |
| 3.11     | Numeral 11.....                                                    | 24        |
| 3.12     | Numeral 12.....                                                    | 25        |

|          |                                                                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.13     | Numeral 13.....                                                                                                            | 25        |
| 3.14     | Numeral 14.....                                                                                                            | 25        |
| 3.15     | Numeral 15.....                                                                                                            | 27        |
| <b>4</b> | <b>PAQUETES CERRADOS .....</b>                                                                                             | <b>27</b> |
| 4.1      | Instrucción 13 Paquete 14 Lote 3 Segmento 1.....                                                                           | 27        |
| 4.1.1    | Resumen General del Trámite de Auditoría .....                                                                             | 27        |
| 4.1.2    | Reporte de Productividad Diario .....                                                                                      | 32        |
| 4.2      | Instrucción 14 Paquete 14 Lote 3 Segmento 2.....                                                                           | 32        |
| 4.2.1    | Resumen General del Trámite de Auditoría .....                                                                             | 32        |
| 4.2.2    | Reporte de Productividad Diario .....                                                                                      | 36        |
| 4.2.3    | Resumen General del Resultado del Trámite de Revisión y Verificación .....                                                 | 37        |
| 4.2.4    | Resultado Consolidado por Tipo de Evento .....                                                                             | 37        |
| 4.2.5    | Tipología de Glosas .....                                                                                                  | 37        |
| 4.2.6    | Glosas Consolidadas por Departamentos .....                                                                                | 39        |
| 4.2.7    | Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS .....                          | 40        |
| 4.2.8    | Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica .....            | 44        |
| 4.2.9    | Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos ..... | 45        |
| 4.2.10   | Reclamaciones por Tipo de Reclamante .....                                                                                 | 46        |
| <b>5</b> | <b>OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO .....</b>                                                                       | <b>52</b> |
| 5.1      | SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....                                                                                              | 52        |
| 5.1.1    | Numeral 1.....                                                                                                             | 52        |
| 5.1.2    | Numeral 2.....                                                                                                             | 53        |
| 5.1.3    | Numeral 3.....                                                                                                             | 53        |
| 5.1.4    | Numeral 4.....                                                                                                             | 54        |
| 5.1.5    | Numeral 5.....                                                                                                             | 56        |
| 5.1.6    | Numeral 6.....                                                                                                             | 58        |
| 5.1.7    | Numeral 7.....                                                                                                             | 59        |
| 5.1.8    | Numeral 8.....                                                                                                             | 61        |
| 5.1.9    | Numeral 9.....                                                                                                             | 61        |
| 5.1.10   | Numeral 10.....                                                                                                            | 62        |
| 5.1.11   | Numeral 11.....                                                                                                            | 62        |
| 5.1.12   | Numeral 12.....                                                                                                            | 63        |
| 5.2      | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.....                                                                                           | 63        |
| 5.2.1    | Numeral 1.....                                                                                                             | 64        |
| 5.2.2    | Numeral 2.....                                                                                                             | 68        |
| 5.2.3    | Numeral 3.....                                                                                                             | 69        |
| 5.3      | SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN .....                                                            | 70        |
| 5.3.1    | Numeral 1.....                                                                                                             | 70        |
| 5.3.2    | Numeral 2.....                                                                                                             | 72        |
| 5.3.3    | Numeral 3.....                                                                                                             | 72        |
| 5.3.4    | Numeral 4.....                                                                                                             | 73        |
| 5.3.5    | Numeral 5.....                                                                                                             | 73        |
| 5.3.6    | Numeral 6.....                                                                                                             | 74        |
| 5.3.7    | Numeral 7.....                                                                                                             | 74        |
| 5.4      | TABLERO DE CONTROL .....                                                                                                   | 75        |
| <b>6</b> | <b>REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .....</b>                                                                 | <b>75</b> |
| <b>7</b> | <b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.....</b>                                                                           | <b>76</b> |
| <b>8</b> | <b>ASPECTOS GENERALES.....</b>                                                                                             | <b>80</b> |

|           |                                                             |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 8.1       | Recurso Humano .....                                        | 80         |
| 8.1.1     | Personal vinculado en el Equipo Directivo Lote 3.....       | 80         |
| 8.1.2     | Personal vinculado en el Equipo Directivo Lote 4.....       | 80         |
| 8.1.3     | Personal vinculado al Equipo Auditor .....                  | 81         |
| 8.1.4     | Capacitaciones y Aclaración de Criterios de Auditoría ..... | 81         |
| <b>9</b>  | <b>INFORME DE CONTROL INTERNO.....</b>                      | <b>82</b>  |
| 9.1       | ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO .....                           | 83         |
| 9.1.1     | Trámite Paquetes - Lote 3.....                              | 83         |
| 9.1.2     | Trámite Paquetes - Lote 4.....                              | 92         |
| 9.2       | PLANES DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO .....                     | 101        |
| <b>10</b> | <b>INFORMES .....</b>                                       | <b>105</b> |
| 10.1      | Informe Soporte de Pago .....                               | 105        |
| 10.2      | Informe Mensual de Gestión .....                            | 105        |
| 10.3      | Informe de Auditoría en Sitio.....                          | 105        |

## 1 PERÍODO

El presente informe corresponde a las actividades adelantadas durante el mes de abril de 2025, dentro de la Etapa de Operación Ordinaria y conforme las estipulaciones contractuales.

## 2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Se relacionan las actividades ejecutadas durante el período objeto del presente informe, según lo estipulado en la Cláusula 3 Obligaciones Generales del Contratista.

Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta denominada “1. Obligaciones Generales”.

### 2.1 Numeral 1

| <i>Cumplir oportunamente con el objeto del contrato, con sus obligaciones y especificaciones técnicas, respondiendo por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas que las reglamenten o modifiquen.</i> |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
| Durante este período la Unión Temporal Reclamaciones 2023 cumplió oportunamente con el objeto del contrato y sus obligaciones.                                                                                                                                                                                                   | Cumple                 |

### 2.2 Numeral 2

| <i>Constituir la garantía a favor de la ADRES en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el término de ejecución del contrato y su liquidación, por los valores y con los amparos previstos en el mismo. El Contratista se obliga a presentar la garantía para su aprobación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de contrato o de sus modificaciones, según sea el caso.</i> |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
| La obligación fue evaluada en el mes de enero de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No aplica              |

### 2.3 Numeral 3

| <i>Presentar para la suscripción del acta inicio (dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato) a la interventoría, supervisión o quien haga sus veces para su correspondiente aprobación.</i> |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
| La obligación fue evaluada en el mes de enero de 2024.                                                                                                                                                                              | No aplica              |

#### 2.3.1 Numeral 3 Literal a

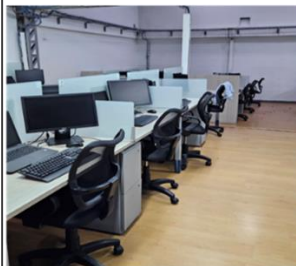
|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Las hojas de vida del equipo directivo con el que se ejecutará el contrato, las que deberán ser aprobadas por la interventoría, supervisión o quien haga sus veces.</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

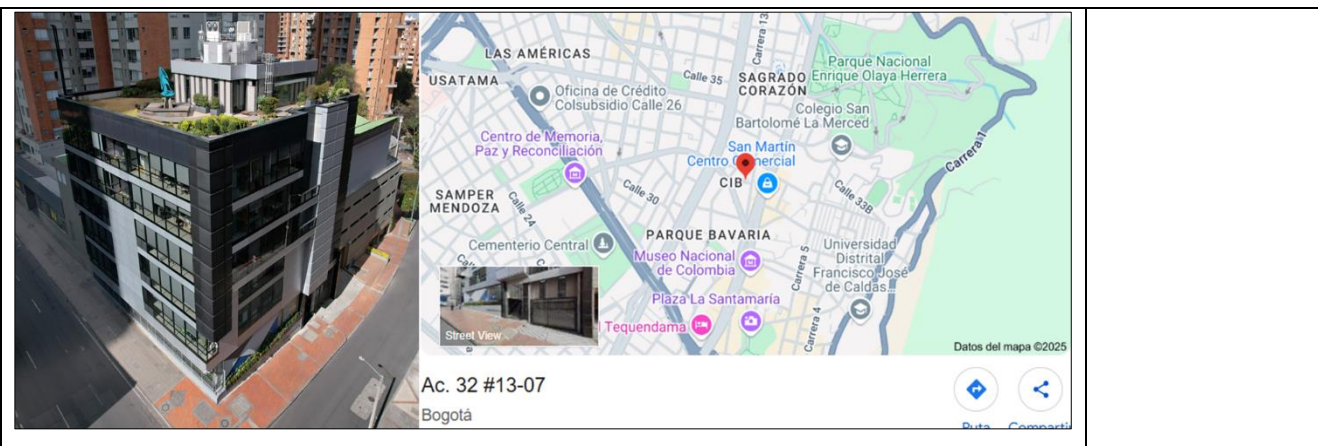
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                   | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| La obligación fue evaluada en el mes de enero de 2024. | No aplica              |

### 2.3.2 Numeral 3 Literal b

| <i>Entregar copia del contrato de servicios con operador de Canal de Internet el cual debe estar vigente para la fecha de suscripción del acta de inicio.</i> |                        |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                          | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                                                     |
| El contrato de servicios con el operador del canal de internet se encuentra vigente.                                                                          | Cumple                 | 1. Contrato Canal Internet<br>2. Certificación Direcciones TIC |

### 2.3.3 Numeral 3 Literal c

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <p>La sede de operaciones está ubicada en la Carrera 8 # 46 – 35 de la ciudad de Bogotá D.C., la cual tiene los puestos de trabajo necesarios, con equipos de cómputo y periféricos, para el personal asociado al proceso de auditoría de reclamaciones, que corresponde a las siguientes imágenes:</p>                               |  | Cumple                 |
| <div><div></div><div><p>Cra. 8 #46-35<br/>Chapinero, Bogotá</p></div></div> |  |                        |
| <p>Adicionalmente, se dispone de una sede administrativa ubicada en Calle 32 # 13 – 07 en la ciudad de Bogotá D.C., donde se encuentran los procesos administrativos, que corresponde a la siguiente imagen:</p>                                                                                                                      |  |                        |



### 2.3.4 Numeral 3 Literal d

*Certificación emitida por el Representante Legal del Contratista en la que se determine que el Sistema de Información que fue objeto de la prueba técnica agotada en el marco del proceso de contratación, es el mismo que se implementará durante toda la ejecución del contrato. Dicha certificación debe estar acompañada de: i) Certificado de titularidad de propiedad del Contratista del sistema de información, o ii) La radicación de solicitud de esa titularidad ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor o quien haga sus veces, o iii) Contrato de arrendamiento o de licenciamiento del Sistema de Información vigente y acreditación de que quien permite el uso es titular del derecho de dominio del Sistema o está autorizado para el efecto, según sea el caso.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                   | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| La obligación fue evaluada en el mes de enero de 2024. | No aplica              |

### 2.4 Numeral 4

*Suscribir el acta de inicio del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                   | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| La obligación fue evaluada en el mes de enero de 2024. | No aplica              |

### 2.5 Numeral 5

*Suscribir, junto con el acta de inicio, el documento Compromiso de Confidencialidad y Reserva de manejo de la Información que suministre la ADRES.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                   | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| La obligación fue evaluada en el mes de enero de 2024. | No aplica              |

## 2.6 Numeral 6

*Ejecutar el objeto contractual con total autonomía técnica, tecnológica, administrativa y financiera, por lo que el contratista realizará las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin que ello implique exclusividad, salvo en los eventos en que otras actividades similares o relacionadas con el objeto del contrato involucren conflictos de interés.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Durante el período informado la Unión Temporal Reclamaciones 2023 ejecutó el objeto contractual con total autonomía técnica, tecnológica, administrativa y financiera, en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin que ello implique exclusividad, salvo en los eventos en que otras actividades similares o relacionadas con el objeto del contrato involucren conflictos de interés. | No aplica              |

## 2.7 Numeral 7

*Disponer desde el inicio del contrato de la infraestructura física, administrativa, financiera, técnica y tecnológica adecuada, que garantice el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas del contrato y la continuidad de todos los procesos durante su ejecución.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Desde el inicio del contrato se dispuso de la infraestructura física, administrativa, financiera, técnica y tecnológica adecuada, que garantiza el cumplimiento integral de las estipulaciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 1004 de 2023. | Cumple                 |

## 2.8 Numeral 8

*No incurrir en actividades que pongan en riesgo reputacional a la ADRES, por lo que la entidad o quien esta designe (Equipo Interventor), podrá solicitar el cambio de personal con el que cuenta el contratista si llegase a advertir por cualquier medio de la materialización de dicho riesgo. En el evento en el que la ADRES lo considere pertinente o según sea el caso, solicitará se alleguen los soportes que evidencien la materialización de este riesgo.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                       | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Durante el período no se conoció ninguna acción que pusiera en riesgo reputacional a la ADRES ni se solicitó el cambio de personal del contratista por advertir por cualquier medio de la materialización de dicho riesgo. | Cumple                 |

## 2.9 Numeral 9

*Suministrar de forma oportuna y con la calidad requerida al supervisor del contrato o quien haga sus veces la información que sea necesaria para el debido ejercicio de su labor.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <p>Durante el período se recibieron nueve (09) solicitudes de información por parte del interventor, enviadas mediante correo electrónico, detalladas a continuación por orden cronológico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El 03 de abril a través de dos (02) correos electrónicos, solicitó un informe consolidado de la cobertura total de las auditorías en sitio desde el inicio del contrato, para los lotes 3 y 4. El 4 de abril la UTR2023 solicitó ampliación del plazo de entrega hasta el 07 de abril, teniendo en cuenta la data involucrada en los paquetes de cada lote. Las respuestas a las solicitudes se remitieron el 07 de abril.</li> <li>2. El 04 de abril a través de dos (02) correos electrónicos, solicitó informe detallado sobre el impacto económico de situaciones anómalas identificadas en el proceso de auditoría, de los lotes 3 y 4. Las solicitudes fueron atendidas en término el 09 de abril.</li> <li>3. El 11 de abril mediante correo electrónico, solicitó enviar el informe final de la visita realizada a la IPS RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACÍFICA, el cual se respondió en 14 de abril.</li> <li>4. El 14 de abril con oficio 347-0528 solicitó diligenciar la matriz de relación de personal contratado, la respuesta se envió dentro del plazo establecido mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-298-2025 el 15 de abril.</li> <li>5. El 14 de abril con oficio 347-0530 solicitó el reporte de monitoreo y revisión de la gestión de los riesgos, el cual debe ser remitido el 06 de mayo de 2025.</li> <li>6. El 28 de abril con oficio 347-0599, solicitó las carátulas de los contratos de 03 colaboradores, las cuales fueron remitidas en término mediante comunicación UTR2023-AD-OF-320-2025, el 29 de abril.</li> <li>7. El 28 de abril con oficio 347-0602 solicitó los usuarios y contraseñas para el acceso al tablero de control, la respuesta se envió en término mediante comunicación UTR2023-AD-OF-324-2025 del 30 de abril.</li> </ol> | Cumple                 | 3. Solicitudes AGS |

## 2.10 Numeral 10

*Acudir y participar de forma activa en las reuniones en las que sea requerida su asistencia y que sean citadas por las ADRES, la interventoría, la supervisión o quien haga sus veces, elaborando el acta de la misma en la que se incluirán los compromisos adquiridos y las conclusiones de la sesión.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                 |                    | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| <p>Durante el período del presente informe la Unión Temporal Reclamaciones 2023 participó en nueve (09) reuniones, de las cuales tres (03) para seguimiento del contrato fueron presenciales en las instalaciones de ADRES; dos (02) visitas de auditoría presencial de AGS y una (01) de ADRES, en las instalaciones de la UTR2023; tres (03) reuniones virtuales de las cuales, dos (02) fueron para aclaración de criterios de auditoría y una (01) para validación de facturas del paquete 13.</p> <p>Se remiten, además de las actas y sus soportes, los correos de envío a la firma interventora que se generaron en el período.</p> |               |                                                                                                                                                 |                    | Cumple                 | 4. Actas de Reunión |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha Reunión | Objetivo Reunión                                                                                                                                | Fecha correo a AGS |                        |                     |
| Seguimiento Contrato Presencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/04/2025     | Actividades Paquetes 11, 13, 14 (A), 14 (B), 14 (C), 15 y 16. Proyección de Cronogramas de Paquetes del 17 al 20                                | 9/04/2025          |                        |                     |
| Seguimiento Contrato Presencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10/04/2025    | Actividades Paquetes 11, 13, 14 (A), 14 (B), 14 (C), 15 y 16.                                                                                   | 16/04/2025         |                        |                     |
| Análisis de Criterios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/04/2025    | Revisar criterios de auditoría a través de casos puntuales planteados por las firmas auditoras y/o retroalimentación de hallazgos de auditoría. | 16/04/2025         |                        |                     |
| Visita ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/04/2025    | Realizar pruebas de recorrido en el marco de la auditoría de riesgos y controles de seguridad que adelanta la OCI de ADRES.                     | 28/04/2025         |                        |                     |
| Virtual Validación Facturas Paquete 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14/04/2025    | Validación facturas del paquete 13, lotes 3 y 4. Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023.                                           | 28/04/2025         |                        |                     |
| Visita Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21/04/2025    | Verificar el cumplimiento de algunas estipulaciones del Contrato 1004 de 2023, en áreas de tecnología, talento humano y matriz de riesgos.      | 28/04/2025         |                        |                     |
| Seguimiento Contrato Presencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24/04/2025    | Actividades Paquetes 9, 11, 13, 14, 15,16 y 17.                                                                                                 | 28/04/2025         |                        |                     |
| Análisis de Criterios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25/04/2025    | Revisar criterios de auditoría a través de casos puntuales planteados por las firmas auditoras y/o retroalimentación de hallazgos de auditoría. | Soportes Informe   |                        |                     |
| Visita Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29/04/2025    | Verificar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al proceso de auditoría de reclamaciones.                                               | Soportes Informe   |                        |                     |

## 2.11 Numeral 11

*Reportar al interventor o supervisor del contrato o quien haga sus veces de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía proveniente de un agente externo que dificulte o impida el cumplimiento del contrato, y colaborar con la ADRES en lo que sea necesario para superar la situación anómala y lograr que el objeto contratado se materialice en debida forma.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                              | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Durante el período evaluado no se presentaron novedades o anomalías provenientes de un agente externo que dificultaran o impidieran el cumplimiento del contrato. | No aplica              | No Aplica  |

## 2.12 Numeral 12

*Mantener durante la ejecución del contrato la disponibilidad del talento humano, conformado por el Equipo Directivo y todo aquel requerido para debida materialización del objeto contractual. Para el efecto, el contratista deberá dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el numeral 8º del Anexo Técnico No. 3 – Condiciones Técnicas Generales.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La gestión adelantada para las obligaciones asociadas al Numeral 8 del Anexo Técnico No.3 Especificaciones Técnicas Generales y la relación del Equipo Directivo dispuesto para la ejecución del contrato, se encuentra en el numeral 8 del presente informe.</p> <p>Los archivos y certificaciones se encuentran anexos en la carpeta 5. <i>Recurso Humano</i>.</p> <p>El 21 de abril de 2025 se atendió la visita presencial de la interventoría, se proyectaron las hojas de vida solicitadas del personal auditor y directivo y se revisaron todos los soportes que acreditan el perfil académico, experiencia laboral, las cláusulas de confidencialidad, conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilidades, la homologación, cuando procede, así como el pago de aportes parafiscales y finalización de un contrato laboral por renuncia.</p> | Cumple                 | <p>1. Listado Personal Auditoría</p> <p>2. Certificación Recurso Humano</p> <p>3. Listado Usuarios ORIÓN</p> |

## 2.13 Numeral 13

*Cumplir en forma oportuna con las obligaciones relacionadas con la Vinculación de Personal, Pagos de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones, contenidas en el numeral 8.3.7 del Anexo No. 3 – Especificaciones Técnicas Generales.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Durante el período informado la Unión Temporal Reclamaciones 2023 cumplió en forma oportuna con las obligaciones relacionadas con la Vinculación de Personal, Pagos de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones, contenidas en el numeral 8.3.7 del Anexo No. 3 – Especificaciones Técnicas Generales.</p> <p>En reunión de cierre del informe de gestión mensual de abril de 2024, llevada a cabo con la firma interventora el 9 de julio de 2024, se acordó remitir el día hábil 11 o 12 de cada mes la certificación del revisor fiscal, teniendo en cuenta que ésta se expide con posterioridad a la entrega del informe de gestión.</p> | Cumple                 | Certificación Revisor fiscal (documento en trámite) |

#### 2.14 Numeral 14

| <p><i>No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la ADRES, al interventor o supervisor y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato.</i></p> |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
| <p>Durante el período evaluado no se presentaron situaciones o amenazas en las que el Contratista fuera obligado a actuar fuera de la Ley.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumple                 |

#### 2.15 Numeral 15

| <p><i>Defender en todas sus actuaciones los intereses de la ADRES, obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas que puedan presentarse, en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás Decretos Reglamentarios.</i></p> |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
| <p>Durante el período informado la Unión Temporal Reclamaciones 2023 no incurrió en dilaciones y adelantó sus obligaciones con lealtad, observancia de los principios de buena fe y cumplió con la normativa atinente al contrato.</p>                                                                                | Cumple                 |

#### 2.16 Numeral 16

|                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><i>Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o coadyuve contra la ADRES por parte de su personal o subcontratistas, por causa o con ocasión del contrato.</i></p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                       | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Durante el período no se notificó ninguna reclamación o demanda en contra de la ADRES, interpuesta por su personal o subcontratistas, con ocasión del Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023. | No aplica              |

## 2.17 Numeral 17

*Remitir a la ADRES cuando así sea requerido, los soportes y proyectos de respuesta de las solicitudes de información, quejas, reclamos, derechos de petición o requerimientos en general que formulen los ciudadanos y/o los beneficiarios de las reclamaciones objeto de este contrato, en los términos y condiciones dispuestos por la ley aplicable. De igual manera atender en forma oportuna y adecuada las solicitudes de información efectuadas por la ADRES, remitiendo los soportes que sean necesarios, con el fin de atender los requerimientos formulados por los organismos de control, los reclamantes, otros actores del SGSSS, autoridades judiciales y administrativas y demás actores involucrados en el reconocimiento y pago de reclamaciones con cargo a los recursos administrados por la Entidad.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <p>Durante el período evaluado no se recibieron solicitudes de información, quejas, reclamos, derechos de petición o requerimientos en general formuladas por los ciudadanos y/o los beneficiarios de las reclamaciones objeto de este contrato.</p> <p>De la ADRES se recibieron tres (03) solicitudes de información, las cuales fueron atendidas en término, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.El 15 de abril solicita el informe de auditoría en sitio del PQT_07_Z4 y estado del PQT_11_Z4, respondida el mismo día.</li> <li>2.El 21 de abril solicita información sobre la vinculación del personal contratado y algunas aclaraciones, respondida el 23 de abril.</li> <li>3. Solicitud de información para la Oficina de Control Interno, recibida el 22 de abril y respondida el 23 de abril.</li> </ol> | Cumple                 | 5. Solicitudes ADRES |

## 2.18 Numeral 18

*Apoyar y atender en forma oportuna, clara, completa y adecuada, la defensa judicial de los recursos de la ADRES las decisiones judiciales que lo vinculen, mediante: i) atención de las objeciones que presenten las entidades reclamantes sobre los resultados del proceso revisión y verificación del cumplimiento de requisitos, ii) emisión de los conceptos que le sean requeridos, facilitando la documentación e información necesaria para adelantar dicha defensa, iii) elaboración de conceptos técnicos cuando se requieran en los procesos judiciales relacionados a reclamaciones tramitadas por el contratista.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                         | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Durante el período no se recibieron objeciones de las entidades reclamantes sobre los resultados del proceso de auditoría del cumplimiento de requisitos ni solicitudes de información o conceptos técnicos. | No aplica              | No aplica  |

## 2.19 Numeral 19

*Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| En el acápite 2.3.3 numeral 3 Literal c del informe se describen las instalaciones dispuestas para la ejecución del contrato, incluyendo el registro fotográfico y las imágenes de la georreferenciación de las sedes operativa y administrativa, según solicitud de la firma interventora del 8 de noviembre de 2024. | Cumple                 | 6. Certificación Gerencias |

## 2.20 Numeral 20

*Aceptar y cumplir las políticas, procedimientos y estándares del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información adoptado por la ADRES, así como cumplir los lineamientos emanados por la Entidad relacionados con las políticas expedidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en especial las relacionadas con el MSPI aplicado a la ADRES, Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio y el Sistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude - SICOF. Con la suscripción del contrato en SECOP II, el contratista se obliga a conocer el(los) documento(s) relacionados con esta obligación, y en consecuencia no podrá alegar el desconocimiento de las políticas, actividades, o compromisos de que trata la misma.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| La Unión Temporal Reclamaciones 2023 cumplió con las Políticas de Seguridad de la Información y los lineamientos dados por la ADRES, relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y con las políticas emanadas del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en especial las relacionadas con el MSPI aplicable a la ADRES y las políticas de seguridad de la información vigentes para las empresas que conforman Unión Temporal, según la normativa correspondiente. | Cumple                 | 2. Certificación Direcciones TIC<br>7. Políticas Seguridad Información |

## 2.21 Numeral 21

*Aceptar, conocer y cumplir los lineamientos establecidos por la ADRES en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI, Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Documental, entre otros. Como consecuencia de lo de lo anterior, el contratista no podrá oponer en ningún caso el desconocimiento de algún proceso y/o procedimiento*

*adoptado al interior de la ADRES. El contratista se obliga a consultar cada uno de los procesos y/o procedimientos, en especial los referentes al proceso en el cual se va a ejecutar el objeto del contrato.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <p>La Unión Temporal Reclamaciones 2023 aceptó y se comprometió a conocer y cumplir los lineamientos impartidos por la ADRES en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI, referentes al proceso de auditoría de reclamaciones ADRES.</p> <p>Adicionalmente, en los numerales “6. <i>Requerimientos de Seguridad de la Información</i>, 9. <i>Informe de Control Interno</i> y 2.27” (que se refiere a la Gestión Documental del contrato) del presente informe, se describen las actividades referentes al proceso en el cual se ejecuta el objeto del contrato, que es la auditoría integral de reclamaciones.</p> | Cumple                 | 6.<br>Certificación Gerencias |

## 2.22 Numeral 22

*Aplicar las buenas prácticas ambientales, las políticas y directrices consagradas en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible de Colombia y las herramientas establecidas en la Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02, expedidas por Colombia Compra Eficiente.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <p>El Grupo ASD SAS, que tiene participación del 85% en la UTR2023, cuenta con una política de sostenibilidad declarada en su código de buen gobierno, enfocada al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU y se encuentra en proceso de convertirse en una empresa BIC (Sociedad de Beneficio e interés colectivo), con el compromiso de contribuir en las 5 dimensiones establecidas (modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad), teniendo en cuenta que en Colombia se estableció ésta como una forma legal con unos beneficios para incentivar a las organizaciones a generar valor en cuanto a las dimensiones señaladas.</p> <p>En la implementación de la dimensión de prácticas ambientales, la Cámara de Comercio de Bogotá realizó un diagnóstico al Grupo ASD SAS y concluyó que las prácticas ambientales establecidas tienen un grado de implementación aceptable.</p> <p>Así mismo, el Grupo ASD SAS cuenta con el documento P-CP-01-F-05 Criterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedores, en el cual se establecen criterios ambientales para los proveedores y se validan si cumplen con los requisitos y</p> | Cumple                 | 6.<br>Certificación Gerencias |

documentación exigida por SST/AMBIENTALES, tales como fichas técnicas, certificados, manuales.

Lo anterior está enmarcado en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que está implementando el Grupo ASD SAS.

Se tienen en cuenta las herramientas establecidas en la Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02, adaptadas a la empresa que es de naturaleza jurídica privada.

## 2.23 Numeral 23

*Guardar la debida reserva respecto a la información a la que se tenga acceso con ocasión del presente CONTRATO y no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines de este, dando cumplimiento con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012. En virtud de aquello no revelar, publicar o dar a conocer, total o parcialmente información, a ninguna persona aparte de sus empleados, contratistas, consultores o afiliados que específicamente necesiten conocerla para poder desarrollar el objeto contractual. El contratista se compromete a: (i) Utilizar dicha información de forma reservada. (ii). Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita de la ADRES, y únicamente en los términos de tal aprobación. (iii) No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos de la ejecución de este contrato. Dar uso distinto a la información establecida en el contrato y en el estudio previo, así como la revelación de la información confidencial, constituye incumplimiento del contrato y dará lugar a tomar las respectivas medidas contractuales y demás legales.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| El Compromiso de Confidencialidad y Reserva de manejo de la Información fue suscrito junto con el Acta de Inicio el 26 de diciembre de 2023. Se anexa la certificación de los Gerentes del Proyecto que dan cuenta del cumplimiento de la obligación. | Cumple                 | 6. Certificación Gerencias |

## 2.24 Numeral 24

*Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo de contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Durante el período no se ejecutaron actos u omisiones, en el desarrollo del contrato, que causaran perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. | No aplica              | No aplica  |

## 2.25 Numeral 25

*Gestionar todas las comunicaciones por intermedio del interventor o supervisor del contrato o quien haga sus veces, o a los destinatarios establecidos en el protocolo de interoperabilidad.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <p>Durante el período se gestionaron treinta y seis (36) comunicaciones: treinta y una (31) por intermedio de la interventoría, una (1) con la ADRES y cuatro (4) con la Superintendencia Nacional de Salud.</p> <p>Se anexa la relación de comunicaciones de salida del período y las respectivas evidencias.</p> | Cumple                 | 8. Comunicaciones de Salida |

## 2.26 Numeral 26

*Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros contratados, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>Durante el período no se presentaron situaciones en las que la Unión Temporal Reclamaciones 2023 tuviera que indemnizar y/o asumir por daños causados a terceros contratados, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado, por causa o con ocasión del desarrollo de este.</p> | No aplica              |

## 2.27 Numeral 27

*Administrar y conservar, de acuerdo con la Tabla de Retención Documental definida por la ADRES, los archivos físicos y magnéticos de toda la correspondencia originada en la ejecución del contrato, los cuales son de propiedad de la ADRES, dando estricto cumplimiento a las normas de archivo vigentes y aplicables. Adicionalmente, el Contratista deberá reportar mensualmente y al finalizar el contrato la matriz de control de correspondencia bajo la estructura que defina la ADRES y hacer la entrega al archivo central de los documentos en medio digital (correspondencia y soportes de paquetes.). Las tablas de retención por paquete de reclamaciones tramitado deberán seguir la estructura contenida en el ANEXO No. 15 – Tablas de retención documental.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <p>La Unión Temporal Reclamaciones 2023 administra y conserva en forma clasificada y organizada los archivos físicos y magnéticos de toda la correspondencia originada en la ejecución del contrato, aunque a la fecha ADRES no ha suministrado la matriz de control de correspondencia, se remite la elaborada por la UTR 2023 ajustada con los ítems adicionales solicitados por la firma interventora mediante oficio 347-0029 enviado el 4 de junio de 2024 y según las observaciones de los informes de los períodos de enero y febrero de 2025.</p> | Cumple                 | 9. Matriz Correspondencia abril 2025 |

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <p>Se resalta que las comunicaciones de entrada y salida registradas en la matriz de correspondencia se relacionan, en su mayoría, con los tipos documentales establecidos en el archivo Excel denominado “<i>Matriz Base para Organización Documental</i>”, conforme a su trámite. No obstante, se identificaron campos en blanco que no pueden vincularse a ningún tipo documental.</p> <p>El 24 de abril se remitió, por correo electrónico, una solicitud para confirmar cuál es la dependencia, serie, subserie y tipo documental que debe asignarse a los registros de comunicaciones tramitadas que no cuentan con una clasificación específica en la matriz suministrada por la ADRES el 22 de abril de 2024.</p> <p>En relación con las tablas de retención por paquete de reclamaciones tramitado, se tiene que:</p> <p>El 14 de marzo a las 11:28 p. m. se recibió el oficio 347-0409 con el cronograma de entrega expedientes paquetes tramitados conforme Tablas de Retención Documental (TRD), al cual se le dio respuesta el 18 de marzo indicando que: “<i>debe tenerse en cuenta que la retroalimentación y las aclaraciones solo fueron dadas por AGS en las reuniones del 3 y 14 de marzo de 2025, en las cuales se precisó el diligenciamiento y conformación de las Tablas de Retención Documental (TRD), por lo que la UTR2023 debe reprocesar la información que había presentado y por ello propone el siguiente cronograma (...)</i>”</p> <p>Las entregas de los expedientes documentales de los paquetes tramitados, según la propuesta de la UTR2023, durante el período se realizaron así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paquete 8, lotes 3 y 4, el 2 de abril.</li> <li>• Paquete 9, lotes 3 y 4, el 4 de abril.</li> <li>• Paquete 10, lotes 3 y 4, el 7 de abril.</li> <li>• Paquete 12, lotes 3 y 4, el 10 de abril.</li> </ul> |                        |            |

## 2.28 Numeral 28

*Cumplir con los requerimientos dispuestos en la metodología de evaluación del cumplimiento del contrato definida por el interventor y aprobada por la ADRES, dentro de los plazos previstos y con la calidad dispuesta en los anexos técnicos y clausulado contractual.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                    | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Durante el período evaluado la Unión Temporal 2023 cumplió con los requerimientos dispuestos en la metodología de evaluación dentro de los plazos previstos y con la calidad dispuesta en los anexos técnicos y clausulado contractual. | Cumple                 |

## 2.29 Numeral 29

*Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, así como las que se deriven de los estudios previos, propuesta y demás documentos que forman parte integral del del mismo.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                              | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Las actividades informadas, relacionadas con las obligaciones generales y específicas, dan cuenta del cumplimiento de cada una de ellas y no se generaron actividades adicionales en relación con algún incumplimiento por parte del contratista. | No aplica              |

## 2.30 Numeral 30

*Adoptar e implementar las metodologías de evaluación para el seguimiento de la ejecución contractual, que para el efecto presente el interventor o supervisor del contrato y apruebe la ADRES.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                       | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Se anexa cuadro resumen general de la ejecución del contrato, conforme lo indica el numeral 9.3.3.5 del Anexo No.3 Especificaciones Técnicas del contrato. | Cumple                 | 10. Resumen General Ejecución abril 2025 |

## 3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ETAPA DE OPERACIÓN ORDINARIA

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula 4 Obligaciones Específicas del Contratista, Etapa de Operación Ordinaria, se relacionan las actividades ejecutadas de los paquetes que cuentan con certificación de cierre emitida por la ADRES durante el período informado. Los soportes se encuentran en la carpeta denominada “2. Etapa Operación Ordinaria”.

Adicionalmente, por solicitud de AGS Colombia, en reunión de cierre del informe de abril de esa anualidad, realizada el 9 de julio de 2024, se informan las actividades de paquetes, llevadas a cabo durante el período del presente informe.

### 3.1 Numeral 1

*Revisar y confirmar recepción y emitir conformidad y aceptación de la información entregada en la BDT de insumos de los paquetes de reclamaciones correspondientes en los términos y condiciones establecidos en el protocolo de interoperabilidad.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                          |                                         |                                         |    |   |            |            |      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|------------|------------|------|-------------------------------------|
| <p>Durante el período se certificó el cierre del PQT_14_Z3 (Segmentos 1 y 2), del cual se recibieron los insumos de data (BDT) e imágenes y se dio conformidad de estos así:</p> <table><tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha de Recepción de Insumos ADRES</th><th>Fecha de Aceptación de Insumos UTR 2023</th></tr><tr><td>14</td><td>3</td><td>31/12/2024</td><td>03/01/2025</td></tr></table> <p>El 21 de abril se recibieron insumos de los PQT_17_Z3 y PQT_17_Z4 y se dio conformidad el 23 de abril de 2025.</p> | Paquete                | Lote                                | Fecha de Recepción de Insumos ADRES     | Fecha de Aceptación de Insumos UTR 2023 | 14 | 3 | 31/12/2024 | 03/01/2025 | 100% | 1.<br>Conformidad Insumos PQT_14_Z3 |
| Paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote                   | Fecha de Recepción de Insumos ADRES | Fecha de Aceptación de Insumos UTR 2023 |                                         |    |   |            |            |      |                                     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                      | 31/12/2024                          | 03/01/2025                              |                                         |    |   |            |            |      |                                     |

### 3.2 Numeral 2

| <i>Caracterizar y documentar cada paquete de reclamaciones suministrado por la ADRES a fin de que desde el inicio pueda evidenciar o atender posibles atipicidades en cuanto a concentración de reclamaciones dentro de una misma IPS, similares servicios o patologías entre un paciente y otro, con un mismo patrón en la atención, dentro de los (3) tres siguientes días calendario a la confirmación de recepción de la BDT.</i> |      |                                         |                               |                        |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                         |                               | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                                   |
| Durante el período se certificó el cierre del PQT_14_Z3 (Segmentos 1 y 2), del cual se envió la caracterización así:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                         |                               | 100%                   | 2.<br>Caracterización y Planeación PQT_14_Z3 |
| Paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote | Fecha de Aceptación de Insumos UTR 2023 | Fecha Entrega Caracterización |                        |                                              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3    | 03/01/2025                              | 06/01/2025                    |                        |                                              |
| El 25 de abril de 2025 se entregó la caracterización de los PQT_17_Z3 y PQT_17_Z4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                         |                               |                        |                                              |

### 3.3 Numeral 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Presentar dentro de los cuatro (4) días calendario siguientes a la confirmación de recepción de la BDT que se desarrolla en el numeral 1 de las obligaciones de esta Etapa, la planeación de trámite del paquete, la cual debe incluir: i) el plan de visitas que adelantará a las entidades reclamantes incluidas en el insumo entregado de acuerdo con la oferta presentada y a partir de la caracterización y análisis descrita en el numeral anterior, actividad que hará parte del trámite del proceso de revisión y verificación del paquete ii) el personal con perfil profesional requerido para ejecutar las validaciones documentales, generales e in situ y iii) El personal de apoyo que adelantará actividades asociadas a la revisión y verificación de cuentas.</i></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                              |                                              |                                              |    |   |            |            |      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----|---|------------|------------|------|----------------------------------------------|
| <p>Durante el período se certificó el cierre del PQT_14_Z3 (Segmentos 1 y 2), del cual se envió la planeación así:</p> <table><tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha de Aceptación de Insumos UTR 2023</th><th>Fecha presentación de la Planeación UTR 2023</th></tr><tr><td>14</td><td>3</td><td>03/01/2025</td><td>06/01/2025</td></tr></table> <p>El 25 de abril de 2025 se entregó la planeación de los PQT_17_Z3 y PQT_17_Z4.</p> | Paquete                | Lote                                    | Fecha de Aceptación de Insumos UTR 2023      | Fecha presentación de la Planeación UTR 2023 | 14 | 3 | 03/01/2025 | 06/01/2025 | 100% | 2.<br>Caracterización y Planeación PQT_14_Z3 |
| Paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote                   | Fecha de Aceptación de Insumos UTR 2023 | Fecha presentación de la Planeación UTR 2023 |                                              |    |   |            |            |      |                                              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                      | 03/01/2025                              | 06/01/2025                                   |                                              |    |   |            |            |      |                                              |

### 3.4 Numeral 4

| <i>Dar cumplimiento a las visitas adicionales ofertadas en el Anexo 19. Cuando aplique.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENTREGABLE |  |
| <p>En marzo se adelantaron algunas auditorías del paquete 16 y en abril se efectuaron las siguientes auditorías en sitio, cuyos informes consolidados se radicarán con las BDT de resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PQT_16_Z3, se realizaron ocho (8) visitas programadas.</li> <li>PQT_16_Z4, se realizaron diez (10) visitas programadas.</li> </ul> <p>Durante el período no se reportaron posibles situaciones anómalas derivadas de las auditorías en sitio.</p> | No aplica  |  |

### 3.5 Numeral 5

| <i>Entregar la BDT de resultados en observancia de las condiciones técnicas dispuestas en el contrato, el protocolo de interoperabilidad y dentro del plazo enunciado en la Instrucción emitida por ADRES. La BDT de resultados se entiende recibida siempre que supere las validaciones de estructura y de negocio que adelante la ADRES. Si como resultado de tales validaciones se hace devolución de la BDT de resultados, dicho trámite se entenderá como no entregado y se aplicará los acuerdos de nivel de servicios (ANS) contemplados en el contrato.</i>                        |            |                                            |                                            |                                                |                                |        |   |            |            |                                                |        |   |            |            |                                                |                                     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---|------------|------------|------------------------------------------------|--------|---|------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENTREGABLE |                                            |                                            |                                                |                                |        |   |            |            |                                                |        |   |            |            |                                                |                                     |  |  |  |
| <p>Durante el período se certificó el cierre del PQT_14_Z3 (Segmentos 1 y 2), del cual se remitió la BDT de Resultados así:</p> <table> <tr> <th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Entrega BDT Resultados (según instrucción)</th><th>Fecha disposición BDT UTR2023</th><th>Nombre de la BDT de Resultados</th></tr> <tr> <td>14 (A)</td><td>3</td><td>03/03/2025</td><td>03/03/2025</td><td>BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14A_Z3_03032025.bak</td></tr> <tr> <td>14 (B)</td><td>3</td><td>17/03/2025</td><td>17/03/2025</td><td>BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14B_Z3_17032025.bak</td></tr> </table> | Paquete    | Lote                                       | Entrega BDT Resultados (según instrucción) | Fecha disposición BDT UTR2023                  | Nombre de la BDT de Resultados | 14 (A) | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14A_Z3_03032025.bak | 14 (B) | 3 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14B_Z3_17032025.bak | 3. Entrega BDT Resultados PQT_14_Z3 |  |  |  |
| Paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote       | Entrega BDT Resultados (según instrucción) | Fecha disposición BDT UTR2023              | Nombre de la BDT de Resultados                 |                                |        |   |            |            |                                                |        |   |            |            |                                                |                                     |  |  |  |
| 14 (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 03/03/2025                                 | 03/03/2025                                 | BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14A_Z3_03032025.bak |                                |        |   |            |            |                                                |        |   |            |            |                                                |                                     |  |  |  |
| 14 (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 17/03/2025                                 | 17/03/2025                                 | BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14B_Z3_17032025.bak |                                |        |   |            |            |                                                |        |   |            |            |                                                |                                     |  |  |  |

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                             | ENTREGABLE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Se entregó la BDT de Resultados de los PQT_11_Z4 el 16 de abril, PQT_14_Z4 (C) el 4 de abril y PQT_15_Z3 el 11 de abril de 2025. |            |

### 3.6 Numeral 6

*Entregar el día hábil siguiente a la disposición de la BDT de resultados la certificación de precierre del paquete de reclamaciones correspondiente, la que debe contener la estructura enunciada en el numeral 9.1 del Anexo Técnico No. 3 Condiciones Técnicas Generales.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE |                                         |                                       |                           |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|------------|------------|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <p>Durante el período se certificó el cierre del PQT_14_Z3 (Segmentos 1 y 2), del cual se entregó la certificación de precierre, así:</p> <table><tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha según protocolo interoperabilidad</th><th>Fecha entrega Certificación Precierre</th><th>Comunicación de Precierre</th></tr><tr><td>14 (A)</td><td>3</td><td>04/03/2025</td><td>04/03/2025</td><td>UTR2023-AD-OF-243-2025</td></tr><tr><td>14 (B)</td><td>3</td><td>18/03/2025</td><td>17/03/2025</td><td>UTR2023-AD-OF-277-2025</td></tr></table> |  |  |  |  | Paquete                | Lote       | Fecha según protocolo interoperabilidad | Fecha entrega Certificación Precierre | Comunicación de Precierre | 14 (A) | 3 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | UTR2023-AD-OF-243-2025 | 14 (B) | 3 | 18/03/2025 | 17/03/2025 | UTR2023-AD-OF-277-2025 | 100% | 4.<br>Certificación Precierre PQT_14_Z3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | Paquete                | Lote       | Fecha según protocolo interoperabilidad | Fecha entrega Certificación Precierre | Comunicación de Precierre |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 14 (A)                 | 3          | 04/03/2025                              | 04/03/2025                            | UTR2023-AD-OF-243-2025    |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 14 (B)                 | 3          | 18/03/2025                              | 17/03/2025                            | UTR2023-AD-OF-277-2025    |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |                        |            |                                         |                                       |                           |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |                        |            |                                         |                                       |                           |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |                        |            |                                         |                                       |                           |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
| <p>El 7 de abril se entregó la Certificación de Precierre del PQT_14_Z4 (C), del PQT_15_Z3 el 14 de abril y del PQT_11_Z4 el 16 de abril de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                        |            |                                         |                                       |                           |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |

### 3.7 Numeral 7

*Responder las observaciones y hallazgos realizados por el interventor o la ADRES producto de la evaluación de calidad adelantada sobre la muestra de reclamaciones de los paquetes correspondientes, dentro de los plazos dispuestos en la instrucción respectiva y atendiendo los lineamientos enunciados en el protocolo de interoperabilidad.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                           |      |                       |                               |                                           | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Durante el período se certificó el cierre del PQT_14_Z3 (Segmentos 1 y 2) y se dio respuesta a las observaciones y hallazgos enviadas por el interventor, así: |      |                       |                               |                                           | 100%                   | 5. Respuesta Observaciones PQT_14_Z3 |
| Paquete                                                                                                                                                        | Lote | Fecha establecida AGS | Fecha Respuesta Observaciones | Comunicación de Respuesta a Observaciones |                        |                                      |
| 14 (A)                                                                                                                                                         | 3    | 14/03/2025            | 14/03/2025                    | UTR2023-AD-OF-268-2025                    |                        |                                      |
| 14 (B)                                                                                                                                                         | 3    | 31/03/2025            | 31/03/2025                    | UTR2023-AD-OF-286-2025                    |                        |                                      |
| En abril de 2025 se respondieron las observaciones de calidad así:                                                                                             |      |                       |                               |                                           |                        |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• PQT_11_Z3 el 4 de abril.</li><li>• POT 14 Z4 (B) el 8 de abril.</li></ul>                                              |      |                       |                               |                                           |                        |                                      |

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                               | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PQT_14_Z4 (C) el 21 de abril.</li> <li>PQT_15_Z3 el 23 de abril.</li> </ul> |                        |            |

### 3.8 Numeral 8

*Asistir a las reuniones de conciliación las fechas y horarios establecidos, documentando de forma suficiente las respuestas brindadas a las observaciones y hallazgos realizados.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                  |                             |                          |        |   |                          |                          |        |   |            |            |      |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|---|--------------------------|--------------------------|--------|---|------------|------------|------|---------------------------------|
| <p>Durante el período se certificó el cierre del PQT_14_Z3 (Segmentos 1 y 2) y se llevó a cabo la reunión de conciliación, de acuerdo con la citación remitida por AGS, donde la UTR 2023 documentó las respuestas a las observaciones y alertas informadas.</p> <table><tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha citación Conciliación</th><th>Fecha de la Conciliación</th></tr><tr><td>14 (A)</td><td>3</td><td>20/03/2025<br/>21/03/2025</td><td>20/03/2025<br/>21/03/2025</td></tr><tr><td>14 (B)</td><td>3</td><td>07/04/2025</td><td>07/04/2025</td></tr></table> <p>Los días 11 y 14 de abril se llevaron a cabo las reuniones de conciliación del PQT_11_Z3, el 1 de abril la tercera sesión del PQT_14_Z4 (A), el 14 de abril del PQT_14_Z4 (B) y el 25 de abril del PQT_14_Z4 (C), de acuerdo con la citación remitida por AGS.</p> | Paquete                | Lote                        | Fecha citación Conciliación | Fecha de la Conciliación | 14 (A) | 3 | 20/03/2025<br>21/03/2025 | 20/03/2025<br>21/03/2025 | 14 (B) | 3 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 100% | 6.<br>Conciliación<br>PQT_14_Z3 |
| Paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote                   | Fecha citación Conciliación | Fecha de la Conciliación    |                          |        |   |                          |                          |        |   |            |            |      |                                 |
| 14 (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                      | 20/03/2025<br>21/03/2025    | 20/03/2025<br>21/03/2025    |                          |        |   |                          |                          |        |   |            |            |      |                                 |
| 14 (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                      | 07/04/2025                  | 07/04/2025                  |                          |        |   |                          |                          |        |   |            |            |      |                                 |

### 3.9 Numeral 9

*Realizar los ajustes que como producto de la conciliación deban adelantarse sobre la BDT de resultados, y hacer entrega de la BDT ajustada. La BDT de cierre o ajustada se entiende recibida siempre que supere las validaciones de calidad que adelante el interventor o la ADRES. Si como resultado de tales validaciones se hace devolución de la BDT de cierre o ajustada, dicho trámite se entenderá como no entregado y se aplicará los acuerdos de nivel de servicios (ANS) contemplados en el contrato. En todo caso y ante la devolución de la BDT por errores de calidad, el contratista deberá adelantar las gestiones a su cargo a fin de superar los yerros en los que incurrió y disponer nuevamente la BDT sobre la que se realizará verificación de los ajustes.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                          |      |                   |                           |                                            | ENTREGABLE                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Las BDT de cierre o ajustadas del PQT_14_Z3 (Segmentos 1 y 2) se entregó así: |      |                   |                           |                                            | 7. Entrega<br>BDT Cierre<br>PQT_14_Z3 |
| Paquete                                                                       | Lote | Fecha establecida | Fecha entrega BDT UTR2023 | Nombre de la BDT de Cierre                 |                                       |
| 14 (A)                                                                        | 3    | 27/03/2025        | 28/03/2025                | BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14A_Z3_28032025.bak |                                       |
| 14 (B)                                                                        | 3    | 10/04/2025        | 10/04/2025                | BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14B_Z3_10042025.bak |                                       |

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                        | ENTREGABLE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| El 21 de abril se dispuso la BDT de cierre del PQT_11_Z3 con alcance el 22 de abril y el 7, 22 y 29 de abril del PQT_14_Z4 (A), PQT_14_Z4 (B) y PQT_Z4 (C) respectivamente. |            |

### 3.10 Numeral 10

*Entregar la BDT de identificación del deudor, para aquellos eventos derivados de accidentes de tránsito, donde el vehículo involucrado no contaba con póliza SOAT vigente a la fecha del siniestro dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de la BDT de Cierre.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                        |  |  |  |  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                      |         |      |                             |                                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| La BDT de identificación del deudor del PQT_14_Z3 (Segmentos 1 y 2), se entregó así:                        |  |  |  |  | 100%                   | 8. Entrega BDT Deudor PQT_14_Z3 |         |      |                             |                                         |                                          |
|                                                                                                             |  |  |  |  |                        |                                 | Paquete | Lote | Fecha entrega BDT de Cierre | Fecha entrega BDT identificación deudor | Nombre de la BDT de Cierre               |
|                                                                                                             |  |  |  |  |                        |                                 | 14 (A)  | 3    | 28/03/2025                  | 03/04/2025                              | BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_14A_03042025.bak |
|                                                                                                             |  |  |  |  |                        |                                 | 14      | 3    | 10/04/2025                  | 21/04/2025                              | BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_14_21042025.bak  |
| El 14 de abril se entregó la BDT de identificación deudor del PQT_14_Z4 (A) y el 28 de abril del PQT_11_Z3. |  |  |  |  |                        |                                 |         |      |                             |                                         |                                          |

### 3.11 Numeral 11

*Entregar el día hábil siguiente a la disposición de la BDT de cierre o ajustada la certificación de cierre del paquete de reclamaciones correspondiente, la que debe observar la estructura enunciada en el numeral 9.1 del Anexo Técnico No. 3 Condiciones Técnicas Generales.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE |                   |                                    |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|--------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|------------|------------|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <p>La certificación de cierre del PQT_14_Z3 (Segmentos 1 y 2) se remitió así:</p> <table><tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha establecida</th><th>Fecha entrega Certificación Cierre</th><th>Comunicación</th></tr><tr><td>14 (A)</td><td>3</td><td>28/03/2025</td><td>28/03/2025</td><td>UTR2023-AD-OF-282-2025</td></tr><tr><td>14 (A)</td><td>3</td><td>31/03/2025</td><td>31/03/2025</td><td>UTR2023-AD-OF-285-2025</td></tr><tr><td>14 (B)</td><td>3</td><td>11/04/2025</td><td>11/04/2025</td><td>UTR2023-AD-OF-295-2025</td></tr></table> |  |  |  |  | Paquete                | Lote       | Fecha establecida | Fecha entrega Certificación Cierre | Comunicación           | 14 (A) | 3 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | UTR2023-AD-OF-282-2025 | 14 (A) | 3 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | UTR2023-AD-OF-285-2025 | 14 (B) | 3 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | UTR2023-AD-OF-295-2025 | 100% | 9.<br>Certificación de Cierre PQT_14_Z3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | Paquete                | Lote       | Fecha establecida | Fecha entrega Certificación Cierre | Comunicación           |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 14 (A)                 | 3          | 28/03/2025        | 28/03/2025                         | UTR2023-AD-OF-282-2025 |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 14 (A)                 | 3          | 31/03/2025        | 31/03/2025                         | UTR2023-AD-OF-285-2025 |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 14 (B)                 | 3          | 11/04/2025        | 11/04/2025                         | UTR2023-AD-OF-295-2025 |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                        |            |                   |                                    |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                        |            |                   |                                    |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                        |            |                   |                                    |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                        |            |                   |                                    |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |
| <p>El 22 de abril se entregó la certificación de cierre del PQT_11_Z3 con ajuste el mismo día y el 8, 23 y 30 de abril del PQT_14_Z4 (A), PQT_14_Z4 (B) y PQT_14_Z4 (C) respectivamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                        |            |                   |                                    |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |        |   |            |            |                        |      |                                         |

### 3.12 Numeral 12

*Documentar, adoptar e implementar puntos de control que permita mitigar el riesgo de fraude o pagos indebidos. El referido documento, que se entregará como anexo de la certificación de cierre y deberá incluir, de ser el caso, acciones de mejora orientadas a optimizar la calidad y consistencia de la información entregada por la ADRES y enfocadas a la prevención del fraude, proponiendo las validaciones para incluir en la herramienta de radicación y/o a fin de generar las alertas automáticas en los reportes que la ADRES entregue como insumo. Todas estas, deberán guardar relación con los resultados de revisión y verificación de requisitos realizada a partir de las validaciones documentales y en sitio.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                 |      |                                               |                         | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Los documentos de puntos de control del PQT_14_Z3 (Segmentos 1 y 2), se remitieron adjuntos con las certificaciones de cierre así:                                   |      |                                               |                         | 100%                   | 9.<br>Certificación de Cierre PQT_14_Z3 |
| Paquete                                                                                                                                                              | Lote | Fecha entrega Certificación de Cierre UTR2023 | Fecha entrega Documento |                        |                                         |
| 14 (A)                                                                                                                                                               | 3    | 28/03/2025                                    | 28/03/2025              |                        |                                         |
| 14 (B)                                                                                                                                                               | 3    | 11/04/2025                                    | 11/04/2025              |                        |                                         |
| El 22 de abril se entregó el documento de puntos de control del PQT_11_Z3 y el 8, 23 y 30 de abril del PQT_14_Z4 (A), PQT_14_Z4 (B) y PQT_14_Z4 (C) respectivamente. |      |                                               |                         |                        |                                         |

### 3.13 Numeral 13

*Identificar, dar aviso oportuno y presentar informe a la interventoría con copia a la ADRES de las reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima y aquellas reclamaciones donde se facturen servicios duplicados; es decir, el mismo servicio o procedimiento para la misma víctima más de una vez.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                               | ENTREGABLE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| En el PQT_14_Z3 no se identificaron reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima o donde se facturen servicios duplicados. | No aplica  |

### 3.14 Numeral 14

*Informar oportunamente al interventor, a la ADRES, a la Superintendencia Nacional de Salud o a los organismos de control e investigación competentes, cualquier situación anómala o irregular que identifique en el desarrollo de los trámites de revisión y verificación de requisitos correspondientes, particularmente aquellas que puedan generar o inducir a reconocimientos o apropiaciones sin justa causa de recursos que administra la ADRES.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <p>El 9 de abril se remitieron los informes de posibles situaciones anómalas correspondientes a las siguientes entidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MÍA SALUD S.A.S., con reclamaciones en los paquetes 5 y 10 del lote 4, mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-291-2025.</li> <li>AMBULANCIAS TRAUMAMEDIC S.A.S., con reclamaciones en el paquete 5 del lote 4, mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-292-2025.</li> <li>MEDIC SERVICIO MÉDICO EN CASA S.A.S., con reclamaciones en el paquete 5 del lote 4, mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-293-2025.</li> <li>EMERGENCIAS 911 S.A.S., con reclamaciones en los paquetes 5 y 6 del lote 3, mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-294-2025.</li> </ul> <p>El 23 de abril, AGS emitió la instrucción de radicar los informes del lote 4 mediante los oficios 347-0557 y del lote 3 mediante oficio 347-0562, estableciendo como fecha límite el 25 de abril. Posteriormente, el 24 de abril, durante la reunión de seguimiento al contrato en las instalaciones de la ADRES, se otorgó una ampliación del plazo para la radicación hasta el 28 de abril.</p> <p>En cumplimiento de esta instrucción, el 28 de abril se radicaron los informes ante la Superintendencia Nacional de Salud, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EMERGENCIAS 911 S.A.S., comunicación UTR2023-AD-OF-315-2025.</li> <li>IPS MÍA SALUD S.A.S., comunicación UTR2023-AD-OF-316-2025.</li> <li>MEDIC SERVICIO MÉDICO EN CASA S.A.S., comunicación UTR2023-AD-OF-317-2025.</li> <li>AMBULANCIAS TRAUMAMEDIC S.A.S., comunicación UTR2023-AD-OF-318-2025.</li> </ul> <p>Respecto a la instrucción de radicar ante “<i>entes de control, entidades gubernamentales, departamentales, distritales o municipales, según corresponda</i>”, sin especificar cuáles, se dejó constancia en la reunión del 24 de abril que, conforme a la directriz impartida por la ADRES en junio de 2024, corresponde a la interventoría definir ante qué entidades deben ser radicados dichos informes. No obstante, en los casos relacionados con posibles competencias de la Fiscalía General de la Nación, la interventoría debe remitir los informes a la Dirección de Otras Prestaciones, quien a su vez dará traslado a la Oficina Asesora Jurídica de la ADRES.</p> | Cumple                 | 10. Reportes Anómalas |

### 3.15 Numeral 15

Adelantar dentro de los dos (2) meses siguientes a la culminación de la etapa de alistamiento las actividades descritas en los numerales 1 al 3 de este aparte, sobre los paquetes de reclamaciones que le sean entregados por la ADRES y que fueron radicadas con antelación a la suscripción del contrato que no cuenten con resultado de auditoría y que no estén surtiendo dicho trámite. Para el efecto, el contratista deberá disponer de toda su capacidad administrativa, técnica, tecnológica y de capital humano, con el objeto de cumplir con las condiciones técnicas de revisión y verificación dentro de los plazos señalados.

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                    |      |                       |                        | ENTREGABLE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------|------------|
| Las actividades de los paquetes cuyas reclamaciones fueron radicadas con antelación a la suscripción del contrato fueron evaluadas así: |      |                       |                        | No aplica  |
| Paquete                                                                                                                                 | Lote | Período de Evaluación | Estado de Cumplimiento |            |
| 2                                                                                                                                       | 3    | Enero 2024            | 100%                   |            |
|                                                                                                                                         | 4    | Enero 2024            | 100%                   |            |
| 3                                                                                                                                       | 3    | Febrero 2024          | 100%                   |            |
|                                                                                                                                         | 4    | Febrero 2024          | 100%                   |            |
| 4                                                                                                                                       | 3    | Marzo 2024            | 100%                   |            |
|                                                                                                                                         | 4    | Marzo 2024            | 100%                   |            |

## 4 PAQUETES CERRADOS

Actividades desarrolladas durante el período informado, conforme al Protocolo de Interoperabilidad, criterios definidos en el Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones y las instrucciones impartidas por la ADRES:

### 4.1 Instrucción 13 Paquete 14 Lote 3 Segmento 1

#### 4.1.1 Resumen General del Trámite de Auditoría

Los soportes relacionados en la siguiente tabla se encuentran en la carpeta denominada “1. Anexos PQT\_14A\_Z3”.

| PQT_14_Z3_PT_1 Seg 1 - RG – Paquete especial 2024 – Bajos montos - Seg 1 - (Paquete SII_ECAT – 30030) |                |                   |             |                                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cantidad de Reclamaciones                                                                             |                | Cantidad de Ítems |             | Valor total reclamado                                                                   |                                   |
| 11.839                                                                                                |                | 118.101           |             | \$ 16.809.846.915,00                                                                    |                                   |
| ACTIVIDAD                                                                                             | FECHA PREVISTA | FECHA DE ENTREGA  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                           | ANEXO                             |
| Entrega de insumos                                                                                    | No Aplica      | 31/12/2024        | ADRES       | Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes. | 1. Entrega Insumos PQT_14_Z3_PT_1 |

| ACTIVIDAD                                   | FECHA PREVISTA | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceptación BDT de insumos                   | 03/01/2025     | 03/01/2025       | UTR2023     | La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-190-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. Confirmación Insumos<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>3. UTR2023-AD-OF-190-2025<br>Conformidad<br>PQT_14_Z3_PT_1                                  |
| Caracterización del paquete                 | 06/01/2025     | 06/01/2025       | UTR2023     | La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-192-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4. Caracterización y planeación<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>5. UTR2023-AD-OF-192-2025<br>Caracterización y planeación<br>PQT_14_Z3_PT_1         |
| Planeación del paquete                      | 07/01/2025     | 06/01/2025       | UTR2023     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
| Propuesta de Segmentación                   | No aplica      | 21/01/2025       | UTR2023     | <p>Según lo acordado en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 16 de enero, la UTR2023 envía por correo electrónico del 21 de enero, la propuesta de segmentación para el PQT_14_Z3 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-202-2025, teniendo en cuenta la cantidad de reclamaciones e ítems y el período de radicación.</p> <p>Posteriormente, en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 23 de enero, ADRES aprueba la segmentación propuesta y el 24 de enero la UTR2023 envía por correo electrónico el detalle de las reclamaciones incluidas en cada una de las dos partes.</p> | 6. Segmentación<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>7. UTR2023-AD-OF-202-2025<br>Segmentación<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>8. Detalle Segmentación<br>PQT_14_Z3 |
| Solicitud inclusión de reclamaciones        | No aplica      | 06/02/2025       | ADRES       | <p>El 06 de febrero ADRES, mediante correo electrónico solicita incluir en la parte 1 del PQT_14_Z3 unas reclamaciones que hacen parte de una acción de tutela presentada por Asesorías Integrales de Salud SAS, cuyo detalle corresponde a 260 solicitudes.</p> <p>El mismo día, la UTR2023 informa mediante correo, que las 260 reclamaciones fueron incluidas en la parte 1 del paquete.</p>                                                                                                                                                                                                                     | 9. Insumo tutela 2025-00032<br>10. Inclusión reclamaciones<br>PQT_14_Z3_PT_1                                                             |
| Priorización reclamaciones Acción de Tutela | No aplica      | 19/02/2025       | AGS         | El 19 de febrero AGS remite correo electrónico indicando que: <i>"nos permitimos remitir información referente a IPS que adelantaron acción de tutela, por</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11. Priorización reclamaciones<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>12. Acción de tutela                                                                 |

**INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2025**  
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1004 DE 2023**

| ACTIVIDAD                                       | FECHA PREVISTA | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                               | ANEXO                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                |                  |             | <i>instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14 y 11 de zona 3 y 4."</i> |                                                                                                          |
| Instrucción                                     | No Aplica      | 28/02/2025       | ADRES       | Se recibe correo electrónico con la instrucción N.13 del Paquete 14 Lote 3 Segmento 1, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 03 de marzo de 2025.                            | 13. ADRES Instrucción PQT_14_Z3_PT_1<br>14. Instrucción PQT_14_Z3_PT_1                                   |
| Disposición BDT de resultados                   | 03/03/2025     | 03/03/2025       | UTR2023     | Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14A_Z3_03032025.bak al FTP de la ADRES.                                                                                       | 15. Correo Remisión BDT Precierre PQT_14_Z3_PT_1                                                         |
| Certificación de Precierre Contratista          | 04/03/2025     | 04/03/2025       | UTR2023     | Se remite la certificación de precierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-243-2025.                                                                                                       | 16. Correo Certificación Precierre PQT_14_Z3_PT_1<br>17. UTR2023-AD-OF-243-2025 Precierre PQT_14_Z3_PT_1 |
| Conformidad BDT de Resultados Interventor       | No aplica      | 11/03/2025       | AGS         | El 11 de marzo AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.                                                                                                  | 18. Conformidad BDT Resultados PQT_14_Z3_PT_1<br>19. Conformidad BDT resultados PQT_14_Z3_PT_1           |
| Entrega alertas GIVRA                           | No Aplica      | 11/03/2025       | ADRES       | El 11 de marzo se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000181.                                                                                     | 20. Alertas GIVRA PQT_14_Z3_PT_1<br>21. Oficio 20254100000181 Alertas PQT_14_Z3_PT_1                     |
| Observaciones a la muestra Interventor          | No aplica      | 11/03/2025       | AGS         | Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0344.                                                                                                                               | 22. AGS Observaciones de Calidad PQT_14_Z3_PT_1<br>23. 347-0344 Observaciones PQT_14_Z3_PT_1             |
| Respuesta observaciones a la muestra de calidad | 14/03/2025     | 14/03/2025       | UTR2023     | Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-268-2025.                                                                                                        | 24. Respuesta Observaciones PQT_14_Z3_PT_1<br>25. UTR2023-AD-OF-268-2025 Respuesta PQT_14_Z3_PT_1        |
| Respuestas alertas GIVRA                        | No Aplica      | 14/03/2025       | UTR2023     | El 14 de marzo la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos "Alertas hallazgos auditoría GIVRA" y "Alerta validaciones GIVRA".                                          | 26. Respuestas alertas GIVRA PQT_14_Z3_PT_1                                                              |

| ACTIVIDAD                           | FECHA PREVISTA           | FECHA DE ENTREGA         | RESPONSABLE    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANEXO                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexos Preconciliación              | No aplica                | 19/03/2025               | AGS<br>UTR2023 | <p>El 19 de marzo AGS remite los archivos Anexos no.1, 2 y 3 para la conciliación del paquete.</p> <p>El mismo día la UTR2023 mediante correo electrónico propone realizar la conciliación del Anexo 1 el 20 de marzo a las 10:30 am y del Anexo 2, el 21 de marzo después de la sesión de aclaración de criterios programada por ADRES.</p>                                                                                                 | 27. Anexo 1 Conciliación<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>28. Anexos 2_3 Conciliación<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>29. Propuesta fecha conciliación<br>PQT_14_Z3_PT_1 |
| Conciliación                        | 20/03/2025<br>21/03/2025 | 20/03/2025<br>21/03/2025 | AGS<br>UTR2023 | <p>De la muestra de 437 reclamaciones, se obtuvo como resultado 05 "no conformes".</p> <p>El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre.</p> <p>El 25 de marzo AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 27 de marzo.</p> | 30. Acta conciliación<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>31. UT_Z3_012 Acta Conciliación<br>PQT_14_Z3_PT_1                                                      |
| Certificación Precierre Interventor | No aplica                | 25/03/2025               | AGS            | Mediante oficio 347_0087, AGS remitió la certificación del Precierre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32. Certificación precierre AGS<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>33. 347_0087 Certificación Precierre<br>PQT_14_Z3_PT_1                                       |
| Disposición BDT ajustada            | 27/03/2025               | 28/03/2025               | UTR2023        | <p>El 28 de marzo la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14A_Z3_28032025.bak.</p> <p>El mismo día AGS remite correo solicitando reenviar la imagen que evidencia el cargue de la BDT porque no es legible, la UTR2023 envía nuevamente la imagen como constancia del cargue en el FTP de la BDT de cierre.</p>                                                                       | 34. Remisión BDT de Cierre<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>35. Imagen ilegible<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>36. Reenvío cargue BDT Cierre<br>PQT_14_Z3_PT_1          |
| Certificado de Cierre Contratista   | 28/03/2025               | 28/03/2025               | UTR2023        | Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-282-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.                                                                                                                                                                                                                                          | 37. Entrega Certificación cierre<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>38. UTR2023-AD-OF-282-2025 Cierre<br>PQT_14_Z3_PT_1                                         |

| ACTIVIDAD                                           | FECHA PREVISTA | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                     | ANEXO                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance<br>Certificación de Precierre Interventor   | No aplica      | 28/03/2025       | AGS         | Mediante oficio 347_0089 AGS remite alcance a la certificación de precierre del paquete.                          | 39. Alcance<br>Certificación<br>Precierre AGS<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>40. Alcance 347_0089<br>Precierre<br>PQT_14_Z3_PT_1         |
| Observaciones<br>Certificación de Cierre            | No aplica      | 31/03/2025       | AGS         | El 31 de marzo AGS remite observaciones sobre la certificación de cierre.                                         | 41. Observaciones<br>certificación<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>42. UTR2023-AD-OF-282-2025<br>Observaciones<br>PQT_14_Z3_PT_1          |
| Certificación de cierre contratista ajustada        | 31/03/2025     | 31/03/2025       | UTR2023     | Se envía por correo electrónico alcance a la certificación de cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-285-2025 | 43. Alcance certificación<br>cierre<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>44. UTR2023-AD-OF-285-2025 Alcance<br>cierre<br>PQT_14_Z3_PT_1        |
| Alcance 2<br>Certificación de Precierre Interventor | No aplica      | 31/03/2025       | AGS         | Mediante oficio 347_0090 AGS remite alcance a la certificación de precierre del paquete.                          | 45. Alcance 2<br>Certificación<br>Precierre AGS<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>46. Alcance 2 347_0090<br>Precierre<br>PQT_14_Z3_PT_1     |
| Certificación de Cierre Interventor                 | No aplica      | 01/04/2025       | AGS         | El 01 de abril AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0078.                      | 47. AGS Certificación<br>cierre calidad<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>48. 347_0078<br>Certificación cierre<br>calidad<br>PQT_14_Z3_PT_1 |
| Ajuste<br>Certificación de cierre interventor       | No aplica      | 01/04/2025       | AGS         | Mediante oficio 347_0078 AGS remite la certificación de cierre del paquete ajustada.                              | 49. Ajuste certificación<br>cierre<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>50. 347_0078<br>certificación<br>ajustada<br>PQT_14_Z3_PT_1            |
| Disposición BDT<br>Identificación del deudor        | 04/04/2025     | 03/04/2025       | UTR2023     | Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_14A_03042025.bak                | 51. Disposición BDT<br>del deudor<br>PQT_14_Z3_PT_1                                                                            |
| Certificación de Cierre ADRES                       | No Aplica      | 11/04/2025       | ADRES       | La ADRES mediante oficio 20254100030543, remite la certificación de cierre del paquete.                           | 52. ADRES Certificación<br>Cierre<br>PQT_14_Z3_PT_1<br>53. 20254100030543<br>Certificación Cierre<br>PQT_14_Z3_PT_1            |

Tabla 1 Resumen General del trámite del paquete

#### 4.1.2 Reporte de Productividad Diario

Se presenta el comportamiento diario de producción del Paquete 14 Lote 3 Segmento 1:

| FECHA     | 30-ene | 31-ene | 3-feb  | 4-feb  | 5-feb  | 6-feb  | 7-feb  | 8-feb  | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ejecutado | 215    | 236    | 702    | 439    | 418    | 434    | 241    | 160    | 460    | 1.054  | 824    |
| FECHA     | 13-feb | 14-feb | 15-feb | 17-feb | 18-feb | 19-feb | 20-feb | 21-feb | 22-feb | 24-feb | Total  |
| Ejecutado | 697    | 668    | 318    | 833    | 1.348  | 1.132  | 621    | 576    | 326    | 137    | 11.839 |

Tabla 2 Reporte Productividad

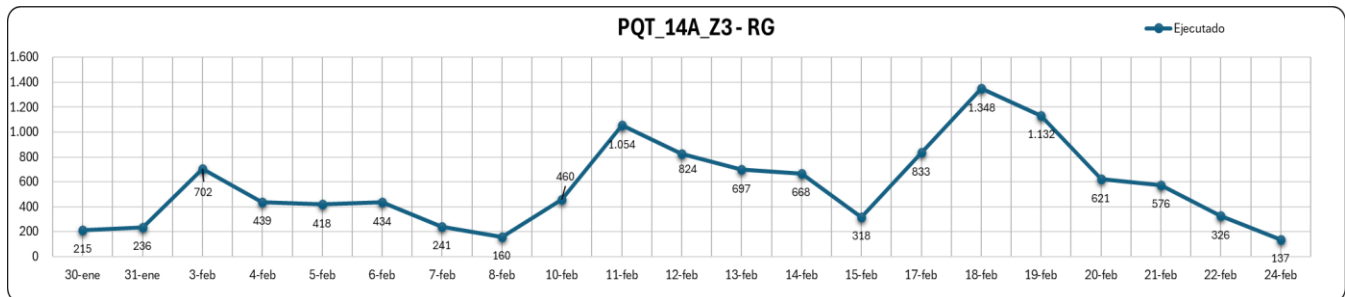


Ilustración 1 Planeación del Paquete

El Paquete 14 Lote 3 Segmento 1 está conformado por 11.839 reclamaciones con 118.101 ítems, la revisión y verificación se llevó a cabo durante 26 días calendario, en los períodos comprendidos entre el 30 de enero y el 24 de febrero de 2025.

#### 4.2 Instrucción 14 Paquete 14 Lote 3 Segmento 2

##### 4.2.1 Resumen General del Trámite de Auditoría

Los soportes relacionados en la siguiente tabla se encuentran en la carpeta denominada “2. Anexos PQT\_14B\_Z3”.

| PQT_14_Z3 Seg 2 - RG – Paquete especial 2024 – Bajos montos - Seg 2 - (Paquete SII_ECAT – 30034) |                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Cantidad de Reclamaciones                                                                        | Cantidad de Ítems | Valor total reclamado |
| 15.301                                                                                           | 119.295           | \$ 14.931.535.891,00  |

| ACTIVIDAD                 | FECHA PREVISTA | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                           | ANEXO                                                                                          |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrega de insumos        | No Aplica      | 31/12/2024       | ADRES       | Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes. | 1. Entrega Insumos PQT_14_Z3_PT_2                                                              |
| Aceptación BDT de insumos | 03/01/2025     | 03/01/2025       | UTR2023     | La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-190-2025.  | 2. Confirmación Insumos PQT_14_Z3_PT_2<br>3. UTR2023-AD-OF-190-2025 Conformidad PQT_14_Z3_PT_2 |

| ACTIVIDAD                                   | FECHA PREVISTA | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caracterización del paquete                 | 06/01/2025     | 06/01/2025       | UTR2023     | La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-192-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4. Caracterización y planeación<br>PQT_14_Z3_PT_2                                                                                           |
| Planeación del paquete                      | 07/01/2025     | 06/01/2025       | UTR2023     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. UTR2023-AD-OF-192-2025<br>Caracterización y planeación<br>PQT_14_Z3_PT_2                                                                 |
| Propuesta de Segmentación                   | No aplica      | 21/01/2025       | UTR2023     | <p>Según lo acordado en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 16 de enero, la UTR2023 envía por correo electrónico del 21 de enero, la propuesta de segmentación para el PQT_14_Z3 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-202-2025, teniendo en cuenta la cantidad de reclamaciones e ítems y el período de radicación.</p> <p>Posteriormente, en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 23 de enero, ADRES aprueba la segmentación propuesta y el 24 de enero la UTR2023 envía por correo electrónico el detalle de las reclamaciones incluidas en cada una de las dos partes.</p> | 6. Segmentación<br>PQT_14_Z3_PT_2<br>7. UTR2023-AD-OF-202-2025<br>Segmentación<br>PQT_14_Z3_PT_2<br>8. Detalle<br>Segmentación<br>PQT_14_Z3 |
| Solicitud inclusión de reclamaciones        | No aplica      | 06/02/2025       | ADRES       | El 06 de febrero ADRES, mediante correo electrónico solicita incluir en la parte 1 del PQT_14_Z3 unas reclamaciones que hacen parte de una acción de tutela presentada por Asesorías Integrales de Salud SAS, cuyo detalle corresponde a 260 solicitudes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9. Insumo tutela 2025-00032<br>10. Inclusión reclamaciones<br>PQT_14_Z3                                                                     |
| Priorización reclamaciones Acción de Tutela | No aplica      | 19/02/2025       | AGS         | El 19 de febrero AGS remite correo electrónico indicando que: <i>"nos permitimos remitir información referente a IPS que adelantaron acción de tutela, por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14 y 11 de zona 3 y 4."</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11. Priorización reclamaciones<br>PQT_14_Z3<br>12. Acción de tutela                                                                         |
| Instrucción                                 | No Aplica      | 17/03/2025       | ADRES       | Se recibe correo electrónico con la instrucción N.14 del Paquete 14 Lote 3 Segmento 2, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 17 de marzo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13. ADRES Instrucción<br>PQT_14_Z3_PT_2<br>14. Instrucción<br>PQT_14_Z3_PT_2                                                                |

| ACTIVIDAD                                       | FECHA PREVISTA | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                                                                                             |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disposición BDT de resultados                   | 17/03/2025     | 17/03/2025       | UTR2023        | Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14B_Z3_17032025.bak al FTP de la ADRES.                                                                                                                                                                                      | 15. Remisión BDT Certificación Precierre PQT_14_Z3_PT_2                                           |
| Certificación de Precierre Contratista          | 18/03/2025     | 17/03/2025       | UTR2023        | Se remite la certificación de precierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-277-2025.                                                                                                                                                                                                      | 16. UTR2023-AD-OF-277-2025 Precierre PQT_14_Z3_PT_2                                               |
| Observaciones a la muestra Interventor          | No aplica      | 25/03/2025       | AGS            | Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0444.                                                                                                                                                                                                                              | 17. AGS Observaciones de Calidad PQT_14_Z3_PT_2<br>18. 347-0444 Observaciones PQT_14_Z3_PT_2      |
| Plazo entrega respuesta a observaciones         | No aplica      | 27/03/2025       | UTR2023        | El 27 de marzo la UTR2023 solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las observaciones de calidad del PQT_14_Z3 Parte 2 para el lunes 31 de marzo, teniendo en cuenta el volumen de reclamaciones e ítems involucrados.<br><br>El 28 de marzo AGS autoriza la ampliación del plazo. | 19. Plazo Rta Observaciones PQT_14_Z3_PT_2<br>20. Ampliación plazo respuesta PAQT_14_Z3_PT_2      |
| Entrega alertas GIVRA                           | No Aplica      | 28/03/2025       | ADRES          | El 28 de marzo se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000221.                                                                                                                                                                                    | 21. Alertas GIVRA PQT_14_Z3_PT_2<br>22. Oficio 20254100000221 Alertas PQT_14_Z3_PT_2              |
| Respuesta observaciones a la muestra de calidad | 31/03/2025     | 31/03/2025       | UTR2023        | Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-286-2025.                                                                                                                                                                                                       | 23. Respuesta Observaciones PQT_14_Z3_PT_2<br>24. UTR2023-AD-OF-286-2025 Respuesta PQT_14_Z3_PT_2 |
| Respuestas alertas GIVRA                        | No Aplica      | 31/03/2025       | UTR2023        | El 31 de marzo la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos "Alertas hallazgos auditoría GIVRA" y "Alerta validaciones GIVRA".                                                                                                                                         | 25. Respuestas alertas GIVRA PQT_14_Z3_PT_2                                                       |
| Anexos Preconciliación                          | No aplica      | 03/04/2025       | AGS            | El 3 de abril AGS remite los archivos Anexos no.1, 2 y 3 para la conciliación del paquete.                                                                                                                                                                                                 | 26. Anexos 1_2 Conciliación PQT_14_Z3_PT_2<br>27. Anexo 3 Conciliación PQT_14_Z3_PT_2             |
| Conciliación                                    | 07/04/2025     | 07/04/2025       | AGS<br>UTR2023 | De la muestra de 437 reclamaciones, se obtuvo como resultado 15 "no conformes".<br><br>El resultado de no conformes no superó el margen de error                                                                                                                                           | 28. Acta conciliación PQT_14_Z3_PT_2<br>29. UT_Z3_013 Acta Conciliación PQT_14_Z3_PT_2            |

| ACTIVIDAD                                        | FECHA PREVISTA | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                |                  |             | permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre.<br><br>El 8 de abril AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 10 de abril. |                                                                                                             |
| Certificación Precierre Interventor              | No aplica      | 09/04/2025       | AGS         | Mediante oficio 347_0098, AGS remitió la certificación del Precierre.                                                                                                                                                                                                               | 30. Certificación precierre AGS PQT_14_Z3_PT_2<br>31. 347_0098 Certificación Precierre PQT_14_Z3_PT_2       |
| Alcance Certificación de Precierre Interventor   | No aplica      | 10/04/2025       | AGS         | Mediante oficio 347_0100 AGS remite alcance a la certificación de precierre del paquete.                                                                                                                                                                                            | 32. Alcance Certificación Precierre AGS PQT_14_Z3_PT_2<br>33. Alcance 347_0100 Precierre PQT_14_Z3_PT_2     |
| Disposición BDT ajustada                         | 10/04/2025     | 10/04/2025       | UTR2023     | El 10 de abril la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14B_Z3_10042025.bak.                                                                                                                                                  | 34. Remisión BDT de Cierre PQT_14_Z3_PT_2                                                                   |
| Alcance 2 Certificación de Precierre Interventor | No aplica      | 11/04/2025       | AGS         | Mediante oficio 347_0101 AGS remite alcance a la certificación de precierre del paquete.                                                                                                                                                                                            | 35. Alcance 2 Certificación Precierre AGS PQT_14_Z3_PT_2<br>36. Alcance 2 347_0101 Precierre PQT_14_Z3_PT_2 |
| Certificado de Cierre Contratista                | 11/04/2025     | 11/04/2025       | UTR2023     | Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-295-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.                                                                                 | 37. Entrega Certificación cierre PQT_14_Z3_PT_2<br>38. UTR2023-AD-OF-295-2025 Cierre PQT_14_Z3_PT_2         |
| Conformidad BDT Cierre Interventor               | No aplica      | 14/04/2025       | AGS         | El 14 de abril AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de cierre.                                                                                                                                                                                              | 39. Conformidad BDT Cierre PQT_14_Z3_PT_2                                                                   |

| ACTIVIDAD                                 | FECHA PREVISTA | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                     | ANEXO                                                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificación de Cierre Interventor       | No aplica      | 14/04/2025       | AGS         | El 14 de abril AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0084.      | 40. AGS Certificación cierre calidad PQT_14_Z3_PT_2<br>41. 347_0084 Certificación cierre calidad PQT_14_Z3_PT_2 |
| Disposición BDT identificación del deudor | 21/04/2025     | 21/04/2025       | UTR2023     | Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_14_21042025.bak | 42. Disposición BDT del deudor PQT_14_Z3_PT_2<br>43. UTR2023-AD-OF-301-2025 Entrega BDT Deudor PQT_14_Z3_PT_2   |
| Conformidad BDT del Deudor Interventor    | No aplica      | 23/04/2025       | AGS         | El 23 de abril AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de cierre.            | 44. Conformidad BDT del deudor PQT_14_Z3_PT_2                                                                   |
| Certificación de Cierre ADRES             | No Aplica      | 24/04/2025       | ADRES       | La ADRES mediante oficio 20254100033683, remite la certificación de cierre del paquete.           | 45. ADRES Certificación Cierre PQT_14_Z3_PT_2<br>46. 20254100033683 Certificación Cierre PQT_14_Z3_PT_2         |

Tabla 3 Resumen General del trámite del paquete

4.2.2 Reporte de Productividad Diario

Se presenta el comportamiento diario de producción del Paquete 14 Lote 3 Segmento 2:

| FECHA     | 27-feb | 28-feb | 1-mar  | 3-mar  | 4-mar  | 5-mar  | 6-mar   | 7-mar |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|
| Ejecutado | 36     | 703    | 276    | 1.949  | 1.613  | 1.255  | 1.550   | 919   |
| FECHA     | 8-mar  | 10-mar | 11-mar | 12-mar | 13-mar | 14-mar | Totales |       |
| Ejecutado | 345    | 1.756  | 1.788  | 1.998  | 941    | 172    | 15.301  |       |

Tabla 4 Reporte Productividad

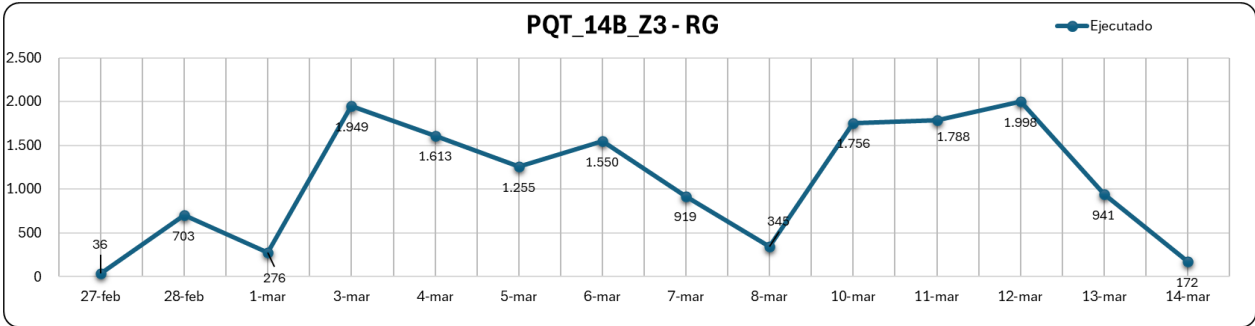


Ilustración 2 Planeación del Paquete

El Paquete 14 Lote 3 Segmento 2 está conformado por 15.301 reclamaciones con 119.295 ítems, la revisión y verificación se llevó a cabo durante 16 días calendario, en los períodos comprendidos entre el 27 de febrero y el 14 de marzo de 2025.

#### 4.2.3 Resumen General del Resultado del Trámite de Revisión y Verificación

Se presenta el consolidado de las reclamaciones incluidas en el paquete con estado, cantidades y su porcentaje, valores y su porcentaje, según el resultado del proceso de revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos esenciales.

| RECLAMACIONES EN CIERRE PQT_14_Z3<br>DISCRIMINADAS POR ESTADOS, CANTIDADES Y VALORES |               |               |                          |                         |                  |                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Estado                                                                               | Cantidad      | % Cantidad    | Valor Reclamado \$       | Valor Aprobado \$       | % Valor Aprobado | Valor Glosado \$         | % Valor Glosado |
| Aprobado                                                                             | 3.792         | 13,97         | 832.755.873,00           | 832.755.873,00          | 2,62             | 0,00                     | 0,00            |
| Aprobado Parcial                                                                     | 6.920         | 25,50         | 9.560.414.892,00         | 5.246.029.089,69        | 16,53            | 4.314.385.802,31         | 13,59           |
| No Aprobado                                                                          | 16.428        | 60,53         | 21.348.212.043,00        | 0,00                    | 0,00             | 21.348.212.043,00        | 67,26           |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>27.140</b> | <b>100,00</b> | <b>31.741.382.808,00</b> | <b>6.078.784.962,69</b> | <b>19,15</b>     | <b>25.662.597.845,31</b> | <b>80,85</b>    |

FUENTE: BDT cierre Paquete 14\_Z3

Tabla 5 Reclamaciones en Cierre

En resumen, de las 27.140 reclamaciones incluidas en el paquete, en relación con las cantidades, se aprobó totalmente el 13,97%, se aprobó parcialmente el 25,50% y no aprobadas el 60,53%; en relación con valores, fue aprobado el 19,15% y glosado el 80,85% del total reclamado.

El valor promedio de una reclamación presentada en este paquete es de \$1.169.542,48.

#### 4.2.4 Resultado Consolidado por Tipo de Evento

| Tipo de Evento        | Cantidad Reclamaciones | Valor Total Reclamado \$ | Valor Total Aprobado \$ | Valor Total Glosado \$   |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Accidente de tránsito | 26.953                 | 31.060.799.669,00        | 6.054.708.875,69        | 25.006.090.793,31        |
| Eventos Catastróficos | 136                    | 471.884.434,00           | 4.198.259,00            | 467.686.175,00           |
| Eventos Terroristas   | 51                     | 208.698.705,00           | 19.877.828,00           | 188.820.877,00           |
| <b>Total General</b>  | <b>27.140</b>          | <b>31.741.382.808,00</b> | <b>6.078.784.962,69</b> | <b>25.662.597.845,31</b> |

Tabla 6 Consolidado por Tipo de Evento

#### 4.2.5 Tipología de Glosas

A las reclamaciones de este paquete, se le aplicaron 161.656 glosas y en la siguiente tabla se presenta el TOP 10 de las glosas más aplicadas a las reclamaciones que no cumplieron con alguno o algunos de los requisitos esenciales establecidos para su reconocimiento y pago, de acuerdo con la normativa aplicable.

| GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 14 LOTE 3 |                                                                                                                                                                         |          |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Código                                | Descripción                                                                                                                                                             | Cantidad | %      |
| 3209                                  | Ayuda diagnóstica (XXX) no tiene justificación                                                                                                                          | 22.578   | 13,97  |
| 3107                                  | Soporte de medicamentos (XXX) ausente o incompleto                                                                                                                      | 20.172   | 12,48  |
| 2108                                  | La factura de venta o documento equivalente allegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en el medio magnético | 16.039   | 9,92   |
| 4106                                  | la reclamación se presenta por más de una vez como respuesta a glosa                                                                                                    | 13.280   | 8,21   |
| 3106                                  | Soporte de material (XXX) ausente o incompleto                                                                                                                          | 9.199    | 5,69   |
| 3206                                  | Material (XXX) no tienen la justificación                                                                                                                               | 6.214    | 3,84   |
| 4010                                  | La reclamación presenta ítem de servicio o procedimiento (XXX) ya APROBADO en la factura (XXX) en el radicado (XXX).                                                    | 5.621    | 3,48   |
| 3207                                  | Medicamento (XXX) no tiene justificación                                                                                                                                | 5.192    | 3,21   |
| 2102                                  | La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado en el campo (XXX) en relación con (XXX).                                                               | 4.996    | 3,09   |
| 4506                                  | El material (XXX) hace parte de (XXX) y se cobra adicionalmente.                                                                                                        | 3.947    | 2,44   |
| Otros                                 | Otros 79 motivos de glosa                                                                                                                                               | 54.418   | 33,66  |
| Total                                 |                                                                                                                                                                         | 161.656  | 100,00 |

FUENTE: BDT cierre Paquete 14 Lote 3

Tabla 7 TOP 10 Tipología de glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

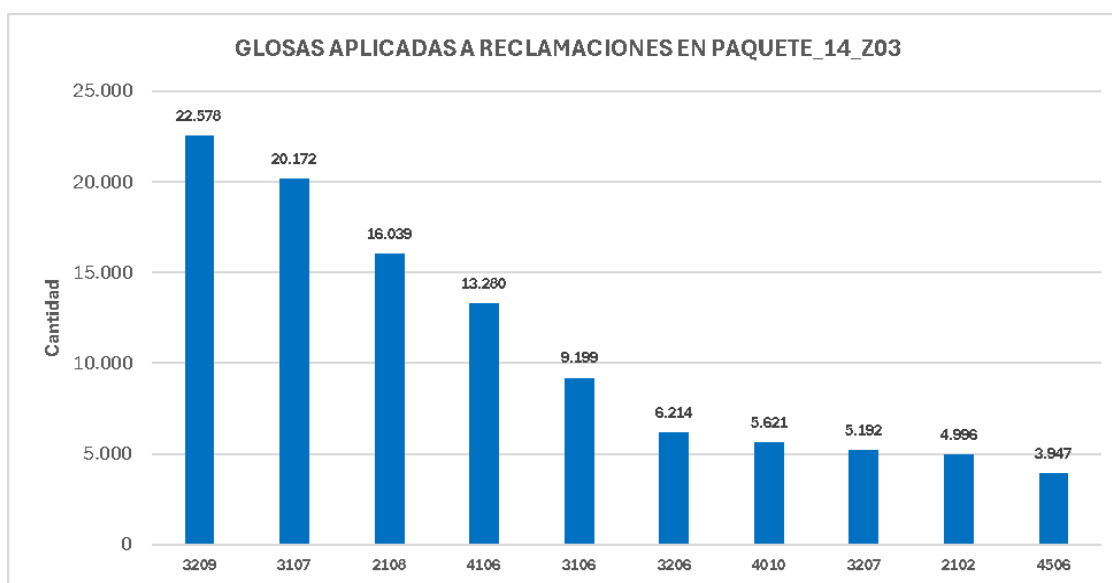


Ilustración 3 Tipología Glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

En relación con las glosas de este paquete, se evidencia en la tabla, al igual que en la gráfica anterior, que la aplicada en mayor proporción corresponde a la 3209 con 22.578 registros, que equivalen al 13,97% del total y corresponde a “AYUDA DIAGNÓSTICA (XXX) NO TIENE JUSTIFICACIÓN”.

En segundo lugar, se encuentra la glosa 3107 con 20.172 registros, relacionada con “SOPORTE DE MEDICAMENTOS (XXX) AUSENTE O INCOMPLETO”, que equivale al 12,48% del total.

En tercer lugar, la glosa 2108 con 16.039 registros, que equivale al 9,92% del total aplicado y que corresponde a “LA FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ALLEGADA EN LOS SOPORTES DE LA RECLAMACIÓN PRESENTA DIFERENCIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL MEDIO MAGNÉTICO”.

#### 4.2.6 Glosas Consolidadas por Departamentos

Se consolida la cantidad y porcentaje de las glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, por departamentos:

| GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 14 LOTE 3<br>Por Departamento, cantidad y porcentaje |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| DEPARTAMENTO                                                                     | Cantidad       | %             |
| BOGOTÁ D.C.                                                                      | 45.867         | 28,37         |
| SANTANDER                                                                        | 33.280         | 20,59         |
| ANTIOQUIA                                                                        | 27.560         | 17,05         |
| NORTE DE SANTANDER                                                               | 15.584         | 9,64          |
| C/MARCA                                                                          | 12.874         | 7,96          |
| BOYACÁ                                                                           | 10.809         | 6,69          |
| QUINDÍO                                                                          | 10.149         | 6,28          |
| CALDAS                                                                           | 2.468          | 1,53          |
| RISARALDA                                                                        | 1.938          | 1,20          |
| AMAZONAS                                                                         | 1.127          | 0,70          |
| <b>Total general</b>                                                             | <b>161.656</b> | <b>100,00</b> |

FUENTE: BDT cierre PQT\_14\_Z3

Tabla 8 Cantidad de glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

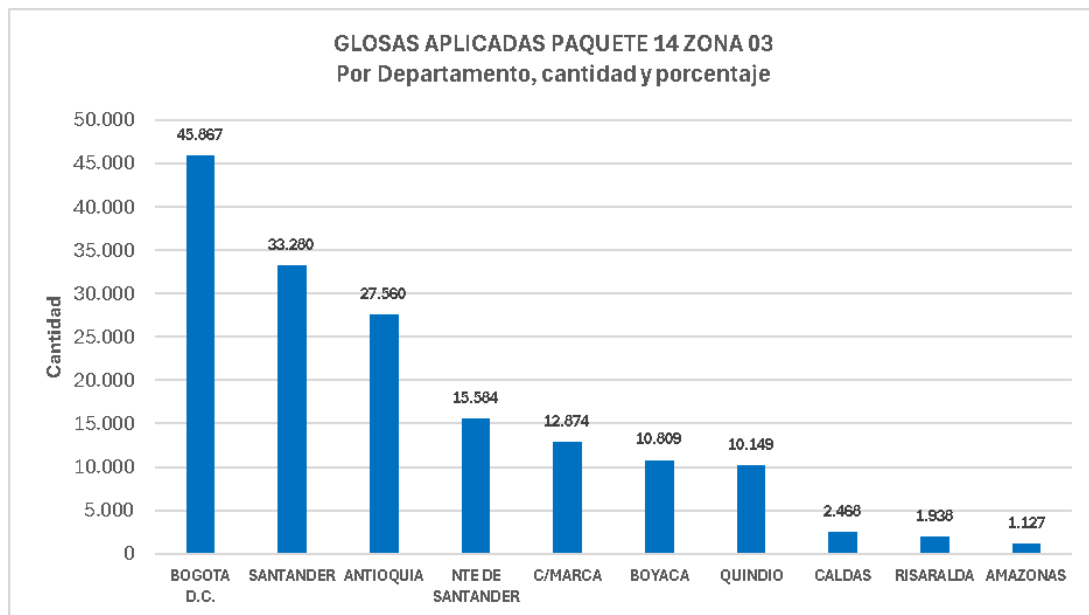


Ilustración 4 Cantidad de Glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

Del total de glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete se evidencia, tanto en la gráfica como en la tabla anterior, que el primer lugar es para Bogotá D.C. con 45.867 glosas que representan el 28,37%, seguido de Santander con 33.280 para un 20,59% y en tercer lugar Antioquia con 27.560 que equivalen al 17,05%.

#### 4.2.7 Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS

Se presenta el consolidado por IPS, de la cantidad de glosas aplicadas y el porcentaje que representan:

| GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 14 ZONA 03                 |          |       |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------|
| IPS                                                          | CANTIDAD | %     |
| CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S                       | 17.586   | 10,88 |
| E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ                    | 13.044   | 8,07  |
| CLÍNICA MEDICAL SAS                                          | 9.090    | 5,62  |
| CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S.                            | 8.511    | 5,26  |
| E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER                   | 8.355    | 5,17  |
| IPS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA                | 7.649    | 4,73  |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL                                      | 6.360    | 3,93  |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.          | 3.691    | 2,28  |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.            | 3.576    | 2,21  |
| E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ                     | 3.441    | 2,13  |
| CLÍNICA DE URGENCIAS DE BUCARAMANGA SAS                      | 3.276    | 2,03  |
| CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A.                                   | 2.597    | 1,61  |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.  | 2.542    | 1,57  |
| CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ D.C     | 2.247    | 1,39  |
| HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.                         | 2.225    | 1,38  |
| E.S.E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA                     | 2.199    | 1,36  |
| IPS CARE & HEALTH SAS                                        | 2.169    | 1,34  |
| E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA                       | 2.125    | 1,31  |
| HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE                                   | 2.098    | 1,30  |
| E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES                     | 2.060    | 1,27  |
| E.S.E. METROSALUD                                            | 1.915    | 1,18  |
| CENTRO MEDICO SAN LUIS CLÍNICA QUIRÚRGICA S.E.C              | 1.847    | 1,14  |
| MEDICENTRO FLIAR IPS SAS                                     | 1.808    | 1,12  |
| CLÍNICA MEDELLÍN S A                                         | 1.790    | 1,11  |
| E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ                           | 1.785    | 1,10  |
| FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ        | 1.658    | 1,03  |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | 1.600    | 0,99  |
| HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA S A                  | 1.565    | 0,97  |
| HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS           | 1.495    | 0,92  |
| JUNICAL MEDICAL SAS                                          | 1.416    | 0,88  |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO                           | 1.390    | 0,86  |

| GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 14 ZONA 03                  |          |      |
|---------------------------------------------------------------|----------|------|
| IPS                                                           | CANTIDAD | %    |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FLIAR COLSUBSIDIO                 | 1.388    | 0,86 |
| CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CLÍNICA C.E.S.             | 1.337    | 0,83 |
| E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS                              | 1.320    | 0,82 |
| PROMOTORA CLÍNICA ZONA FRANCA DE URABÁ S.A.S.                 | 1.290    | 0,80 |
| CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD                          | 1.219    | 0,75 |
| FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL                    | 1.208    | 0,75 |
| CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA           | 1.206    | 0,75 |
| DUMIÁN MEDICAL S. A. S.                                       | 1.158    | 0,72 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL                     | 1.151    | 0,71 |
| COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN            | 1.127    | 0,70 |
| HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E.                         | 1.127    | 0,70 |
| E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA                           | 1.070    | 0,66 |
| FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA          | 1.059    | 0,66 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.                | 983      | 0,61 |
| TRAUMACENTRO SAS                                              | 919      | 0,57 |
| INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA S.A.                         | 894      | 0,55 |
| E.S.E. SALUD PEREIRA                                          | 884      | 0,55 |
| FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ                                  | 864      | 0,53 |
| CLÍNICA COLSANITAS S.A.                                       | 840      | 0,52 |
| POLICLÍNICO DEL OLAYA                                         | 822      | 0,51 |
| CONGREGACIÓN DE HNAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN  | 809      | 0,50 |
| E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL                                    | 738      | 0,46 |
| FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE                                   | 700      | 0,43 |
| CLÍNICA DE ESPECIALISTAS LTDA                                 | 692      | 0,43 |
| FUNDACIÓN ABOOD SHAO EN REESTRUCTURACIÓN                      | 688      | 0,43 |
| MEDIFACA IPS SAS                                              | 687      | 0,42 |
| E.S.E. MARIA AUXILIADORA DE MOSQUERA                          | 613      | 0,38 |
| FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS                                 | 580      | 0,36 |
| E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL                            | 568      | 0,35 |
| ESE HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ      | 540      | 0,33 |
| HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.                              | 532      | 0,33 |
| CLÍNICA REINA LUCIA S.A.S                                     | 515      | 0,32 |
| RED SALUD ARMENIA E.S.E. E.S.E.                               | 471      | 0,29 |
| CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S                           | 429      | 0,27 |
| VITAL MEDICAL CARE S.A.S                                      | 427      | 0,26 |
| CMS COLOMBIA LTDA CORPORACIÓN MEDICA SALUD PARA LOS COLOMBIA  | 386      | 0,24 |
| E.S.E. HOSPITAL SANTA MÓNICA                                  | 384      | 0,24 |
| CLÍNICA DE LA PRESENTACIÓN - HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS | 380      | 0,24 |
| HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL MAGDALENA CENTRO S.A.S       | 353      | 0,22 |

| GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 14 ZONA 03                |          |      |
|-------------------------------------------------------------|----------|------|
| IPS                                                         | CANTIDAD | %    |
| CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA                            | 346      | 0,21 |
| CLÍNICA PAJONAL LTDA                                        | 339      | 0,21 |
| FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA                       | 338      | 0,21 |
| E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL                         | 314      | 0,19 |
| CLÍNICA DE LA MUJER S.A.S.                                  | 293      | 0,18 |
| FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA                        | 241      | 0,15 |
| E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ                    | 229      | 0,14 |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL                                    | 226      | 0,14 |
| CLÍNICA DE MARLY S.A.                                       | 216      | 0,13 |
| SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS                   | 204      | 0,13 |
| NUEVA CLÍNICA SAGRADO CORAZÓN S.A.S                         | 201      | 0,12 |
| UCIS DE COLOMBIA S.A.S.                                     | 189      | 0,12 |
| E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA                                    | 185      | 0,11 |
| HOSPITAL PEDRO LEON ÁLVAREZ DIAZ                            | 182      | 0,11 |
| SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A - CLÍNICA SOMER S.A.           | 166      | 0,10 |
| SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD                               | 147      | 0,09 |
| E.S.E HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTÁ             | 143      | 0,09 |
| SERVICIOS VIVIR S.A.S.                                      | 143      | 0,09 |
| INVERSIONES LUCEDMARB S.A.                                  | 137      | 0,08 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DE RISARALDA                     | 131      | 0,08 |
| E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA                        | 129      | 0,08 |
| SOCIEDAD MEDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE FUSA  | 124      | 0,08 |
| ALIANZA MEDICA RECUPÉRATE S.A.S                             | 123      | 0,08 |
| LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A.    | 122      | 0,08 |
| E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO                | 120      | 0,07 |
| FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER FOSCAL                 | 118      | 0,07 |
| RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A.S.                                 | 106      | 0,07 |
| ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA SAS                        | 103      | 0,06 |
| E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA                                   | 98       | 0,06 |
| E.S.E. HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA DEL ROSARIO | 94       | 0,06 |
| CLÍNICA CHICAMOCHA S.A.                                     | 62       | 0,04 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DE CALDAS                        | 61       | 0,04 |
| FUNDACIÓN INSTITUTO NEUROLÓGICO DE COLOMBIA INDEC           | 60       | 0,04 |
| SOCIEDAD MEDICA ALCALÁ SAS                                  | 60       | 0,04 |
| INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MEDICO S.A.                        | 58       | 0,04 |
| FEREST SALUD IPS S.A.S                                      | 53       | 0,03 |
| DIAGNÓSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS SAS DIACORSAS     | 40       | 0,02 |
| E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA                | 38       | 0,02 |
| HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL                           | 36       | 0,02 |
| CLÍNICA MEDILASER S.A.                                      | 32       | 0,02 |

| GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 14 ZONA 03                |                |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| IPS                                                         | CANTIDAD       | %             |
| EUSALUD S.A.                                                | 24             | 0,01          |
| SERVIUCIS S.A.                                              | 23             | 0,01          |
| E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS DE CHINCHINÁ                     | 18             | 0,01          |
| CLÍNICA EL LAGUITO S.A.                                     | 16             | 0,01          |
| E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ MARSELLA                           | 15             | 0,01          |
| CLÍNICA MEDICO QUIRÚRGICA S.A.                              | 14             | 0,01          |
| DIAGNOSTIMED S.A.                                           | 14             | 0,01          |
| CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN           | 12             | 0,01          |
| LOS COBOS MEDICAL CENTER S.A.S                              | 10             | 0,01          |
| CLÍNICA CENTRAL DEL QUINDÍO SAS                             | 9              | 0,01          |
| MEDIALFA S.A.S                                              | 7              | 0,004         |
| CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA DIAGNOSTICA DEL EJE CAFETERO S.A. | 6              | 0,004         |
| FUNDACIÓN FOSUNAB                                           | 5              | 0,003         |
| ATENCIÓN DE URGENCIAS INMEDIATA AUI S.A.S.                  | 2              | 0,001         |
| DIAGNOSTICARTE S.A.S.                                       | 2              | 0,001         |
| NORTAC LTDA                                                 | 2              | 0,001         |
| UNIFISIO LTDA                                               | 2              | 0,001         |
| <b>Total general</b>                                        | <b>161.656</b> | <b>100,00</b> |

FUENTE: BDT Cierre PQT\_14\_Z3

tabla 9 Tipología de Glosas reclamaciones discriminadas por IPS

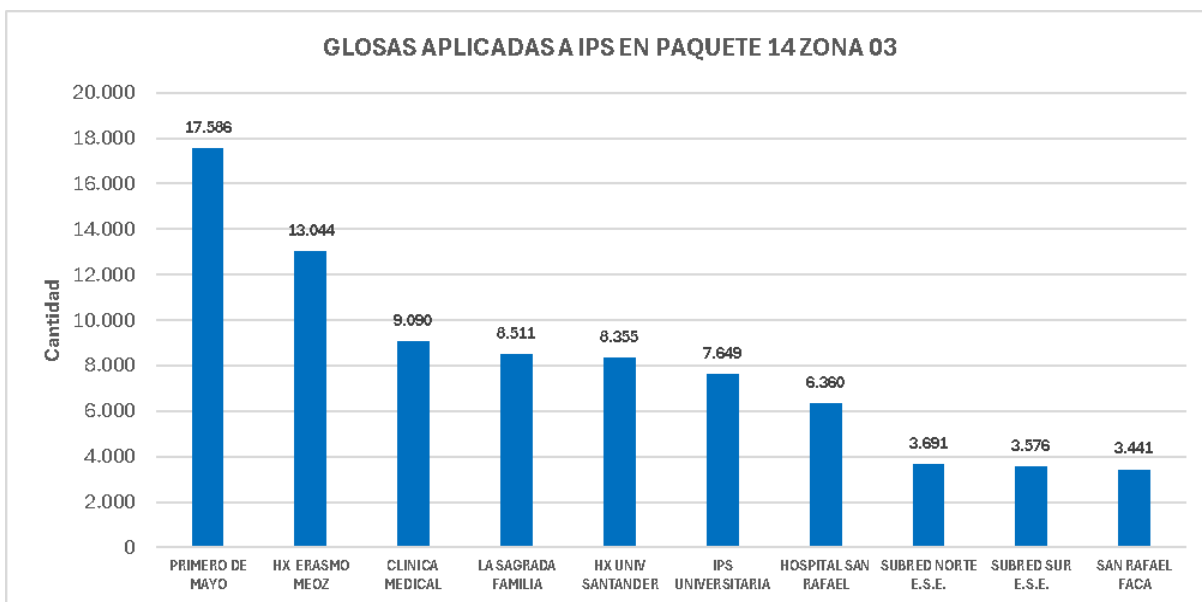


Ilustración 5 Tipología de Glosas a reclamaciones discriminadas por IPS

Como se observa tanto en la tabla como en la gráfica anterior, de las 161.656 glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, la entidad reclamante con mayor cantidad fue la CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S. con 17.586 glosas que equivalen al 10,88%, seguido de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ con 13.044 glosas para un 8,07% y

en tercer lugar la IPS CLÍNICA MEDICAL SAS con 9.090 que corresponden al 5,62% del total de glosas aplicadas.

#### 4.2.8 Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica

Se presenta la data específica de las 10 entidades reclamantes que presentan mayor nivel de glosa en las reclamaciones presentadas en el paquete, identificando la clase de glosa y su incidencia económica:

| NOMBRE ENTIDAD | CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S |       | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ |       | CLÍNICA MEDICAL SAS |       | CLINICA LA SAGRADA FAMILIA SAS |       | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER |       | IPS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA |       | HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA |       | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. |       | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. |       | HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. FACATATIVA |       | CANTIDAD TOTAL GLOSAS |       |
|----------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|---------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------|-------|
| CÓDIGO GLOSA   | CANTIDAD                               | %     | CANTIDAD                                  | %     | CANTIDAD            | %     | CANTIDAD                       | %     | CANTIDAD                                   | %     | CANTIDAD                                    | %     | CANTIDAD                     | %     | CANTIDAD                                            | %     | CANTIDAD                                          | %     | CANTIDAD                              | %     | CANTIDAD              | %     |
| 2108           | 9.314                                  | 52,96 | 2.423                                     | 18,58 | 169                 | 1,86  | 37                             | 0,43  | 400                                        | 4,79  | 286                                         | 3,74  | 151                          | 2,37  | 557                                                 | 15,09 | 368                                               | 10,29 | 192                                   | 5,58  | 13.897                | 17,09 |
| 3209           | 1.598                                  | 9,09  | 2.010                                     | 15,41 | 2.527               | 27,80 | 876                            | 10,29 | 1.189                                      | 14,23 | 562                                         | 7,35  | 644                          | 10,13 | 1.004                                               | 27,20 | 584                                               | 16,33 | 184                                   | 5,35  | 11.178                | 13,75 |
| 4106           | 1.045                                  | 5,94  | 840                                       | 6,44  | 140                 | 1,54  | 335                            | 3,94  | 1.345                                      | 16,10 | 2.072                                       | 27,09 | 2.231                        | 35,08 | 42                                                  | 1,14  | 397                                               | 11,10 | 105                                   | 3,05  | 8.552                 | 10,52 |
| 4506           | 1.599                                  | 9,09  | 1.655                                     | 12,69 | 235                 | 2,59  | 89                             | 1,05  | 565                                        | 6,76  | 243                                         | 3,18  | 219                          | 3,44  | 370                                                 | 10,02 | 234                                               | 6,54  | 149                                   | 4,33  | 5.358                 | 6,59  |
| 3302           | 580                                    | 3,30  | 761                                       | 5,83  | 1.284               | 14,13 | 209                            | 2,46  | 758                                        | 9,07  | 78                                          | 1,02  | 134                          | 2,11  | 400                                                 | 10,84 | 330                                               | 9,23  | 111                                   | 3,23  | 4.645                 | 5,71  |
| 3210           | 163                                    | 0,93  | 517                                       | 3,96  | 441                 | 4,85  | 101                            | 1,19  | 240                                        | 2,87  | 1.544                                       | 20,19 | 70                           | 1,10  | 55                                                  | 1,49  | 55                                                | 1,54  | 66                                    | 1,92  | 3.252                 | 4,00  |
| 2102           | 15                                     | 0,09  |                                           | 0,00  | 12                  | 0,13  | 2.202                          | 25,87 | 1                                          | 0,01  | 34                                          | 0,44  | 1                            | 0,02  | 1                                                   | 0,03  | 12                                                | 0,34  | 924                                   | 26,85 | 3.202                 | 3,94  |
| 3206           | 156                                    | 0,89  | 664                                       | 5,09  | 327                 | 3,60  | 311                            | 3,65  | 399                                        | 4,78  | 494                                         | 6,46  | 266                          | 4,18  | 128                                                 | 3,47  | 169                                               | 4,73  | 154                                   | 4,48  | 3.068                 | 3,77  |
| 3107           | 6                                      | 0,03  | 186                                       | 1,43  | 46                  | 0,51  | 344                            | 4,04  | 875                                        | 10,47 | 103                                         | 1,35  | 230                          | 3,62  | 148                                                 | 4,01  | 229                                               | 6,40  | 102                                   | 2,96  | 2.269                 | 2,79  |
| 4303           | 50                                     | 0,28  | 286                                       | 2,19  | 696                 | 7,66  | 82                             | 0,96  | 189                                        | 2,26  | 214                                         | 2,80  | 122                          | 1,92  | 16                                                  | 0,43  | 60                                                | 1,68  | 92                                    | 2,67  | 1.807                 | 2,22  |
| OTRAS          | 3.060                                  | 17,40 | 3.702                                     | 28,38 | 3.213               | 35,35 | 3.925                          | 46,12 | 2.394                                      | 28,65 | 2.019                                       | 26,40 | 2.292                        | 36,04 | 970                                                 | 26,28 | 1.138                                             | 31,82 | 1.362                                 | 39,58 | 24.075                | 29,61 |
| TOTAL          | 17.586                                 | 100   | 13.044                                    | 100   | 9.090               | 100   | 8.511                          | 100   | 8.355                                      | 100   | 7.649                                       | 100   | 6.360                        | 100   | 3.691                                               | 100   | 3.576                                             | 100   | 3.441                                 | 100   | 81.303                |       |

|                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| VALOR RECLAMADO | 1.787.887.339,00 | 2.446.125.188,00 | 2.434.535.150,00 | 1.062.238.586,00 | 2.609.275.559,00 | 1.458.163.493,00 | 2.376.000.345,00 | 556.874.196,00 | 775.500.326,00 | 1.141.265.054,00 |
| VALOR GLOSADO   | 1.344.724.014,16 | 2.397.923.293,00 | 1.504.613.264,37 | 975.834.177,30   | 2.459.628.484,00 | 1.310.755.484,00 | 2.163.863.426,40 | 331.683.482,56 | 632.318.536,68 | 1.006.604.273,56 |
| % VALOR GLOSA   | 75,21            | 98,03            | 61,80            | 91,87            | 94,26            | 89,89            | 91,07            | 59,56          | 81,54          | 88,20            |

Ilustración 6 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa

En este paquete, las 3 glosas más aplicadas para estas entidades son la 2108 con una cantidad de 13.897 que representa el 17,09%, seguida por la glosa 3209 con una cantidad de 11.178 que representa el 13,75% y en tercer lugar la glosa 4106 con una cantidad de 8.552 que representa el 10,52%.

Si bien la glosa 2108 es la que se aplicó más veces en el paquete este comportamiento se mantiene en 2 de las 10 entidades, la glosa 3209 fue la que más se aplicó en 3 de las entidades, la CLÍNICA MEDICAL SAS con 2.527 que representa el 27,80%, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. con 1.004 que representa el 27,20% y la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. con 584 que representa el 16,33%.

En relación con la incidencia económica se observa que la aplicación de glosas en las 10 entidades relacionadas correspondió a un valor de \$14.127.948.436,03, lo que representa el 55,05% del valor total glosado en el paquete.

Dentro de este top 10 de entidades, la que mayor valor glosado tuvo en relación con el valor reclamado en el paquete fue la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ con el 97,00% (\$2.397.923.293,00), seguido por el E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER con el 94,26% (\$2.459.628.484,00) y en tercer lugar la CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA SAS con el 91,87% (\$975.834.177,30).

A continuación, se presenta una gráfica comparativa del top 3 de las glosas más aplicadas en las 10 entidades reclamantes relacionadas anteriormente.



Ilustración 7 Top 3 de glosas aplicadas por entidad

#### 4.2.9 Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos

La siguiente tabla consolida por departamento las reclamaciones del paquete, en cuanto a cantidades, valores reclamados, aprobados, glosados y sus porcentajes:

| RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE 14 LOTE 3 |               |                          |                   |                         |                  |                          |                 |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Departamento                              | Cantidad      | Valor Reclamado \$       | % Valor Reclamado | Valor Aprobado \$       | % Valor Aprobado | Valor Glosado \$         | % Valor Glosado |
| BOGOTÁ D.C.                               | 12.702        | 8.218.842.932,00         | 25,89             | 2.088.139.014,87        | 25,41            | 6.130.703.917,13         | 74,59           |
| ANTIOQUIA                                 | 3.736         | 6.340.092.531,00         | 19,97             | 1.543.865.310,13        | 24,35            | 4.796.227.220,87         | 75,65           |
| SANTANDER                                 | 4.244         | 5.428.300.543,00         | 17,10             | 801.270.505,84          | 14,76            | 4.627.030.037,16         | 85,24           |
| BOYACÁ                                    | 1.221         | 3.474.489.465,00         | 10,95             | 434.599.939,96          | 12,51            | 3.039.889.525,04         | 87,49           |
| NORTE DE SANTANDER                        | 1.880         | 2.967.026.817,00         | 9,35              | 312.904.414,22          | 10,55            | 2.654.122.402,78         | 89,45           |
| C/MARCA                                   | 1.547         | 2.749.708.065,00         | 8,66              | 371.037.662,48          | 13,49            | 2.378.670.402,52         | 86,51           |
| QUINDÍO                                   | 997           | 1.296.715.696,00         | 4,09              | 193.319.523,33          | 14,91            | 1.103.396.172,67         | 85,09           |
| CALDAS                                    | 343           | 957.751.261,00           | 3,02              | 289.359.679,86          | 30,21            | 668.391.581,14           | 69,79           |
| RISARALDA                                 | 370           | 227.065.685,00           | 0,72              | 44.288.912,00           | 19,50            | 182.776.773,00           | 80,50           |
| AMAZONAS                                  | 100           | 81.389.813,00            | 0,26              | 0,00                    | 0,00             | 81.389.813,00            | 100,00          |
| <b>Total general</b>                      | <b>27.140</b> | <b>31.741.382.808,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>6.078.784.962,69</b> | <b>19,15</b>     | <b>25.662.597.845,31</b> | <b>80,85</b>    |

FUENTE: BDT cierre PQT\_14\_Z3

Tabla 10 Reclamaciones discriminadas por departamento reclamante, cantidades y valores

En relación con los valores reclamados, se observa que de los 10 departamentos incluidos en este paquete, el mayor valor corresponde a Bogotá D.C. con \$8.218.842.932,00 (el 25,89% del valor total de reclamaciones en el paquete), donde se aprobó el 25,41% del valor total y se glosó

el 74,59%; seguido de Antioquia con \$6.340.092.531,00 (19,97% del total del paquete), con aprobación del 24,35% del valor presentado y se le glosó el 75,65% y en tercer lugar Santander con \$5.428.300.543,00 (17,10% del total del paquete), donde se aprobó el 14,76% del valor presentado y se glosó el 85,24%.

Del valor total presentado en el paquete se aprobó un 19,15% y se glosó el 80,85%.

#### 4.2.10 Reclamaciones por Tipo de Reclamante

Se presenta la relación de las 124 entidades reclamantes incluidas en el paquete, el valor reclamado por cada una y el porcentaje de aprobación, o el valor glosado y su porcentaje, respecto del valor total radicado.

| RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_14_Z3               |          |                    |                   |                   |                  |                  |                 |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| IPS                                                 | Cantidad | Valor Reclamado \$ | % Valor Reclamado | Valor Aprobado \$ | % Valor Aprobado | Valor Glosado \$ | % Valor Glosado |
| E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER          | 954      | 2.609.275.559,00   | 8,22              | 149.647.075,00    | 5,74             | 2.459.628.484,00 | 94,26           |
| E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ           | 971      | 2.446.125.188,00   | 7,71              | 48.201.895,00     | 1,97             | 2.397.923.293,00 | 98,03           |
| CLÍNICA MEDICAL SAS                                 | 2.778    | 2.434.535.150,00   | 7,67              | 929.921.885,63    | 38,20            | 1.504.613.264,37 | 61,80           |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL                             | 391      | 2.376.000.345,00   | 7,49              | 212.136.918,60    | 8,93             | 2.163.863.426,40 | 91,07           |
| CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S              | 1.836    | 1.787.887.339,00   | 5,63              | 443.163.324,84    | 24,79            | 1.344.724.014,16 | 75,21           |
| IPS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA       | 310      | 1.458.163.493,00   | 4,59              | 147.408.009,00    | 10,11            | 1.310.755.484,00 | 89,89           |
| E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ            | 235      | 1.141.265.054,00   | 3,60              | 134.660.780,44    | 11,80            | 1.006.604.273,56 | 88,20           |
| CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S.                   | 487      | 1.062.238.586,00   | 3,35              | 86.404.408,70     | 8,13             | 975.834.177,30   | 91,87           |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.   | 481      | 775.500.326,00     | 2,44              | 143.181.789,32    | 18,46            | 632.318.536,68   | 81,54           |
| HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS  | 124      | 728.292.916,00     | 2,29              | 205.491.315,67    | 28,22            | 522.801.600,33   | 71,78           |
| HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.                | 378      | 686.754.000,00     | 2,16              | 44.463.272,00     | 6,47             | 642.290.728,00   | 93,53           |
| MEDICENTRO FLIAR IPS SAS                            | 303      | 618.355.192,00     | 1,95              | 48.828.872,50     | 7,90             | 569.526.319,50   | 92,10           |
| HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE                          | 246      | 611.917.443,00     | 1,93              | 252.613.936,20    | 41,28            | 359.303.506,80   | 58,72           |
| E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA              | 482      | 570.650.965,00     | 1,80              | 60.888.428,00     | 10,67            | 509.762.537,00   | 89,33           |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | 1.017    | 556.874.196,00     | 1,75              | 225.190.713,44    | 40,44            | 331.683.482,56   | 59,56           |

| RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_14_Z3                       |          |                    |                   |                   |                  |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| IPS                                                         | Cantidad | Valor Reclamado \$ | % Valor Reclamado | Valor Aprobado \$ | % Valor Aprobado | Valor Glosado \$ | % Valor Glosado |
| PROMOTORA CLÍNICA ZONA FRANCA DE URABÁ S.A.S.               | 194      | 452.113.096,00     | 1,42              | 203.770.503,73    | 45,07            | 248.342.592,27   | 54,93           |
| CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CLÍNICA C.E.S.           | 223      | 451.515.490,00     | 1,42              | 125.602.486,62    | 27,82            | 325.913.003,38   | 72,18           |
| FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL                  | 62       | 435.778.859,00     | 1,37              | 20.026.468,00     | 4,60             | 415.752.391,00   | 95,40           |
| CLÍNICA MEDELLÍN S.A                                        | 211      | 408.280.763,00     | 1,29              | 107.486.176,27    | 26,33            | 300.794.586,73   | 73,67           |
| JUNICAL MEDICAL SAS                                         | 149      | 401.119.883,00     | 1,26              | 76.266.680,00     | 19,01            | 324.853.203,00   | 80,99           |
| E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES                    | 769      | 398.043.089,00     | 1,25              | 230.734.028,95    | 57,97            | 167.309.060,05   | 42,03           |
| CLÍNICA DE URGENCIAS DE BUCARAMANGA SAS                     | 627      | 391.042.431,00     | 1,23              | 24.715.305,00     | 6,32             | 366.327.126,00   | 93,68           |
| IPS CARE & HEALTH SAS                                       | 305      | 386.129.410,00     | 1,22              | 56.328.319,16     | 14,59            | 329.801.090,84   | 85,41           |
| TRAUMACENTRO SAS                                            | 136      | 344.897.028,00     | 1,09              | 147.194.110,60    | 42,68            | 197.702.917,40   | 57,32           |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | 447      | 344.174.545,00     | 1,08              | 47.822.423,00     | 13,89            | 296.352.122,00   | 86,11           |
| E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA                         | 320      | 294.522.749,00     | 0,93              | 148.023.656,36    | 50,26            | 146.499.092,64   | 49,74           |
| ESE HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ    | 81       | 292.940.796,00     | 0,92              | 147.229.972,32    | 50,26            | 145.710.823,68   | 49,74           |
| CLÍNICA COLSANITAS S.A.                                     | 408      | 291.958.248,00     | 0,92              | 177.532.906,00    | 60,81            | 114.425.342,00   | 39,19           |
| CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A.                                  | 1.272    | 289.530.966,00     | 0,91              | 109.640.348,00    | 37,87            | 179.890.618,00   | 62,13           |
| CENTRO MEDICO SAN LUIS CLÍNICA QUIRÚRGICA S.E.C             | 52       | 287.846.939,00     | 0,91              | 9.522.920,88      | 3,31             | 278.324.018,12   | 96,69           |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.              | 109      | 284.148.722,00     | 0,90              | 15.143.711,17     | 5,33             | 269.005.010,83   | 94,67           |
| CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S                         | 26       | 278.927.986,00     | 0,88              | 0,00              | 0,00             | 278.927.986,00   | 100,00          |
| CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA         | 198      | 270.175.415,00     | 0,85              | 6.653.401,00      | 2,46             | 263.522.014,00   | 97,54           |
| DUMIÁN MEDICAL S.A.S.                                       | 455      | 223.979.160,00     | 0,71              | 105.648.612,63    | 47,17            | 118.330.547,37   | 52,83           |
| CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ D.C    | 1.513    | 216.894.422,00     | 0,68              | 72.794.044,00     | 33,56            | 144.100.378,00   | 66,44           |

| RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_14_Z3                              |          |                    |                   |                   |                  |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| IPS                                                                | Cantidad | Valor Reclamado \$ | % Valor Reclamado | Valor Aprobado \$ | % Valor Aprobado | Valor Glosado \$ | % Valor Glosado |
| COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA | 174      | 204.870.750,00     | 0,65              | 77.787.378,23     | 37,97            | 127.083.371,77   | 62,03           |
| E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS                                   | 106      | 193.374.384,00     | 0,61              | 18.388.777,00     | 9,51             | 174.985.607,00   | 90,49           |
| CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD                               | 278      | 183.249.446,00     | 0,58              | 33.838.516,35     | 18,47            | 149.410.929,65   | 81,53           |
| E.S.E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA                           | 321      | 182.721.381,00     | 0,58              | 38.254.639,00     | 20,94            | 144.466.742,00   | 79,06           |
| HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA S A                        | 289      | 170.053.184,00     | 0,54              | 8.509.500,00      | 5,00             | 161.543.684,00   | 95,00           |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FLIAR COLSUBSIDIO                      | 379      | 168.793.011,00     | 0,53              | 26.268.264,00     | 15,56            | 142.524.747,00   | 84,44           |
| E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL                                 | 52       | 156.260.167,00     | 0,49              | 0,00              | 0,00             | 156.260.167,00   | 100,00          |
| MEDIFACA IPS SAS                                                   | 264      | 150.225.354,00     | 0,47              | 54.699.400,00     | 36,41            | 95.525.954,00    | 63,59           |
| FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA               | 406      | 147.525.638,00     | 0,46              | 41.117.968,00     | 27,87            | 106.407.670,00   | 72,13           |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL                          | 292      | 146.418.308,00     | 0,46              | 32.777.700,00     | 22,39            | 113.640.608,00   | 77,61           |
| INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA S.A.                              | 300      | 140.590.371,00     | 0,44              | 55.589.127,26     | 39,54            | 85.001.243,74    | 60,46           |
| E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ                                 | 470      | 134.412.722,00     | 0,42              | 27.853.418,32     | 20,72            | 106.559.303,68   | 79,28           |
| CLÍNICA REINA LUCIA S.A.S                                          | 269      | 133.155.685,00     | 0,42              | 91.132.132,00     | 68,44            | 42.023.553,00    | 31,56           |
| E.S.E. METROSALUD                                                  | 583      | 128.467.458,00     | 0,40              | 17.929.459,20     | 13,96            | 110.537.998,80   | 86,04           |
| CMS COLOMBIA LTDA CORPORACIÓN MEDICA SALUD PARA LOS COLOMBIA       | 72       | 125.732.797,00     | 0,40              | 24.037.210,52     | 19,12            | 101.695.586,48   | 80,88           |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.       | 426      | 119.590.340,00     | 0,38              | 20.597.298,62     | 17,22            | 98.993.041,38    | 82,78           |
| FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE                                        | 242      | 117.629.264,00     | 0,37              | 52.069.712,38     | 44,27            | 65.559.551,62    | 55,73           |
| FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ                                       | 290      | 111.235.032,00     | 0,35              | 24.691.287,00     | 22,20            | 86.543.745,00    | 77,80           |
| FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA                               | 25       | 111.101.733,00     | 0,35              | 16.691.932,00     | 15,02            | 94.409.801,00    | 84,98           |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO                                 | 483      | 105.460.883,00     | 0,33              | 23.938.482,00     | 22,70            | 81.522.401,00    | 77,30           |

| RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_14_Z3                            |          |                    |                   |                   |                  |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| IPS                                                              | Cantidad | Valor Reclamado \$ | % Valor Reclamado | Valor Aprobado \$ | % Valor Aprobado | Valor Glosado \$ | % Valor Glosado |
| E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL                                       | 44       | 94.371.438,00      | 0,30              | 9.718.093,00      | 10,30            | 84.653.345,00    | 89,70           |
| POLICLÍNICO DEL OLAYA                                            | 61       | 88.719.360,00      | 0,28              | 6.016.439,00      | 6,78             | 82.702.921,00    | 93,22           |
| HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.                                 | 159      | 88.320.115,00      | 0,28              | 48.498.553,00     | 54,91            | 39.821.562,00    | 45,09           |
| FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ            | 252      | 82.306.097,00      | 0,26              | 3.976.472,00      | 4,83             | 78.329.625,00    | 95,17           |
| VITAL MEDICAL CARE S.A.S                                         | 12       | 82.172.483,00      | 0,26              | 2.382.277,00      | 2,90             | 79.790.206,00    | 97,10           |
| HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E.                            | 100      | 81.389.813,00      | 0,26              | 0,00              | 0,00             | 81.389.813,00    | 100,00          |
| SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD                                    | 20       | 78.647.165,00      | 0,25              | 39.361.385,58     | 50,05            | 39.285.779,42    | 49,95           |
| CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN | 322      | 78.485.221,00      | 0,25              | 21.744.931,00     | 27,71            | 56.740.290,00    | 72,29           |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DE RISARALDA                          | 24       | 78.483.205,00      | 0,25              | 13.546.077,00     | 17,26            | 64.937.128,00    | 82,74           |
| HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL MAGDALENA CENTRO S.A.S          | 28       | 70.639.280,00      | 0,22              | 18.637.159,61     | 26,38            | 52.002.120,39    | 73,62           |
| SERVICIOS VIVIR S.A.S.                                           | 81       | 66.389.900,00      | 0,21              | 17.731.401,96     | 26,71            | 48.658.498,04    | 73,29           |
| FUNDACIÓN ABOOD SHAIO EN REESTRUCTURACIÓN                        | 87       | 65.917.616,00      | 0,21              | 5.670,00          | 0,01             | 65.911.946,00    | 99,99           |
| CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA                                 | 90       | 63.823.635,00      | 0,20              | 27.131.767,00     | 42,51            | 36.691.868,00    | 57,49           |
| CLÍNICA DE MARLY S.A.                                            | 41       | 61.092.929,00      | 0,19              | 1.649.627,00      | 2,70             | 59.443.302,00    | 97,30           |
| NUEVA CLÍNICA SAGRADO CORAZÓN S.A.S                              | 29       | 59.759.064,00      | 0,19              | 29.828.252,00     | 49,91            | 29.930.812,00    | 50,09           |
| CLÍNICA DE LA PRESENTACIÓN HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICA       | 154      | 56.219.469,00      | 0,18              | 22.046.632,00     | 39,22            | 34.172.837,00    | 60,78           |
| SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A - CLÍNICA SOMER S.A.                | 27       | 55.637.686,00      | 0,18              | 18.022.651,32     | 32,39            | 37.615.034,68    | 67,61           |
| FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS                                    | 37       | 54.699.843,00      | 0,17              | 3.474.039,00      | 6,35             | 51.225.804,00    | 93,65           |
| CLÍNICA PAJONAL LTDA                                             | 44       | 54.239.488,00      | 0,17              | 0,00              | 0,00             | 54.239.488,00    | 100,00          |
| ALIANZA MEDICA RECUPÉRATE S.A.S                                  | 42       | 50.420.700,00      | 0,16              | 0,00              | 0,00             | 50.420.700,00    | 100,00          |
| CLÍNICA DE ESPECIALISTAS LTDA                                    | 91       | 42.354.429,00      | 0,13              | 10.086.864,00     | 23,82            | 32.267.565,00    | 76,18           |

| RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_14_Z3                            |          |                    |                   |                   |                  |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| IPS                                                              | Cantidad | Valor Reclamado \$ | % Valor Reclamado | Valor Aprobado \$ | % Valor Aprobado | Valor Glosado \$ | % Valor Glosado |
| E.S.E. HOSPITAL SANTA MÓNICA                                     | 144      | 41.351.420,00      | 0,13              | 12.549.374,00     | 30,35            | 28.802.046,00    | 69,65           |
| RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A.S.                                      | 45       | 34.176.800,00      | 0,11              | 5.944.000,00      | 17,39            | 28.232.800,00    | 82,61           |
| HOSPITAL PEDRO LEON ÁLVAREZ DIAZ                                 | 17       | 33.316.021,00      | 0,10              | 0,00              | 0,00             | 33.316.021,00    | 100,00          |
| CLÍNICA DE LA MUJER S.A.S.                                       | 21       | 32.981.678,00      | 0,10              | 0,00              | 0,00             | 32.981.678,00    | 100,00          |
| UCIS DE COLOMBIA S.A.S.                                          | 2        | 32.569.485,00      | 0,10              | 12.364.233,31     | 37,96            | 20.205.251,69    | 62,04           |
| INVERSIONES LUCEDMAR S.A.                                        | 15       | 31.681.382,00      | 0,10              | 1.978.900,00      | 6,25             | 29.702.482,00    | 93,75           |
| E.S.E. SALUD PEREIRA                                             | 73       | 30.626.668,00      | 0,10              | 1.535.358,00      | 5,01             | 29.091.310,00    | 94,99           |
| ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA SAS                             | 1        | 29.608.690,00      | 0,09              | 0,00              | 0,00             | 29.608.690,00    | 100,00          |
| E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA                                         | 4        | 28.863.488,00      | 0,09              | 0,00              | 0,00             | 28.863.488,00    | 100,00          |
| DIAGNÓSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS SAS DIACORSAS          | 5        | 28.618.348,00      | 0,09              | 400.629,00        | 1,40             | 28.217.719,00    | 98,60           |
| SOCIEDAD MEDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE FUSAGASUGÁ | 19       | 28.392.887,00      | 0,09              | 1.115.858,00      | 3,93             | 27.277.029,00    | 96,07           |
| E.S.E. MARIA AUXILIADORA DE MOSQUERA                             | 83       | 26.716.895,00      | 0,08              | 0,00              | 0,00             | 26.716.895,00    | 100,00          |
| FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA                            | 47       | 25.883.058,00      | 0,08              | 1.910.953,00      | 7,38             | 23.972.105,00    | 92,62           |
| CLÍNICA MEDILASER S.A.                                           | 5        | 23.856.770,00      | 0,08              | 15.212.840,00     | 63,77            | 8.643.930,00     | 36,23           |
| ATENCIÓN DE URGENCIAS INMEDIATA AUI S.A.S.                       | 61       | 22.689.133,00      | 0,07              | 22.317.180,00     | 98,36            | 371.953,00       | 1,64            |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL                                         | 99       | 22.021.244,00      | 0,07              | 6.691.511,00      | 30,39            | 15.329.733,00    | 69,61           |
| E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ                         | 29       | 20.619.734,00      | 0,06              | 4.676.389,00      | 22,68            | 15.943.345,00    | 77,32           |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DE CALDAS                             | 7        | 18.887.400,00      | 0,06              | 771.600,00        | 4,09             | 18.115.800,00    | 95,91           |
| SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS                        | 17       | 18.532.120,00      | 0,06              | 572.000,00        | 3,09             | 17.960.120,00    | 96,91           |
| E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA                                        | 47       | 18.496.264,00      | 0,06              | 10.714.103,00     | 57,93            | 7.782.161,00     | 42,07           |
| FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER FOSCAL                      | 27       | 15.111.829,00      | 0,05              | 6.042.100,00      | 39,98            | 9.069.729,00     | 60,02           |
| INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MEDICO S.A.                             | 25       | 14.619.300,00      | 0,05              | 1.556.600,00      | 10,65            | 13.062.700,00    | 89,35           |

INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2025  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1004 DE 2023

| RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_14_Z3                       |          |                    |                   |                   |                  |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| IPS                                                         | Cantidad | Valor Reclamado \$ | % Valor Reclamado | Valor Aprobado \$ | % Valor Aprobado | Valor Glosado \$ | % Valor Glosado |
| E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL                         | 34       | 13.873.953,00      | 0,04              | 0,00              | 0,00             | 13.873.953,00    | 100,00          |
| SOCIEDAD MEDICA ALCALÁ SAS                                  | 6        | 12.250.214,00      | 0,04              | 4.413.600,00      | 36,03            | 7.836.614,00     | 63,97           |
| LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A.    | 15       | 11.922.438,00      | 0,04              | 2.485.977,00      | 20,85            | 9.436.461,00     | 79,15           |
| E.S.E HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTÁ             | 12       | 10.605.301,00      | 0,03              | 251.537,00        | 2,37             | 10.353.764,00    | 97,63           |
| E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO                | 18       | 10.573.535,00      | 0,03              | 0,00              | 0,00             | 10.573.535,00    | 100,00          |
| CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA DIAGNOSTICA DEL EJE CAFETERO S.A. | 2        | 9.908.000,00       | 0,03              | 0,00              | 0,00             | 9.908.000,00     | 100,00          |
| E.S.E. HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA DEL ROSARIO | 45       | 9.842.304,00       | 0,03              | 2.738.788,00      | 27,83            | 7.103.516,00     | 72,17           |
| RED SALUD ARMENIA E.S.E. E.S.E.                             | 50       | 9.820.039,00       | 0,03              | 940.216,00        | 9,57             | 8.879.823,00     | 90,43           |
| CLÍNICA CHICAMOCHA S.A.                                     | 14       | 9.795.631,00       | 0,03              | 196.164,00        | 2,00             | 9.599.467,00     | 98,00           |
| FEREST SALUD IPS S.A.S                                      | 22       | 8.565.900,00       | 0,03              | 1.008.100,00      | 11,77            | 7.557.800,00     | 88,23           |
| FUNDACIÓN INSTITUTO NEUROLÓGICO DE COLOMBIA INDEC           | 19       | 7.439.688,00       | 0,02              | 2.533.616,00      | 34,06            | 4.906.072,00     | 65,94           |
| CLÍNICA MEDICO QUIRÚRGICA S.A.                              | 5        | 6.747.748,00       | 0,02              | 245.600,00        | 3,64             | 6.502.148,00     | 96,36           |
| MEDIALFA S.A.S                                              | 5        | 5.999.300,00       | 0,02              | 1.279.600,00      | 21,33            | 4.719.700,00     | 78,67           |
| E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA                        | 22       | 5.828.066,00       | 0,02              | 437.800,00        | 7,51             | 5.390.266,00     | 92,49           |
| HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL                           | 10       | 5.780.400,00       | 0,02              | 1.993.600,00      | 34,49            | 3.786.800,00     | 65,51           |
| NORTAC LTDA                                                 | 1        | 5.311.200,00       | 0,02              | 0,00              | 0,00             | 5.311.200,00     | 100,00          |
| SERVIUCIS S.A.                                              | 4        | 4.690.002,00       | 0,01              | 0,00              | 0,00             | 4.690.002,00     | 100,00          |
| FUNDACIÓN FOSUNAB                                           | 1        | 4.602.600,00       | 0,01              | 3.804.600,00      | 82,66            | 798.000,00       | 17,34           |
| DIAGNOSTIMED S.A.                                           | 5        | 4.074.100,00       | 0,01              | 2.876.800,00      | 70,61            | 1.197.300,00     | 29,39           |
| EUSALUD S.A.                                                | 16       | 2.772.905,00       | 0,01              | 1.466.605,00      | 52,89            | 1.306.300,00     | 47,11           |
| DIAGNOSTICARTE S.A.S.                                       | 1        | 1.591.800,00       | 0,01              | 0,00              | 0,00             | 1.591.800,00     | 100,00          |
| CLÍNICA EL LAGUITO S.A.                                     | 3        | 1.517.950,00       | 0,005             | 0,00              | 0,00             | 1.517.950,00     | 100,00          |
| E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA                | 5        | 1.307.003,00       | 0,004             | 197.567,00        | 15,12            | 1.109.436,00     | 84,88           |
| E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS DE CHINCHINÁ                     | 5        | 990.931,00         | 0,003             | 174.787,00        | 17,64            | 816.144,00       | 82,36           |

| RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_14_Z3             |               |                          |                   |                         |                  |                          |                 |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| IPS                                               | Cantidad      | Valor Reclamado \$       | % Valor Reclamado | Valor Aprobado \$       | % Valor Aprobado | Valor Glosado \$         | % Valor Glosado |
| LOS COBOS MEDICAL CENTER S.A.S                    | 1             | 740.784,00               | 0,002             | 0,00                    | 0,00             | 740.784,00               | 100,00          |
| HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S                     | 1             | 690.900,00               | 0,002             | 690.900,00              | 100,00           | 0,00                     | 0,00            |
| CLÍNICA CENTRAL DEL QUINDÍO SAS                   | 5             | 677.911,00               | 0,002             | 326.286,00              | 48,13            | 351.625,00               | 51,87           |
| CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN | 2             | 593.623,00               | 0,002             | 0,00                    | 0,00             | 593.623,00               | 100,00          |
| UNIFISIO LTDA                                     | 1             | 286.000,00               | 0,001             | 0,00                    | 0,00             | 286.000,00               | 100,00          |
| E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ MARSELLA                 | 1             | 149.375,00               | 0,0005            | 0,00                    | 0,00             | 149.375,00               | 100,00          |
| <b>Total general</b>                              | <b>27.140</b> | <b>31.741.382.808,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>6.078.784.962,69</b> | <b>19,15</b>     | <b>25.662.597.845,31</b> | <b>80,85</b>    |

FUENTE: BDT cierre PQT\_14\_Z3

Tabla 11 Entidades Reclamantes del Paquete, valor y el porcentaje de aprobación respecto al valor reclamado

Se precisa que de las 127 entidades incluidas en el paquete, la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER fue la que presentó el mayor valor, con \$2.609.275.559,00 que representa el 8,22% del total reclamado, se le aprobó el 5,74% y se le glosó el 94,26%; seguida de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ con \$2.446.125.188,00 para un 7,71% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 1,97% y se le glosó el 98,03% de lo presentado y en tercer lugar la CLÍNICA MEDICAL S.A.S. con \$2.434.535.150,00 que corresponde al 7,67% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 38,20% y se le glosó el 61,80% del valor que reclamó.

Se concluye que del valor total del paquete se aprobó el 19,15% y se glosó el 80,85%.

## 5 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula 4 Obligaciones Específicas del Contratista, Componente Tecnológico y en el Anexo No. 3 Especificaciones Técnicas Generales numeral 4, se relacionan las actividades desarrolladas, en los anexos que se encuentran en la carpeta denominada “4. Componente Tecnológico”.

Se recibió visita de auditoría de AGS Colombia SAS el 21 de abril de 2025, para realizar la validación del cumplimiento de las estipulaciones del Anexo N.3 establecidas para el componente tecnológico y talento humano. La UTR2023 atendió y respondió todas las preguntas realizadas por la firma interventora, con base en el listado de chequeo de obligaciones.

### 5.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

#### 5.1.1 Numeral 1

Quando el sistema de información que soporta la operación sea propio el contratista aportará por una única vez, el documento que certifique la titularidad del derecho patrimonial que tiene sobre el sistema o la constancia de radicación de la solicitud de registro ante la Dirección Nacional de

*Derechos de Autor (DNDA). En este último evento, el contratista deberá haber registrado el sistema a su nombre ante la DNDA o quien haga sus veces en forma previa a la culminación del contrato.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| El 26 de diciembre de 2023 se remitió la certificación de titularidad del derecho patrimonial de la herramienta tecnológica denominada Lyra-Orión. como consta en el certificado de registro de soporte lógico – software, expedido por la Oficina de Registro, Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior. | No aplica              |

### 5.1.2 Numeral 2

*Cuando el sistema de información con el que opere el contratista sea de un tercero, se deberá aportar por una única vez contrato de arrendamiento o de licenciamiento del Sistema de Información vigente y acreditación de que quien permite el uso es titular del derecho de dominio del Sistema o está autorizado para el efecto, según sea el caso. Dicho contrato de arrendamiento o licenciamiento debe permanecer vigente durante todo el contrato. De igual manera deberá aportar certificado del proveedor titular en el que se asegure que las adaptaciones y/o modificaciones que sean necesarias para la debida gestión del proceso de revisión y verificación se adelantarán de acuerdo con los tiempos establecidos en el plan de trabajo presentado por el proveedor con el detalle de las actividades y tiempos para poner en producción las adaptaciones y/o modificaciones que sean necesarias para la debida gestión del proceso de revisión y verificación, previa aprobación de la ADRES.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                        | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| La herramienta tecnológica es de propiedad del contratista. | No aplica              |

### 5.1.3 Numeral 3

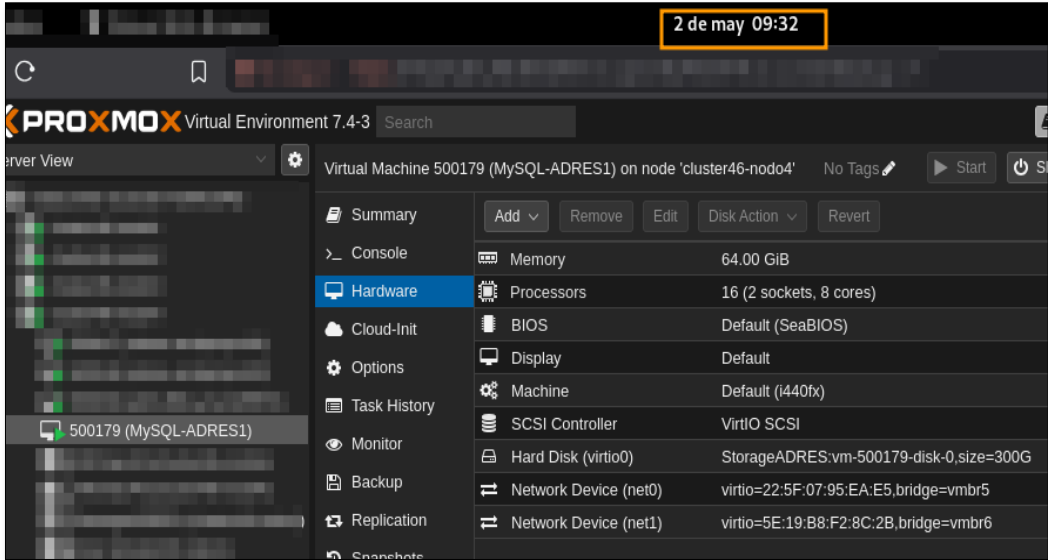
*El Contratista deberá mantener durante toda la ejecución del contrato el sistema de información que fue objeto de la “prueba técnica para la determinación de las capacidades técnicas, operativas y tecnológicas” que fue adelantada durante el proceso de contratación. Para verificar lo pertinente se otorgará a la ADRES usuarios de consulta y navegación que permitan determinar la permanencia del sistema durante el lapso de ejecución.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| La UTR 2023 utiliza la misma herramienta tecnológica de software que fue objeto de la prueba técnica, para la auditoría de reclamaciones por prestación de servicios de salud.<br><br>El usuario y contraseña para el acceso al tablero de control se encuentra habilitado para la firma interventora.<br><br>El 28 de abril mediante oficio 347-0602 la firma interventora solicitó “la actualización de los usuarios y contraseñas para | Cumple                 | 6. Certificación Gerencias<br>(carpeta 1. Obligaciones Generales) |

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <p><i>el ingreso a los tableros de control y habilitar el acceso sobre las IP's públicas de AGS".</i></p> <p>El 30 de abril mediante comunicación UTR2023-AD-OF-324-2025 se confirmó el acceso al tablero de control y a la herramienta tecnológica Orión en las IP habilitadas por AGS, relacionando las direcciones y credenciales de acceso.</p> |                        |            |

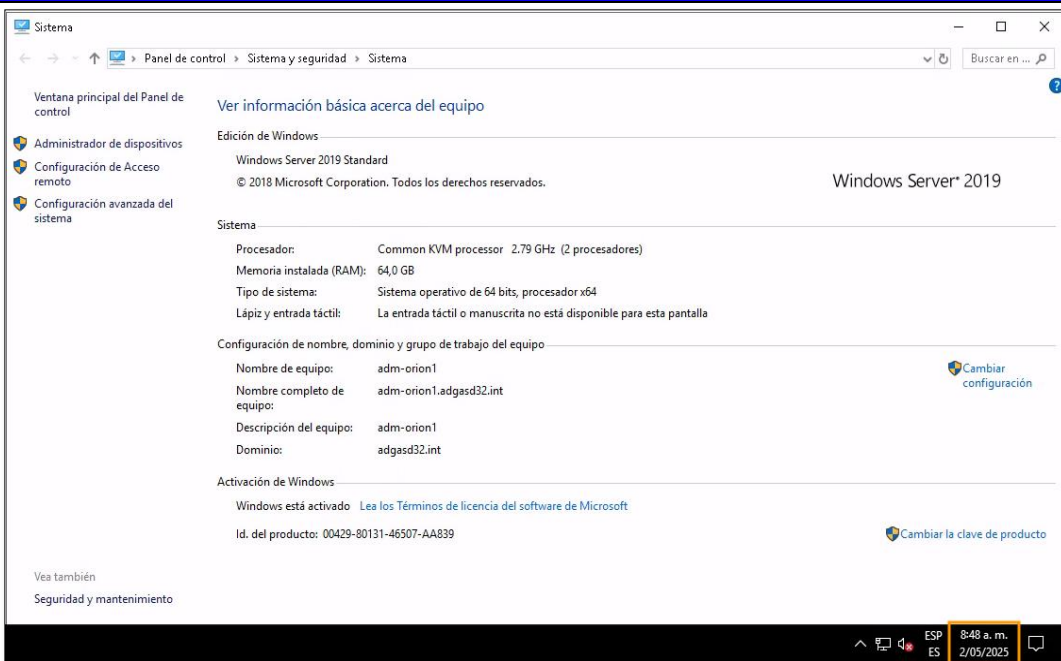
#### 5.1.4 Numeral 4

*El Sistema de Información que disponga el Contratista, deberá ser compatible con el manejado por la ADRES, el cual opera bajo el Sistema Operacional WINDOWS SERVER 2019 Estándar - Motor de Base de datos: Microsoft SQL Server 2019.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>La herramienta ORIÓN cuenta con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Servidor de aplicación:</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Versión del sistema operativo:</li> </ul> | Cumple                 |

## ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

## ESTADO DE CUMPLIMIENTO



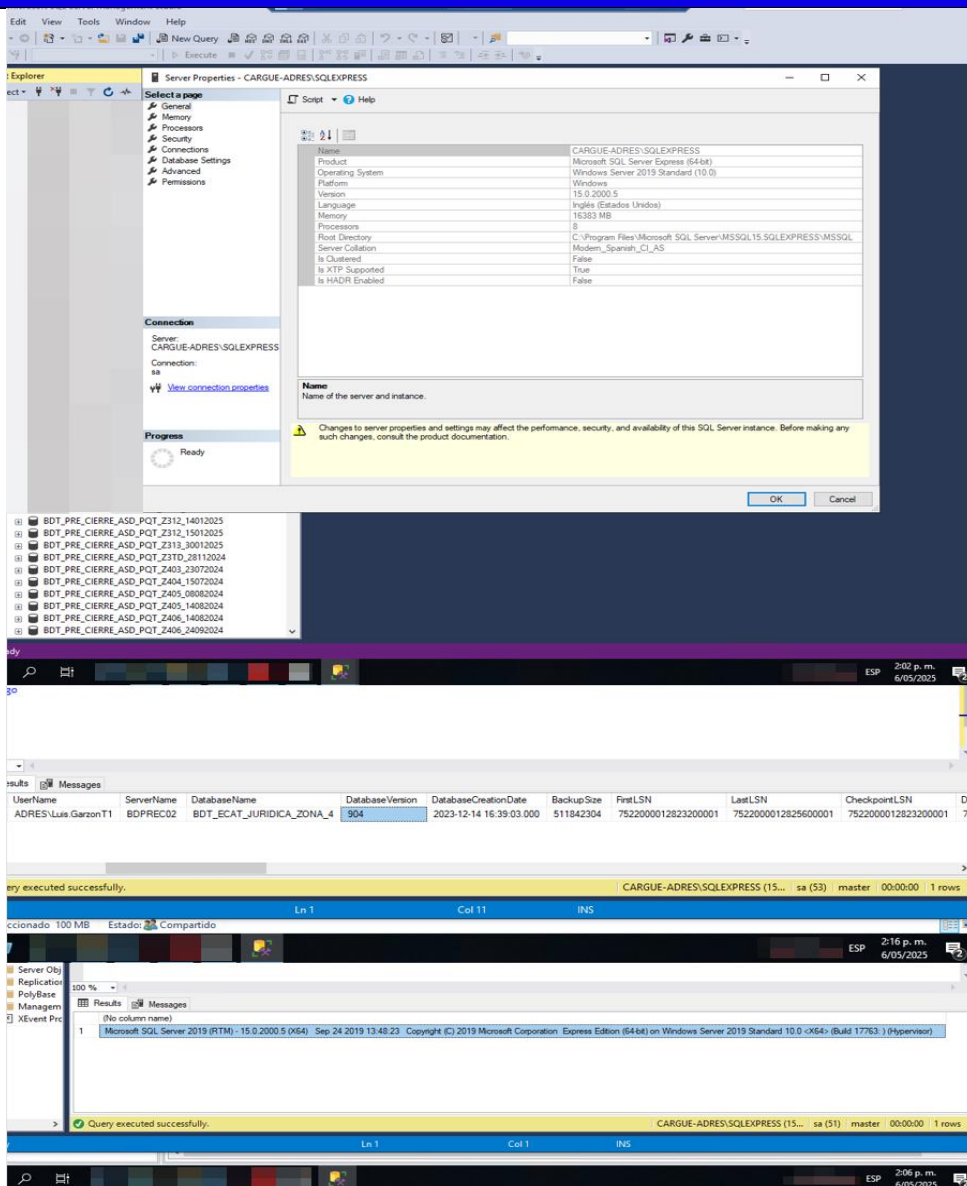
- Versión del sistema operativo y del motor de base de datos del servidor de bases de datos:

```
root@DB-Adres01:~# lsb_release -a && date
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release:        12
Codename:       bookworm
vie 02 may 2025 09:28:33 -05
root@DB-Adres01:~# mysql --version && date
mysql Ver 8.0.33-commercial for Linux on x86_64 (MySQL Enterprise Server - Commercial)
vie 02 may 2025 09:28:52 -05
root@DB-Adres01:~# ip r
default via 172.27.240.1 dev bond0 onlink
172.27.240.0/23 dev bond0 proto kernel scope link src 172.27.241.230
root@DB-Adres01:~#
```

- En los procesos de recepción y entrega de las BDT de los paquetes se garantiza la compatibilidad con el sistema de información de la ADRES ya que las actividades de restauración y generación se realizan a través del Servidor SQL Server 2019:

## ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

## ESTADO DE CUMPLIMIENTO



Durante la visita presencial del 21 de abril, AGS validó la compatibilidad de la herramienta.

### 5.1.5 Numeral 5

*El sistema de información con que opere el contratista deberá soportar en su integridad los procesos de revisión y verificación de reclamaciones de conformidad con el Manual de Auditoría y el protocolo ADRES - Información Pública Externa de interoperabilidad y contar con una herramienta que permita la visualización de las imágenes o archivos digitales de los soportes (visor de imágenes) en formato PDF.*

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Lyra-Orión soporta en su integridad los procesos de revisión y verificación de reclamaciones de conformidad con el Manual Operativo y de Auditoría y el protocolo ADRES - Información Pública Externa de interoperabilidad y cuenta con una herramienta que permite la visualización de las imágenes o archivos digitales de los soportes (visor de imágenes) en formato PDF.

Durante la visita presencial del 21 de abril AGS validó las funcionalidades de la herramienta tecnológica LYRA\_ORIÓN, la visualización de los soportes de las reclamaciones en formato PDF y su data.

Se anexa soporte “1. Manual de usuario” con el manual de usuario del sistema de información, el cual no tuvo ninguna actualización durante el período del presente informe.

Se presentan capturas de pantalla como evidencia del cargue, consulta y visualización de las imágenes del paquete 17 lotes 3 y 4.

Reclamación 13586530 Paquete 17 Lote 3

Reclamación 13586530 Paquete 17 Lote 3

Reclamación 13586530

Fecha de radicación: 21/02/24 12:00 AM

No. Radicación Anterior: 13586530

Nro. Consecutivo de la reclamación: 6681

Razón Social: HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL

Código\_Habilitación: 110010566001

NTT: 860016888

Nombre: MONTENEGRO

Apellido: GARCIA

Nombre: NICOLS

Apellido: ADRIANA

Fecha de nacimiento: 12/12/2005

Sexo: F

Identificación: 0911201613

Departamento: BOGOTÁ D.C.

Municipio: BOGOTÁ D.C.

Código de la víctima: 001

Condición de la víctima: Ocupante

Fecha de radicación del evento: 05/05/2023

Horario de radicación del evento: 07:32

Cumple

Reclamación 13610693 Paquete 17 Lote 4

The screenshot displays a web application interface. On the left, there's a sidebar with navigation options like 'Audiencia', 'Reclamación', 'Detalle de la reclamación', 'Otras', and 'Resumen General'. The main area shows a claim form titled 'FORMULARIO ÚNICO DE RECLAMACIONES DE LAS INSTITUCIONES RECTORAS DE SERVICIOS DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS A VÍCTIMAS DE EVENTOS CATASTRÓFICOS O ACCIDENTES DE TRANSITO'. The form is divided into four parts: I. DATOS DE LA RECLAMACIÓN, II. DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, III. DATOS DE LA VÍCTIMA DEL EVENTO CATASTRÓFICO O ACCIDENTE DE TRANSITO, and IV. DATOS DEL SITIO DONDE OCURRIÓ EL EVENTO CATASTRÓFICO O EL ACCIDENTE DE TRANSITO. To the right of the form, there's a window showing a 'FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA' from DIAN, representing a sale of services from Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

### 5.1.6 Numeral 6

*El sistema de información con que opere el contratista deberá contar con los respectivos controles de estructura y de negocio que al aplicarse sobre la BDT de insumos impidan el ingreso de información inconsistente, generando las alertas oportunas y suficientes.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <p>Lyra-Orión cuenta con los respectivos controles de estructura y de negocio que al aplicarse sobre la BDT de insumos impiden el ingreso de información inconsistente, generando las alertas oportunas y suficientes.</p> <p>Para garantizar el ingreso de información consistente se ejecutó la restauración y cargue de las BDT recibidas aplicando los siguientes controles:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selección .bak remitido por la ADRES</li> <li>2. Se nombra el paquete a cargar.</li> <li>3. Restauración del .bak (entorno SQLServer 2019).</li> <li>4. Ejecutar validaciones de reglas de negocio.</li> <li>5. Exportar todas las tablas.</li> <li>6. Exportar logs: Insumo para procesar imágenes.</li> <li>7. Correo electrónico con notificación de resultado (confirma la restauración y exportación de los archivos correspondientes a las tablas).</li> </ol> | Cumple                 | 2. Cargue BDT Insumos Paquetes |

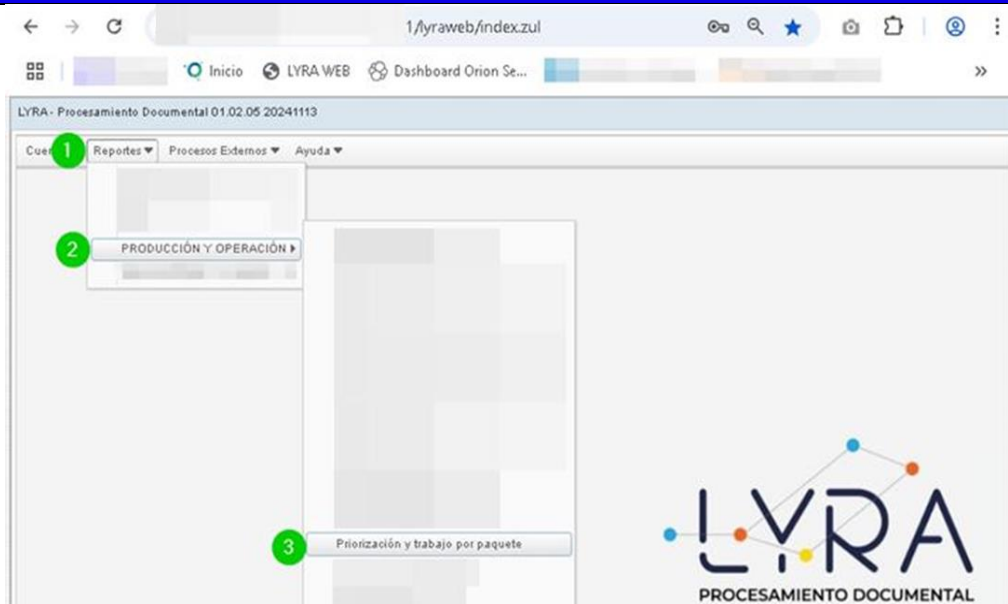
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <p>8. Importar BDT, la información de SqlServer a la BD producción ORION (MySQL).</p> <p>a. Mapeo de las tablas y campos que confirma la estructura para el cargue consistente de la información (correo electrónico).</p> <p>b. Validaciones de estructura en campos, nombre de campo y tipos de datos, según el diccionario de datos.</p> <p>c. Ejecución de llaves y clasificación de reclamaciones. (Complejidades).</p> <p>Durante la visita presencial del 21 de abril de 2025, se validó el paso a paso de las validaciones ejecutadas a través de la herramienta en el cargue de las BDT, confirmando que se pueden cargar sólo hasta que se comprueba la consistencia de toda la data.</p> <p>Se anexan las capturas de pantalla con la estructura y proceso exitoso de cargue de las BDT de insumos de los PQT_17_Z3 y PQT_17_Z4 recibidas el 21 de abril.</p> |                        |            |

#### 5.1.7 Numeral 7

| <p><i>El sistema de información debe tener los mecanismos y capacidades para recibir, tramitar, consolidar y generar informes de manera independiente sobre paquetes de reclamaciones que se procesen en forma simultánea, cuando la operación así lo demande.</i></p>                                                                                                                                                                                                      |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |  |
| <p>Lyra-Orión tiene los mecanismos y capacidades para recibir, tramitar, consolidar y generar informes de manera independiente sobre paquetes de reclamaciones que se procesen en forma simultánea, cuando la operación así lo demande.</p> <p>Durante la visita presencial del 21 de abril de 2025, se generaron reportes generales y detallados de un paquete en ejecución.</p> <p>Los reportes son generados desde el siguiente módulo de la herramienta LYRA ORIÓN:</p> | Cumple                 |  |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

### ESTADO DE CUMPLIMIENTO



A continuación, se presentan capturas de pantalla donde se evidencia la generación de reportes simultáneos de los paquetes en ejecución:

### Reportes PQT\_17\_Z3 y PQT\_17\_Z4

| PAQUETE       | LINGUA       | RECLAMACIÓN | RADICADO | COMPLETADO                  | FECHA EVENTO          | FECHA MONITOR TOTAL RECLAMACIONES | MON        | IPS       |
|---------------|--------------|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992087     | 1992087  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 1                                 | 94900.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992088     | 1992088  | NA DENEGADA                 | Accidente de tránsito | 1                                 | 94900.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992089     | 1992089  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 1                                 | 94900.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992090     | 1992090  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 4                                 | 232160.00  | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992091     | 1992091  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 2                                 | 94900.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992092     | 1992092  | TERMINADO                   | Accidente de tránsito | 2                                 | 94900.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992093     | 1992093  | TERMINADO                   | Accidente de tránsito | 1                                 | 94900.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992094     | 1992094  | NA DENEGADA                 | Accidente de tránsito | 11                                | 1915400.00 | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992095     | 1992095  | HOSPITALIZACION SIN CIRUGIA | Accidente de tránsito | 33                                | 2214400.00 | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992096     | 1992096  | NA DENEGADA                 | Accidente de tránsito | 4                                 | 140200.00  | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992097     | 1992097  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 17                                | 140200.00  | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992098     | 1992098  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 1                                 | 94900.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992099     | 1992099  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 4                                 | 250000.00  | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992100     | 1992100  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 1                                 | 94900.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992101     | 1992101  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 1                                 | 94900.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992102     | 1992102  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 1                                 | 94900.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992103     | 1992103  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 1                                 | 94900.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992104     | 1992104  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 8                                 | 120400.00  | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992105     | 1992105  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 9                                 | 120400.00  | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992106     | 1992106  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 7                                 | 37000.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992107     | 1992107  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 7                                 | 37000.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992108     | 1992108  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 5                                 | 10000.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992109     | 1992109  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 5                                 | 12770.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992110     | 1992110  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 3                                 | 13000.00   | 993919988 |
| AUT_PQT_17_Z3 | ESCAT.FAJ.RS | 1992111     | 1992111  | CONCLUSA                    | Accidente de tránsito | 1                                 | 94900.00   | 993919988 |

### 5.1.8 Numeral 8

Generar los resultados y reportes, conforme las estructuras establecidas, para cargarlos en el sistema de información de la ADRES.

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>Durante el período se generaron y dispusieron las BDT de resultados y de cierre en el FTP, conforme con la estructura establecida por ADRES para su respectivo cargue en el sistema de información.</p> <p>Se anexan las capturas de pantalla de la estructura y del proceso de generación de las BDT de resultados de los PQT_14_Z4 (C) remitida el 4 de abril, PQT_15_Z3 remitida el 11 de abril y del PQT_11_Z4 remitida el 16 de abril; y de las BDT de Cierre de los PQT_11_Z3 remitida el 21 de abril con alcance el 22 de abril, del PQT_14_Z3 (B) el 10 de abril y PQT_14_Z4 (A), PQT_14_Z4 (B) PQT_14_Z4 (C) remitidas los días 7, 22 y 29 de abril respectivamente.</p> | Cumple                 | <p>3. Reportes BDT de Resultados</p> <p>4. Reportes BDT de Cierre</p> |

### 5.1.9 Numeral 9

El sistema de información deberá ser parametrizable a las necesidades del Manual Operativo y de Auditoría de reclamaciones y el Protocolo de Interoperabilidad de reclamaciones, así como a las instrucciones emitidas desde la ADRES.

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>La herramienta LYRA-ORIÓN, dispuesta para la auditoría de reclamaciones, es parametrizable en relación con la codificación y descripción de las glosas, los roles de los usuarios y los segmentos a los que estos son asignados, y cargue de bases de datos de referencia suministradas como insumos por parte de la ADRES, de acuerdo con las necesidades del proceso operativo adoptado, el Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones, el Protocolo de Interoperabilidad de reclamaciones y las instrucciones emitidas por la ADRES.</p> <p>A continuación, se presentan imágenes que dan cuenta de la posibilidad de parametrizar la codificación y descripción de glosas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Creación, consulta y modificación de glosas: Permite crear o modificar glosas, tipificarlas, si son a nivel de ítem o general y mantenerla activa o inactiva.</li> </ul> | Cumple                 |

- Creación, consulta y modificación de notas aclaratorias: Permite crear, modificar o eliminar anotaciones en relación con las glosas creadas, tipificarlas, si son a nivel de ítem o general y mantenerla activa o inactiva.

NOTAS ACLARATORIAS

Código glosa: 2103

+ Nueva nota aclaratoria

| LÍNEA TRABAJO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                    | NOTA ACLARATORIA                                                                                                           | SEGMENTO PRINCIPAL | SEGMENTO SECUNDARIO | ACTIVO                              | EDITAR |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------|
| ECAT-PJ       | Los datos de la víctima son inconsistentes en el formulario de reclamación y/o existe inconsistencia entre el formulario y el medio magnético y/o los soportes | Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes en relación con {0}.                               | Administrativo     | SOPORTES            | <input checked="" type="checkbox"/> |        |
| ECAT-PJ-RG    | Los datos de la víctima son inconsistentes en el formulario de reclamación y/o existe inconsistencia entre el formulario y el medio magnético y/o los soportes | Se reitera glosa anterior {0}. Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes en relación con {1} | Administrativo     | SOPORTES            | <input checked="" type="checkbox"/> |        |

Durante el período no se aplicaron ajustes de parametrización en la herramienta LYRA-ORIÓN.

En la visita presencial del 21 de abril de 2025, se comprobó la operatividad de los parámetros establecidos según los criterios y necesidades del proceso de auditoría y se explican las parametrizaciones preestablecidas en la herramienta, según el rol de cada usuario.

#### 5.1.10 Numeral 10

*El sistema de información deberá ser adaptable, para lo cual deberá generar los nuevos desarrollos que precise la aplicación tecnológica, de conformidad con las necesidades, requerimientos y plazos que determine la ADRES, principalmente los establecidos por norma y los de carácter operativo. La adaptación del sistema de información bajo ningún supuesto podrá afectar el desarrollo del proceso de revisión y verificación a cargo del Contratista.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Según el oficio 20254300067321 remitido por la ADRES el 15 de abril, en el cual se ajustan criterios del Manual de Auditoría para los componentes Financiero y Jurídico en relación con la validación del XML de las facturas, durante el período se dio inicio al proceso de parametrización en el sistema de información, con el fin de aplicar dicha instrucción a través de la herramienta tecnológica Orión. | No aplica              |

#### 5.1.11 Numeral 11

*El sistema de información deberá contar con funcionalidades y puntos de control que permitan asegurar la calidad, completitud y consistencia y que soporten el proceso de control de calidad para la entrega de los resultados a la ADRES. La ADRES podrá solicitar al contratista por intermedio de la supervisión o quien haga sus veces la generación de diferentes funcionalidades y/o puntos de control para aplicación en diversas fases del proceso.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>Durante el período la ADRES no solicitó la generación de funcionalidades y/o puntos de control adicionales en el sistema de información.</p> <p>En la visita presencial del 21 de abril de 2025 se verificaron las funcionalidades de la herramienta para su parametrización en relación con aspectos de la auditoría, igualmente se evidenciaron los puntos de control que se aplican de manera sistematizada, así como las validaciones de las BDT y el módulo de control de calidad.</p> | Cumple                 |

#### 5.1.12 Numeral 12

| <p><i>Contar con los servicios de mantenimiento correctivo, preventivo, perfectivo y evolutivo a dicho sistema de información, a fin de garantizar su óptimo funcionamiento. Para el efecto el contratista deberá relacionar en el Informe Mensual de Gestión, las actividades que se refieran a los diferentes mantenimientos adelantados sobre el Sistema de Información.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                         |
| <p>Se cuenta con los servicios de mantenimiento correctivo, preventivo, perfectivo y evolutivo a la herramienta LYRA-ORIÓN, que garantizan su óptimo funcionamiento.</p> <p>El documento Q-AD-04 Plan de Mantenimiento del Sistema de Información que incluye el manejo de incidentes y logística para nuevos desarrollos, si es aplicable, fue enviado a la ADRES 7 de febrero de 2024.</p> <p>Durante el período se adelantaron actividades asociadas a copias de respaldo de la herramienta LYRA-ORIÓN conforme se relaciona en el numeral 9.2 Plan de copias de seguridad, y se ejecutaron planes de mantenimiento a las bases de datos con Optimize, el mecanismo que se encarga de reorganizar los datos de las tablas y los índices para reducir el espacio y mejorar la eficiencia de I/O (entrada y salida) de acceso a disco, lo que permite asegurar el correcto funcionamiento del motor de base de datos.</p> <p>En la visita presencial del 21 de abril de 2025 se explicaron las actividades ejecutadas para el mantenimiento a las bases de datos y servidores y las evidencias del proceso realizado para las copias de seguridad, respaldo de información y continuidad de los procesos.</p> | Cumple                 | 5.<br>Mantenimientos<br>Lyra-Orión |

## 5.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

## 5.2.1 Numeral 1

*Disponer y mantener la infraestructura tecnológica adecuada y suficiente que se requiera para la debida ejecución del proyecto en términos oportunidad.*

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

### ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Para la ejecución del contrato se encuentran disponibles los siguientes recursos tecnológicos propios, a nivel de hardware y software:

- 1) **Hardware:** Se presenta el inventario de servidores de la herramienta LYRA-ORIÓN, los cuales se encuentran desplegados en el centro de cómputo de la Unión Temporal Reclamaciones 2023:

En ambiente operativo y de producción:

| Plataforma Proxmox |                    |       |       |       |             |                     |
|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------------|---------------------|
| Type               | Instance Name      | VCPUs | Disk  | RAM   | IP          | SO                  |
| Virtual            | adm-cargue-ADRES   | 2     | 150GB | 16 GB | 10.0.5.244  | Windows Server 2019 |
| Virtual            | adm-mysql-asd1     | 16    | 350GB | 64GB  | 10.0.4.43   | Debian 10           |
| Virtual            | adm-mysql-asd2     | 8     | 350GB | 24GB  | 10.0.4.51   | Debian 10           |
| Virtual            | adm-kibana-orión   | 4     | 80GB  | 8GB   | 10.0.4.36   | Debian 10           |
| Virtual            | adm-orión01        | 8     | 332GB | 64GB  | 10.0.4.56   | Windows Server 2019 |
| Virtual            | adm-pot1 pentaho   | 4     | 400GB | 12GB  | 10.0.4.224  | Windows Server 2016 |
| Virtual            | Adm-Orion-Img      | 4     | 2TB   | 8GB   | 10.0.4.58   | Debian 10           |
| Virtual            | adm-apporion       | 8     | 200GB | 8GB   | 10.0.5.66   | Debian 10           |
| Virtual            | Nginx-Kibana-Orión | 2     | 70GB  | 4GB   | 10.0.4.37   | Debian 10           |
| Virtual            | Adm-ceres01        | 20    | 5TB   | 8GB   | 10.0.5.115  | Windows Server 2012 |
| Virtual            | lyravm             | 8     | 2TB   | 16GB  | 172.16.0.25 | Debian 8            |

Cumple

En ambiente de pruebas / preproducción:

| Proxmox Cluster |                   |       |       |      |            |                     |
|-----------------|-------------------|-------|-------|------|------------|---------------------|
| Type            | Instance Name     | VCPUs | Disk  | RAM  | IP         | SO                  |
| Virtual         | adm-mysql-asd-pru | 8     | 350GB | 16GB | 10.0.4.105 | Debian 10           |
| Virtual         | adm-pot2          | 4     | 100GB | 6GB  | 10.0.4.135 | Windows Server 2016 |
| Virtual         | Adm-Bri2          | 4     | 400GB | 64GB | 10.0.4.140 | Windows Server 2016 |

En ambiente de desarrollo:

| Proxmox Cluster |                |       |       |      |            |                     |
|-----------------|----------------|-------|-------|------|------------|---------------------|
| Type            | Instance Name  | VCPUs | Disk  | RAM  | IP         | SO                  |
| Virtual         | adm-mysql-desa | 8     | 350GB | 16gb | 10.0.4.174 | Debian 10           |
| Virtual         | Adm-xnign01    | 2     | 70GB  | 4GB  | 10.0.4.127 | Debian 10           |
| Virtual         | Adm-orion11    | 8     | 332GB | 32GB | 10.0.4.230 | Windows Server 2019 |

- 2) **Software:** Se dispuso de la herramienta LYRA-ORIÓN, que es propia, la cual soporta la ejecución asociada a las actividades de auditoría de reclamaciones.

Se relaciona la topología de red para LYRA-ORIÓN:

## ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

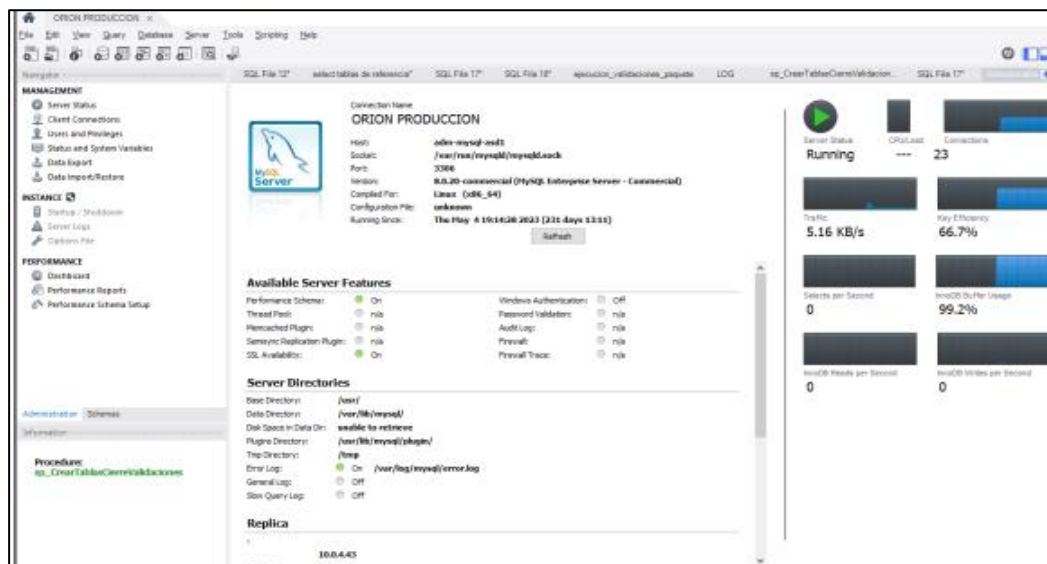
## ESTADO DE CUMPLIMIENTO

| Servidor           | Disco Duro | RAM   | Cores | Sistema Operativo                  | Software Adicional                  |
|--------------------|------------|-------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Web Server ORIÓN   | 400 GB     | 32 GB | 8     | MS Windows Server 2016             | N/A                                 |
| Data Base Server 1 | 400 GB     | 24 GB | 8     | Linux Debian 10 Enterprise Edition | MySQL Server 8.0 Enterprise Edition |
| Data Base Server 2 | 400 GB     | 24 GB | 8     | Linux Debian 10 Enterprise Edition | MySQL Server 8.0 Enterprise Edition |
| Imágenes           | 1 TB       | 8 GB  | 8     | Linux Debian 10 Enterprise Edition | N/A                                 |
| Pentaho            | 500 GB     | 6 GB  | 16    | MS Windows Server 2016             | Pentaho                             |

Se dispuso del software Kibana, en el cual se soporta el tablero de control (dashboard), para el reporte de ejecución de la auditoría de reclamaciones de cada paquete.

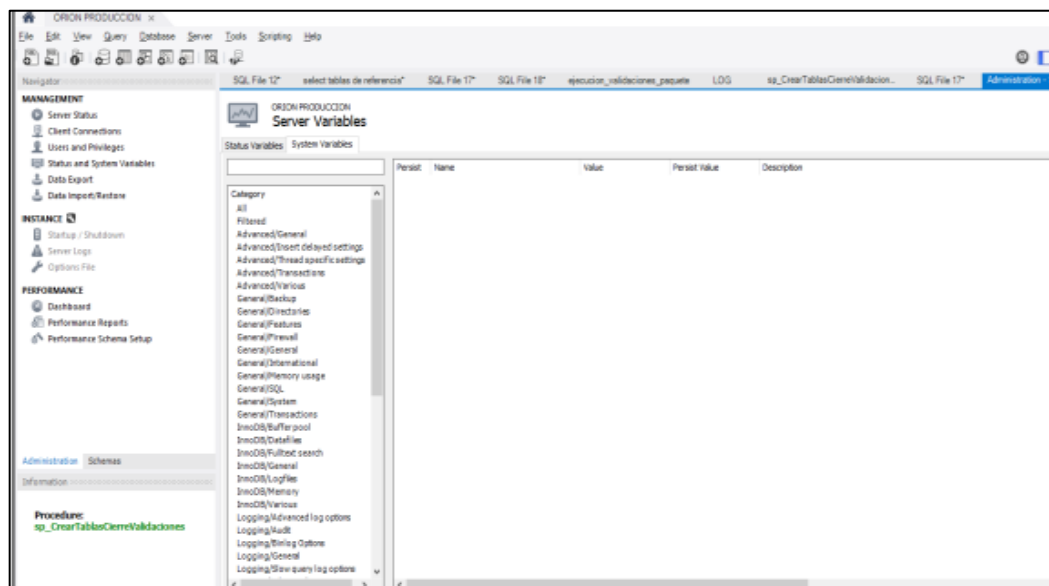
| Servidor  | Disco Duro | RAM  | Cores | Sistema Operativo                  | Software Adicional |
|-----------|------------|------|-------|------------------------------------|--------------------|
| Dashboard | 80 GB      | 8 GB | 4     | Linux Debian 10 Enterprise Edition | Kibana             |

La base de datos se encuentra desplegada en el servidor de base de datos de producción:



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

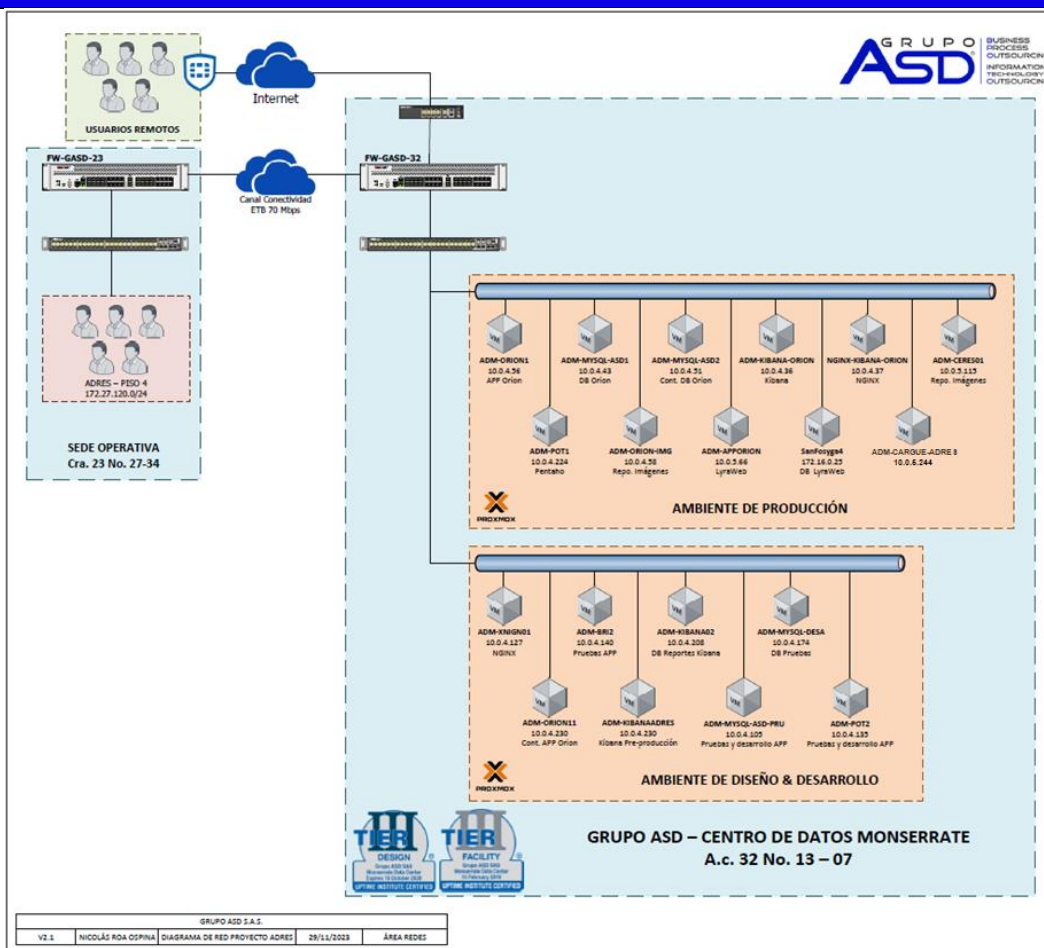
ESTADO DE  
CUMPLIMIENTO



En la siguiente imagen se presenta el diagrama de red:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO



3) **Equipos de Cómputo:** Las características de los equipos de cómputo dispuestos para ejecutar la labor se describen a continuación:

| ELEMENTO                           | DISCO DURO | RAM  | CORES | SISTEMA OPERATIVO | OBSERVACIONES                                                                                     | CANTIDAD DISPONIBLE |
|------------------------------------|------------|------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Equipo Portátil Core i5 o superior | 500 GB     | 8 GB | 4+    | MS Windows 10     | MS Office – Directivos<br>MS Teams - Directivos<br>Open Office – Auditores<br>Kaspersky Antivirus | 150 - 250           |
| Monitor Adicional                  | N/A        | N/A  | N/A   | N/A               | N/A                                                                                               |                     |
| Teclado y Mouse                    | N/A        | N/A  | N/A   | N/A               | N/A                                                                                               |                     |

La cantidad de equipos de cómputo puede variar, por cuanto se relaciona directamente con la cantidad de personal vinculado; en todo caso, la Unión Temporal Reclamaciones 2023 asegura la disponibilidad de equipos suficientes y necesarios para cumplir con la ejecución del contrato en términos de oportunidad y calidad.

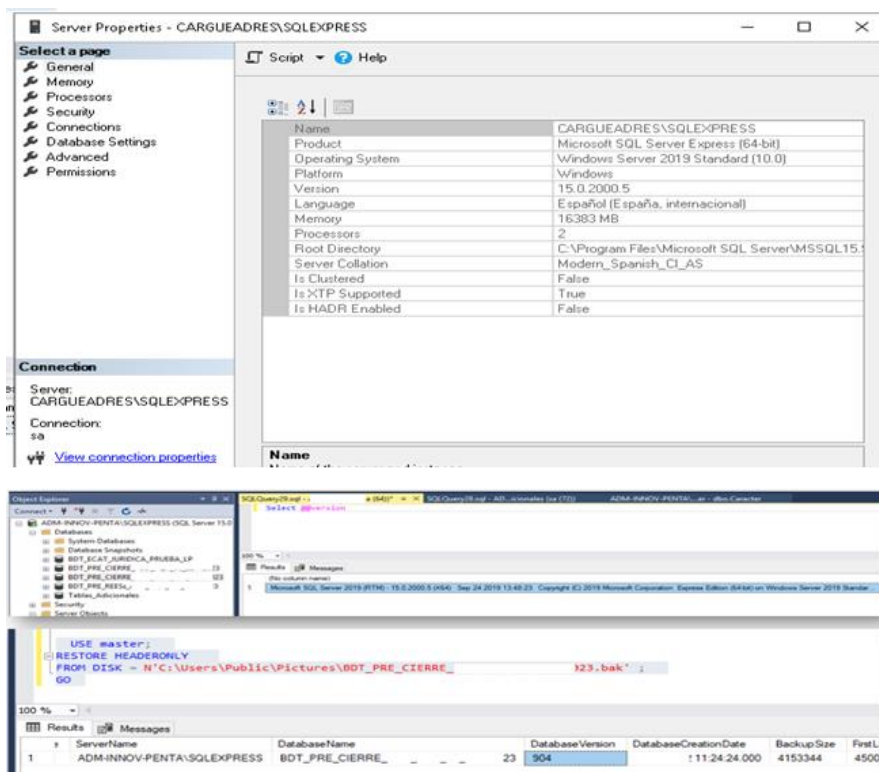
Adicionalmente, a cada colaborador se le entrega un equipo de cómputo con las siguientes condiciones para salvaguardar la seguridad de la información:

## ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

## ESTADO DE CUMPLIMIENTO

- Tienen instalada la herramienta antivirus Kaspersky.
- Tienen habilitado acceso web única y exclusivamente para LYRA-ORIÓN.
- La única herramienta habilitada para comunicación es Microsoft Teams.
- Tienen bloqueo para lectura de dispositivos externos y bloqueo de impresión.
- No tienen configurado ningún tipo de cliente de correo.
- La herramienta LYRA-ORIÓN cuenta con IP de acceso privado.
- Los usuarios y contraseñas de la herramienta LYRA-ORIÓN viajan de forma cifrada.
- Se realizan análisis de vulnerabilidad interno a través del SOC, Centro de Operaciones de Seguridad.
- Cuentan con las políticas de ciberseguridad transversal para toda la compañía.

### 4) Restauración y generación de archivos “.bak”, realizada en el Servidor Microsoft SQL Server 2019:



### 5.2.2 Numeral 2

Contar con un canal de Internet mínimo de 512 MB para hacer el cargue y descargue de la información y debe garantizar su disponibilidad y operatividad, mediante la presentación del contrato con un operador donde se soporte que el canal estará operativo durante la ejecución del contrato.

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Se dispone de un canal de internet con un ancho de banda de 512 MB que permite el cargue y descargue de información.</p> <p>Se anexan capturas de pantalla que evidencian el uso del ancho de la banda del canal de internet para el cargue y descargue de información y la velocidad del canal desde un servidor de producción.</p> | Cumple                 | <p>1. Contrato Canal Internet</p> <p>2. Certificación Direcciones TIC</p> <p>(1 y 2 en: Carpeta Obligaciones Generales)</p> <p>6. Canal de internet</p> |

### 5.2.3 Numeral 3

*La Infraestructura de Comunicaciones y sistema de información con la que cuente el contratista deberá estar en capacidad de facilitar el Trabajo Remoto, Teletrabajo o Trabajo en Casa, asegurando la conectividad y seguridad de la información para la operación total del proceso.*

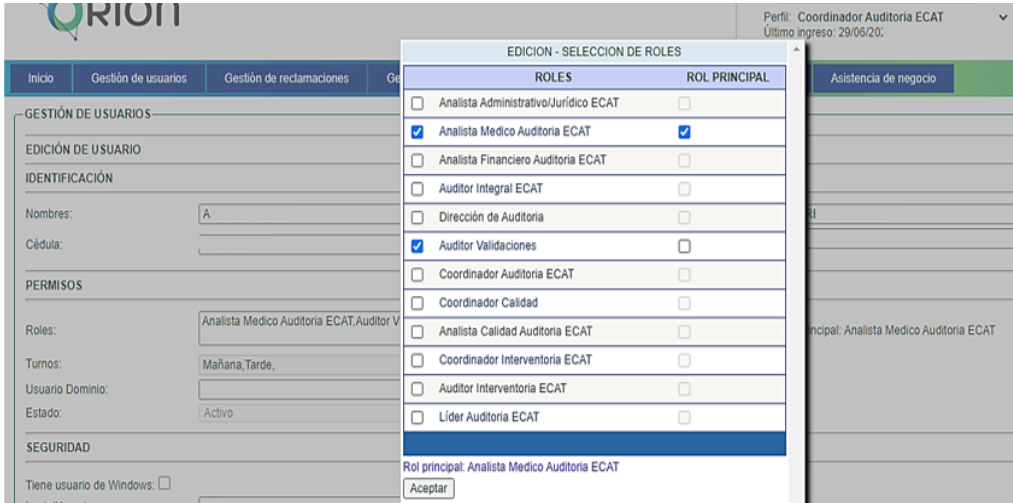
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <p>La Unión Temporal Reclamaciones 2023 dispuso de una estrategia de teletrabajo para el personal contratado, asegurando la disponibilidad adecuada de herramientas de trabajo como son los computadores, acceso a las aplicaciones y comunicación en línea, todo lo anterior con las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad de la información.</p> <p>A cada colaborador se le entregó un equipo de cómputo con las siguientes condiciones para salvaguardar la seguridad de la información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tienen instalada la herramienta antivirus Kaspersky.</li> <li>• Tienen habilitado acceso web única y exclusivamente para LYRA-ORIÓN.</li> <li>• La única herramienta habilitada para comunicación es Microsoft Teams.</li> <li>• Tienen bloqueo para lectura de dispositivos externos y bloqueo de impresión.</li> <li>• No tienen configurado ningún tipo de cliente de correo.</li> <li>• La herramienta LYRA-ORIÓN cuenta con IP de acceso privado.</li> <li>• Los usuarios y contraseñas de la herramienta LYRA-ORIÓN viajan de forma cifrada.</li> </ul> <p>La Unión Temporal Reclamaciones 2023 cuenta con una infraestructura de comunicaciones y un sistema de información diseñado para gestionar la auditoría de reclamaciones, garantizando la operatividad de los auditores y analistas tanto de forma presencial como en modalidad de teletrabajo, trabajo en casa o remoto. La infraestructura y el mecanismo de conexión utilizados para el teletrabajo se detallan en los numerales 5.2.1 (diagrama de red) y 5.2.3 del presente informe, donde se ilustra el</p> | Cumple                 | 7. Usuarios Teletrabajo |

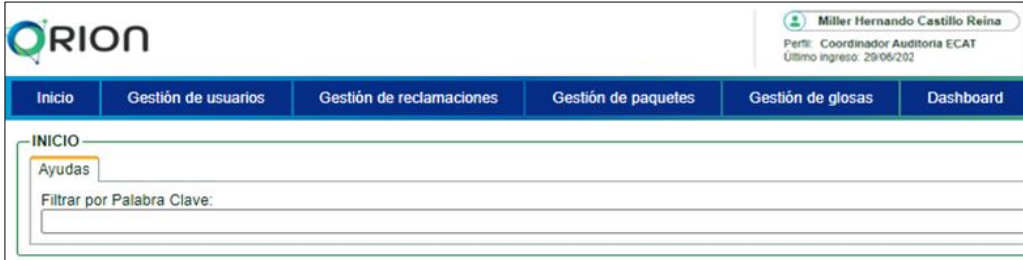
uso de una VPN como canal seguro de acceso y se describen las condiciones de seguridad implementadas para la protección de la información de los usuarios en esta modalidad.

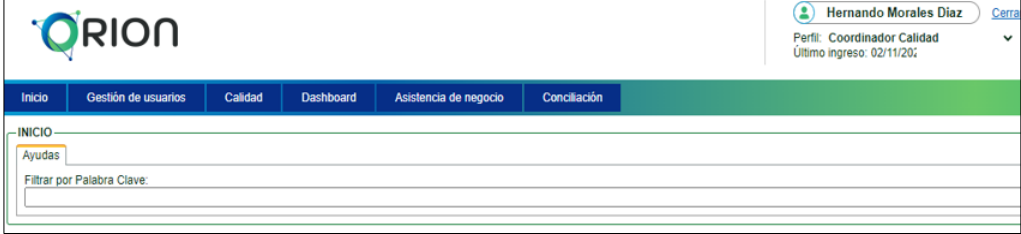
### 5.3 SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

#### 5.3.1 Numeral 1

*El contratista deberá mantener un esquema de seguridad y perfilamiento sobre su sistema de información para control de acceso de usuarios y de ejecución de procesos.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>La Unión Temporal Reclamaciones 2023 garantiza a través de LYRA-ORIÓN, la creación y asociación de usuarios a los diferentes roles existentes, así mismo la asignación de niveles de acceso conforme los permisos para cada rol.</p> <p>A continuación, se presenta la ejecución de funcionalidades en LYRA-ORIÓN, en cuanto a la gestión de usuarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La creación de usuarios se realiza a través del menú gestión de usuarios, opción creación de usuarios:</li> </ul>  <p>Asignación de roles: Mediante la opción de edición, se asigna el rol al usuario creado.</p>  | <p>Cumple</p>          |

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Niveles de acceso: De acuerdo con el rol asignado, se habilitan los permisos de menús para cada usuario:</li> </ul> <p><b><u>Roles: Auditores Jurídico, Financiero, Médico</u></b></p>  <p><b>Gestión de usuarios:</b> Cambiar contraseña<br/> <b>Auditoría reclamaciones:</b> Permite ingresar y realizar la revisión y verificación de reclamaciones.<br/> <b>Herramientas:</b> Permite consultar las bases de cruces entregadas en BDT de insumos.<br/> <b>Conciliación:</b> Permite visualizar las reclamaciones que se encuentran en conciliación por calidad.</p> <p><b><u>Rol: Coordinador de Auditoría</u></b></p>  <p><b>Gestión de usuarios:</b> Cambiar contraseña y asignación de roles a usuarios.<br/> <b>Gestión de reclamaciones:</b> Permite realizar priorización de trabajo, asignar una reclamación puntual a un auditor.<br/> <b>Gestión de paquetes:</b> Permite crear un nuevo paquete.<br/> <b>Gestión Glosas:</b> Permite crear y modificar códigos de glosa y notas aclaratorias.<br/> <b>Dashboard:</b> Permite ver el estado de avance por paquete.<br/> <b>Asistencia de negocio:</b> Permite validar el estado de reclamaciones con solicitud de asistencia técnica por justificación médica.</p> <p><b><u>Rol: Coordinador de Calidad</u></b></p> |                        |

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión de usuarios: Cambiar contraseña.</li> <li>• Calidad: Permite generar un porcentaje de muestra de calidad sobre las reclamaciones que ya fueron auditadas.</li> <li>• Dashboard: Permite ver el estado de avance por paquete.</li> <li>• Asistencia de negocio: Permite validar el estado de reclamaciones con solicitud de asistencia técnica por justificación médica.</li> <li>• Conciliación: Permite visualizar las reclamaciones que se encuentran en conciliación por calidad.</li> </ul> <p>La herramienta LYRA-ORIÓN permite el perfilamiento para control de acceso de usuarios y de ejecución de procesos.</p> <p>Durante el período ingresaron por <i>primera vez</i> al proceso de auditoría diecinueve 19 colaboradores, a quienes se les creó perfil nuevo en la herramienta, se anexa soporte: “8. Usuarios Nuevos LYRA_ORIÓN”.</p> |                        |

### 5.3.2 Numeral 2

*El contratista deberá mantener sobre su sistema de información y durante la ejecución contrato y su liquidación la trazabilidad histórica de cada una de las operaciones realizadas por cada uno de los intervinientes en los procesos de revisión y verificación y control de calidad.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <p>Durante el período se adelantó el proceso de auditoría de los PQT_11_Z4, PQT_14_Z4_C, PQT_15_Z3, PQT_15_Z4, PQT_16_Z3, PQT_16_Z4 y PQT_17_Z3 mediante la herramienta LYRA-ORIÓN, en la cual se lleva el registro y se guarda la trazabilidad de operaciones realizadas por el personal que interviene en el proceso.</p> | Cumple                 | 9. Log abril 2025 |

### 5.3.3 Numeral 3

*El contratista deberá mantener durante toda la ejecución del contrato esquemas y mecanismos de seguridad física de las áreas dónde se adelantan los procesos de revisión y verificación de reclamaciones.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>La Unión Temporal Reclamaciones 2023 dispuso los mecanismos de seguridad física en el área donde se adelanta en forma presencial el proceso de auditoría.</p> <p>Estos mecanismos se componen de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de seguridad física y del entorno</li> <li>• Seguridad física y del entorno</li> <li>• Política de Seguridad de la Información</li> <li>• Política de Ciberseguridad</li> <li>• Protección frente a virus y software malicioso</li> <li>• Barreos de control de acceso físico</li> <li>• Áreas seguras</li> <li>• Política de Backup</li> <li>• Respaldo de la Información</li> <li>• Gestión de Incidentes</li> <li>• Política de Tratamiento de Datos Personales</li> <li>• Seguridad de oficina, despachos y recursos</li> <li>• Control por CCTV</li> <li>• Capacitaciones Seguridad de la Información</li> </ul> <p>Estos mecanismos se amplían en el documento anexo “10. Políticas Seguridad de la información”.</p> <p>En la visita presencial del 21 de abril se validaron las condiciones de seguridad física perimetral en sede, de las cuales se tienen algunas como CCTV, seguridad privada 24/7, acceso biométrico y centro de monitoreo.</p> | Cumple                 |

#### 5.3.4 Numeral 4

| <i>El contratista durante toda la ejecución del contrato y hasta su liquidación deberá contar con una herramienta de respaldo de datos e imágenes.</i>                                                                                                                                                                                   |                        |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                                                    |
| <p>Durante el período se adelantaron las actividades de respaldo de información (datos e imágenes) programadas a través de la herramienta Crontab.</p> <p>La Unión Temporal Reclamaciones 2023 cuenta con la herramienta tecnológica implementada para el respaldo de datos e imágenes recibidos para la auditoría de reclamaciones.</p> | Cumple                 | Ver capturas en numeral “9.2 Plan de Continuidad del Negocio” |

#### 5.3.5 Numeral 5

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>El contratista deberá contar con Infraestructura de comunicaciones y Software para garantizar la seguridad informática.</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>La Unión Temporal Reclamaciones 2023 dispuso la infraestructura de comunicación y software para garantizar la seguridad informática.</p> <p>El reporte de las copias de seguridad del período se relaciona en el numeral “9.2 Plan de Continuidad del Negocio”.</p> <p>Los aspectos que lo componen se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de seguridad</li> <li>• Control de acceso lógico</li> <li>• Seguridad de los recursos humanos</li> <li>• Seguridad física</li> </ul> | Cumple                 |

### 5.3.6 Numeral 6

| <i>El contratista deberá adoptar Políticas de seguridad de la información, las cuales debe presentar a la Entidad en la Etapa de Alistamiento.</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                          |
| <p>Las políticas de seguridad de la información fueron enviadas a las ADRES por correo electrónico el 29 de diciembre de 2023.</p> <p>Durante el período se implementaron las siguientes políticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de seguridad de la información</li> <li>• Política de Ciberseguridad</li> <li>• Política de Seguridad Física y del Entorno</li> </ul> | Cumple                 | 10. Políticas Seguridad Información |

### 5.3.7 Numeral 7

| <i>El contratista deberá garantizar que su sistema de información está en la capacidad de impedir el acceso de usuarios no autorizados, y en caso de presentarse este evento debe registrar el incidente, presentar las alertas de dicha situación y las acciones tomadas para evitar que se vuelva a presentar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
| <p>Durante el período, mediante la herramienta Siem Qradar, se realizó monitoreo de los usuarios que se conectan al sitio <a href="https://orion.grupoasd.com.co">https://orion.grupoasd.com.co</a>, verificando la IP de conexión, el tiempo de conexión, la actividad y usuario de autenticación, frente a lo cual no se evidencian conexiones de IP externas, solo se registran conexiones de IP internas de la Unión Temporal Reclamaciones 2023.</p> <p>Así mismo, se analizó la información para verificar el cumplimiento de las políticas de ciberseguridad y seguridad de la información, obteniendo que las mismas han</p> | No aplica              |

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>sido implantadas y que para el período objeto de evaluación no se presentaron intentos de conexión de usuarios no autorizados o retirados de la compañía.</p> <p>Durante el período no se reportaron incidentes de seguridad en relación con el personal con acceso de usuarios no autorizados.</p> |                        |

#### 5.4 TABLERO DE CONTROL

*El contratista deberá diseñar e implementar un tablero de control que permita evidenciar el avance diario de los procesos y resultados de revisión y verificación de cumplimiento de requisitos de las reclamaciones, con la información que determine la ADRES. Dicho tablero de control deberá ser presentado en las reuniones de seguimiento y cada vez que la ADRES o el Equipo Interventor así lo requiera.*

*El contratista deberá suministrar a la ADRES y al Equipo Interventor el usuario y la contraseña para la consulta en línea de dicho tablero de control.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>El tablero de control estuvo disponible y fue presentado en las diapositivas de las reuniones de seguimiento del período.</p> <p>El usuario y contraseña para el acceso al tablero de control se encuentra habilitado para la firma interventora.</p> | Cumple                 | <p>4. Actas de Reunión</p> <p>(Carpeta 1. Obligaciones generales)</p> |

### 6 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

A continuación, se describen las políticas de ciberseguridad y mecanismos aplicados a la operación durante el período.

#### 6.1 Seguridad perimetral y seguridad en profundidad:

- **Antivirus:** Tiene como objetivo asegurar que la información y las instalaciones de procesamiento de información estén protegidas contra códigos maliciosos.
- **Firewall:** Tiene como objetivo permitir solo ingresos autorizados a la infraestructura.
- **Sistemas de detección de intrusos (IDS, Intrusion Detection System):** Tiene como objetivo bloquear ataques informáticos.
- **Fuga de información:** Tiene como objetivo prevenir la fuga de información.
- **Redes privadas virtuales (VPN):** Tiene como objetivo la transferencia segura de información.
- **Conectividad a internet:** Control de salida e ingreso de información.

#### 6.2 Seguridad en la data.

- **Control de acceso a las bases de datos:** Evitar el acceso no autorizado a las bases de datos.
- **Redundancias:** Asegurar la disponibilidad de la información.
- **Desarrollo seguro:** Tener presente la seguridad desde las etapas más tempranas del desarrollo.

Las políticas señaladas anteriormente, aplican para todo el personal directivo, transversal y de auditoría de reclamaciones que desarrollan trabajo en casa o teletrabajo o trabajo remoto.

### 6.3 Teletrabajo

Se relacionan las medidas de seguridad de la información aplicadas a las personas que laboraron bajo la modalidad de trabajo en casa:

- Cada equipo tiene instalada la herramienta antivirus Kaspersky.
- Tienen habilitado acceso web única y exclusivamente para la aplicación LYRA-ORIÓN.
- La única herramienta habilitada para comunicación es Microsoft Teams.
- Los equipos tienen bloqueo para lectura de dispositivos externos y bloqueo de impresión
- No se tiene configurado ningún tipo de cliente de correo.
- La herramienta LYRA-ORIÓN cuenta con IP de acceso privado.
- Los usuarios y contraseñas de la herramienta LYRA-ORIÓN viajan de forma cifrada.
- Se realizan análisis de vulnerabilidad interno por cuenta del SOC, Centro de Operaciones de Seguridad de la Unión Temporal Reclamaciones 2023.
- Se cuenta con políticas de ciberseguridad transversal para toda la compañía.
- Cada usuario cuenta con una VPN que permite establecer un canal de comunicación cifrado y seguro, protegiendo la integridad y confidencialidad de la información.

## 7 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Se remitió actualización de la Matriz de Riesgos con la comunicación UTR2023-AD-OF-237-2025 el 21 de febrero de 2025, según solicitud de oficio 347-0264 de AGS.

Durante el período objeto del informe, las actividades adelantadas en relación con la Gestión de Riesgos se relacionan a continuación:

### • Comunicación y Consulta

La comunicación sobre la gestión de riesgos se da a cada uno de los colaboradores que participan en el proceso de auditoría de reclamaciones, en la etapa de inducción mediante la herramienta de capacitación Moodle. En esta herramienta se encuentra el módulo de riesgos como se evidencia en la siguiente imagen:



A continuación, se relaciona el plan de comunicación dispuesto:

| QUÉ SE COMUNICA                                 | QUIÉN COMUNICA                                                                                        | CÓMO SE COMUNICA                                                                                          | INTERESADO                                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de los riesgos y controles       | Proceso Gestión de Calidad                                                                            | Informes de Gestión y/o Revisión por la dirección                                                         | Alta Dirección                                                                                        |
| Eventos e incidentes de seguridad               | Proceso Seguridad de la Información                                                                   | Informes de Gestión<br>Informes de incidentes y eventos                                                   | Gerente del Proyecto                                                                                  |
| Sensibilización sobre riesgos                   | Proceso Seguridad de la Información<br>Proceso Gestión de Calidad                                     | Proceso de inducción al personal mediante la herramienta Moodle.<br>Correo electrónico y/o capacitaciones | Gerente del Proyecto, Directores, Coordinadores e integrantes de la Unión Temporal Reclamaciones 2023 |
| Identificación de posibles eventos o incidentes | Gerente del Proyecto, Directores, Coordinadores e integrantes de la Unión Temporal Reclamaciones 2023 | Correo electrónico, mesa de ayuda, vía telefónica o presencial                                            | Proceso Seguridad de la información<br>Proceso Gestión de Calidad                                     |

Tabla 12 Plan Comunicativo

Así mismo, se informó que la consulta sobre la administración de los riesgos identificados está disponible y se puede realizar a través de la herramienta interna de la Unión Temporal Reclamaciones 2023.

#### • Alcance, contexto y criterios

El alcance de la afectación de los riesgos identificados se mantiene a nivel del proyecto como se evidencia en el documento anexo 1. Matriz de Riesgos ADRES (Carpeta 6. Administración de Riesgos) en la hoja “Mapa de Riesgos”; columna “alcance del riesgo”. Durante el período informado no se presentó ningún cambio al respecto.

Frente a los riesgos identificados y sus causas, se mantiene que el contexto fuente del evento de materialización de alguno de los riesgos es interno y otro externo, asociado al proceso de auditoría de reclamaciones, como se evidencia en el documento anexo 1. Matriz de Riesgos ADRES (Carpeta 6. Administración de Riesgos); en la hoja “Causas y Controles”; en las columnas “Contexto” y “Factor Generador”.

La clasificación de los riesgos inherentes identificados, se mantienen en el rango extremo y alto durante el período informado, por cuanto las acciones tomadas estuvieron asociadas con la reducción de los riesgos, por lo que durante el período se implementaron los controles necesarios con el fin de ubicar el riesgo residual en zonas moderada y baja. Esto se evidencia en el documento 1. Matriz de Riesgos ADRES (Carpeta 6. Administración de Riesgos), en la hoja “Mapa de Riesgos”; en las columnas “riesgo inherente” y “riesgo residual”.

## • Evaluación del Riesgo

Se mantienen los riesgos identificados en relación con riesgos operacionales, continuidad del negocio, seguridad de la información y financieros, adicionalmente se incluyó el riesgo “Actividades no éticas y/o ilegales”. Los riesgos se enumeran continuación:

| ID del Riesgo | Nombre del Riesgo                                                | Descripción del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-AD-01       | Pérdida de Integridad de la Información                          | Se refiere a la pérdida de integridad de la información, a la posibilidad de modificación, daño y borrado de la misma, al punto de no poder ser recuperada.                                                                                                |
| R-AD-02       | Fuga y pérdida de confidencialidad de la información             | Se presenta cuando un usuario o tercero, copia información de la empresa sin autorización perdiendo la confidencialidad de esta, para utilizarla con fines diferentes a los designados por la organización, los cuales pueden llevar a multas o sanciones. |
| R-AD-03       | Vulnerabilidad en la Infraestructura Tecnológica                 | Son las debilidades que se pueden dar en los diferentes sistemas de información y aplicaciones, al no tener una configuración adecuada a nivel de seguridad perimetral y de profundidad como las herramientas de monitoreo y detección                     |
| R-AD-04       | Pérdida de disponibilidad de la Información                      | Por inadecuada manipulación, administración o falta de controles, se puede generar la pérdida de disponibilidad de información tanto física como lógica con alta probabilidad de no ser recuperada                                                         |
| R-AD-05       | Indisponibilidad de los servicios                                | Se refiere a la pérdida de disponibilidad de los servicios prestados por la organización (plataforma tecnológica, sistemas de información y aplicativos), usados para ejecución de actividades en la operación del proyecto.                               |
| R-AD-06       | Incumplimiento en la entrega de la BDT de resultados del paquete | Hace referencia a la entrega inoportuna de la BDT de resultados, de acuerdo con la fecha indicada por la ADRES en el documento de instrucción para cada paquete.                                                                                           |
| R-AD-07       | Incumplimiento en la calidad del paquete                         | Cuando la cantidad de reclamaciones no conformes identificadas en la muestra de calidad generada por la ADRES a cada paquete, supera el máximo error permitido (94%).                                                                                      |
| R-AD-08       | Incumplimiento en la ejecución de las visitas en sitio           | Cuando no fue posible realizar las visitas en sitio a IPS planeadas durante el trámite del paquete                                                                                                                                                         |
| R-DR-05       | Afectación financiera                                            | Afectación financiera (Debilidades del Análisis FODA)                                                                                                                                                                                                      |
| R-BC-01       | Fallas en los dispositivos de respaldo para continuidad          | Se refiere a las fallas que pueden presentar en los dispositivos de respaldo que apoyan la continuidad de las operaciones y sistemas de información de la organización                                                                                     |
| R-BC-02       | Fallas en las comunicaciones                                     | No funcionamiento de las redes de datos internos al servicio de las operaciones de la organización para el traslado de información                                                                                                                         |
| R-BC-03       | Falla en el Data Center alternativo                              | No entra en funcionamiento cuando el data center principal presenta indisponibilidad                                                                                                                                                                       |
| R-BC-04       | Ciberataques en el sitio alternativo de operación                | Afectaciones de ciberseguridad cuando el sitio alternativo de operación entra a funcionar                                                                                                                                                                  |
| R-BC-05       | Inaccesibilidad a las instalaciones físicas                      | Imposibilidad de ingreso del personal a las instalaciones de la organización por causas internas o externas                                                                                                                                                |
| R-BC-06       | Indisponibilidad del recurso humano                              | Falta del recurso humano necesario para la ejecución de las actividades diarias de la organización                                                                                                                                                         |
| R-BC-07       | Desastres naturales                                              | Ocurrencia de sucesos naturales de gran impacto que pueden ocasionar pérdidas de vidas humanas y materiales que afectan la continuidad de las operaciones de la organización                                                                               |
| R-BC-09       | Falla en el plan de continuidad                                  | Ineficacia de los planes de continuidad existentes en la organización, ocasionados por factores interno y externos                                                                                                                                         |

| ID del Riesgo | Nombre del Riesgo                  | Descripción del Riesgo                                                                               |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-AD-09       | Actividades no éticas y/o ilegales | Actividades no éticas y/o ilegales para obtener una ventaja injusta o manipulación de una situación. |

Tabla 13 Tabla de Riesgos

Para los riesgos enunciados, durante el período objeto del presente informe, se adelantaron las acciones de tratamiento correspondientes a la aplicación de los controles dispuestos en la matriz de riesgos, los cuales fueron ejecutados continuamente y monitoreados permanentemente.

Así mismo se incluyeron los controles para la mitigación del riesgo “Actividades no éticas y/o ilegales”.

La clasificación del riesgo residual se relaciona a continuación:

| ID del Riesgo | Nombre del Riesgo                                                | Riesgo Residual |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R-AD-01       | Pérdida de Integridad de la Información                          | 4               |
| R-AD-02       | Fuga y pérdida de confidencialidad de la Información             | 4               |
| R-AD-03       | Vulnerabilidad en la Infraestructura Tecnológica                 | 4               |
| R-AD-04       | Pérdida de disponibilidad de la Información                      | 2               |
| R-AD-05       | Indisponibilidad de los servicios                                | 6               |
| R-AD-06       | Incumplimiento en la entrega de la BDT de resultados del paquete | 4               |
| R-AD-07       | Incumplimiento en la calidad del paquete                         | 4               |
| R-AD-08       | Incumplimiento en la ejecución de las visitas en sitio           | 4               |
| R-DR-05       | Afectación financiera                                            | 4               |
| R-BC-01       | Fallas en los dispositivos de respaldo para continuidad          | 1               |
| R-BC-02       | Fallas en las comunicaciones                                     | 6               |
| R-BC-03       | Falla en el Data Center alternativo                              | 6               |
| R-BC-04       | Ciberataques en el sitio alternativo de operación                | 4               |
| R-BC-05       | Inaccesibilidad a las instalaciones físicas                      | 1               |
| R-BC-06       | Indisponibilidad del recurso humano                              | 1               |
| R-BC-07       | Desastres naturales                                              | 1               |
| R-BC-09       | Falla en el plan de continuidad                                  | 4               |
| R-AD-09       | Actividades no éticas y/o ilegales                               | 6               |

Ver anexo 1. Matriz de Riesgos ADRES (Carpeta 6. Administración de Riesgos), en la hoja “Causas y Controles”.

De acuerdo con lo anterior, los riesgos después de controles (riesgo residual) se mantienen en niveles moderado y bajo.

En el documento anexo 1. Matriz de Riesgos ADRES, en las hojas “Mapa de Riesgos” y “Mapa de Calor”, se observa en detalle la evaluación de los riesgos identificados.

Finalmente, se concluye que en el período informado y de acuerdo con el resultado sobre la aplicación de las acciones de tratamiento dispuestas, no se materializó ningún riesgo, no generaron ajustes a la evaluación de los controles y por ende no se modificó la valoración de los riesgos actuales manteniéndose en niveles de aceptación, como se referenció anteriormente.

## 8 ASPECTOS GENERALES

Se recibió visita de los delegados de AGS Colombia SAS el 21 de abril de 2025, para realizar la validación del cumplimiento de las estipulaciones del Anexo N.3 establecidas para el componente tecnológico y el recurso humano. La UTR2023 atendió y respondió todas las preguntas realizadas por la firma interventora.

De acuerdo con lo estipulado en el Anexo Técnico No.3 Condiciones Técnicas Generales, numeral 8 Recurso Humano, para la ejecución del contrato se dispuso de un equipo de trabajo, que ha continuado durante la ejecución del contrato, el cual está integrado de la siguiente forma:

### 8.1 Recurso Humano

#### 8.1.1 Personal vinculado en el Equipo Directivo Lote 3

| CARGO                                   | NOMBRE COMPLETO            | NÚMERO DE CONTACTO | NIVEL EDUCATIVO                                                                                              | EXPERIENCIA | TIPO DE VINCULACIÓN |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| GERENTE DEL PROYECTO                    | EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA   | 3057037092         | INGENIERO DE SISTEMAS CON MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS E INNOVACIÓN                                | 9 AÑOS      | Contrato Laboral    |
| DIRECTOR DE AUDITORÍA DE RECLAMACIONES  | MARTHA LUCÍA FLÓREZ PINZÓN | 3186532053         | MÉDICA CIRUJANA ESP. EN SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y AUDITORÍA DE SERVICIOS DE SALUD ESP. EPIDEMIOLOGÍA | 11 AÑOS     | Contrato Laboral    |
| DIRECTOR JURÍDICO                       | MARÍA ESPERANZA ROZO GÓMEZ | 3102269753         | ABOGADA ESP. DERECHO TRIBUTARIO, ESP. CIENCIAS PENALES Y ESP. CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA                  | 22 AÑOS     | Contrato Laboral    |
| DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES | EDUARDO NEISA CORTÉS       | 3168211358         | INGENIERO DE SISTEMAS ESP. PROYECTOS INFORMÁTICOS                                                            | 17 AÑOS     | Contrato Laboral    |
| DIRECTOR DE CONTROL INTERNO             | HUMBERTO BOZZI ÁNGEL       | 3002234288         | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESP. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA                                                     | 21 AÑOS     | Contrato Laboral    |

Tabla 14 Equipo Directivo Lote 3

#### 8.1.2 Personal vinculado en el Equipo Directivo Lote 4

| CARGO                | NOMBRE COMPLETO              | NÚMERO DE CONTACTO | NIVEL EDUCATIVO                                  | EXPERIENCIA | TIPO DE VINCULACIÓN |
|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| GERENTE DEL PROYECTO | MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUÍZ | 3115752870         | INGENIERO DE SISTEMAS ESP. GERENCIA DE PROYECTOS | 19 AÑOS     | Contrato Laboral    |

| CARGO                                   | NOMBRE COMPLETO                     | NÚMERO DE CONTACTO | NIVEL EDUCATIVO                                   | EXPERIENCIA | TIPO DE VINCULACIÓN |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| DIRECTOR DE AUDITORÍA DE RECLAMACIONES  | MARÍA CONSUELO GONZÁLEZ ARISTIZÁBAL | 3128523705         | ENFERMERA                                         | 11 AÑOS     | Contrato Laboral    |
| DIRECTOR JURÍDICO                       | MARÍA ANGÉLICA CHAVES GÓMEZ         | 3007895997         | ABOGADA ESP. ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL      | 9 AÑOS      | Contrato Laboral    |
| DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES | PEDRO ENRIQUE RODRÍGUEZ SUÁREZ      | 3165220301         | INGENIERO DE SISTEMAS ESP. INGENIERÍA DE SOFTWARE | 14 AÑOS     | Contrato Laboral    |
| DIRECTOR DE CONTROL INTERNO             | CILIA INÉS GUÍO PEDRAZA             | 3402501            | ECONOMISTA FINANCIERA ESP. CONTROL INTERNO        | 10 AÑOS     | Contrato Laboral    |

Tabla 15 Equipo Directivo Lote 4

### 8.1.3 Personal vinculado al Equipo Auditor

En relación con la cantidad de personas que realizan la auditoría de reclamaciones, se informa que la Unión Temporal Reclamaciones 2023 dispuso del recurso humano en función de la cantidad de ítems de los paquetes, para cumplir con el objeto contractual en condiciones de calidad y oportunidad.

Durante el período, con corte al 30 de abril de 2025, se contó para el Lote 3 con 78 auditores y 14 analistas y para el Lote 4 con 97 auditores y 17 analistas, hubo veintidós (22) ingresos y se presentaron cuatro (4) retiros.

La relación de los auditores y analistas se anexa en el documento 1. Listado Personal Auditoría con nombre completo, tipo de vinculación, nivel educativo, rol, carrera, experiencia, cargo y estado y el soporte 3. Listado de Usuarios ORIÓN con nombre completo, rol, ID usuario, rol en el sistema, fecha de creación, fecha de activación, fecha de desactivación y estado actual, se ubica en la carpeta denominada “5. Recurso Humano”.

### 8.1.4 Capacitaciones y Aclaración de Criterios de Auditoría.

#### • Capacitaciones

Durante el período se realizaron las siguientes actividades por parte de la ADRES:

| N. | Tema                    | Fecha      | Hora Inicio | Capacitación                                                                                                                                  |
|----|-------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Criterios de Auditoría. | 11/04/2025 | 08:00 a.m.  | Revisar criterios de auditoría a través de casos puntuales que planteen las firmas auditoras y/o retroalimentación de hallazgos de auditoría. |
|    |                         | 25/04/2025 |             |                                                                                                                                               |

Tabla 16 Capacitaciones ADRES del período

De otra parte, la Unión Temporal Reclamaciones 2023 capacitó a los auditores y analistas nuevos. Se anexan los listados de asistencia en la carpeta denominada “5. Recurso Humano”, subcarpeta “4. Capacitaciones Internas”.

#### •Aclaración de Criterios Auditoría

A continuación, se relacionan los criterios de auditoría recibidos de ADRES a través de correos electrónicos durante el período informado; los soportes se encuentran en la carpeta denominada “5. Recurso Humano”, subcarpeta “5. Aclaraciones de Criterios”.

| Tema                                                                             | Fecha de consulta | Fecha de instrucción | Soporte                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Consulta para capacitación de aclaración de criterios paquete respuesta a glosa. | 02/04/2025        | Reunión 11/04/2025   | 1. Preguntas Aclaración criterios          |
| Preguntas frente a criterios nuevos de auditoría Lote 3 y 4                      | 22/04/2025        | Reunión 25/04/2025   | 2. Preguntas nuevos criterios Lote 3 y 4   |
| Aclaración y clasificación de los dispositivos médicos - Glosa 2110              | 23/04/2025        | 29/04/2025           | 3. Dispositivos médicos Glosa 2110         |
| Aclaración criterios de auditoría Glosas 2108 y 4404                             | 30/04/2025        | Pendiente            | 4. Aclaración criterios Glosas 2108 y 4404 |

Tabla 17 Aclaración de Criterios del período

## 9 INFORME DE CONTROL INTERNO

Se relacionan el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos observados durante el período, que fueron establecidos para verificar y evaluar las actividades y operaciones desarrolladas al interior de la organización en procura de la garantía del cumplimiento del objeto contractual.

| COMPONENTE | CONCEPTO                           | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planes     | Plan de Trabajo                    | Durante el período se cumplió con la ejecución de las actividades dispuestas en el documento “Q-AD-01 Plan de Trabajo”, en virtud del proceso de auditoría de reclamaciones. El detalle sobre la ejecución de las actividades allí planteadas se relaciona en el <i>numeral 9.1</i> del presente informe.<br><br>Se anexa certificación donde se certifica el cumplimiento del plan, denominado “2. Certificación Plan de Trabajo”, carpeta 6. Administración de Riesgos. |
|            | Plan de Continuidad y Contingencia | Durante el período se cumplió con la adopción e implementación de los planes de continuidad y contingencia de conformidad con lo estipulado en el documento “Q-AD-02 Plan de continuidad de negocio”. El reporte sobre la ejecución de este plan se relaciona en el <i>numeral 9.2</i> del presente informe.                                                                                                                                                              |
|            | Plan de Gestión de Riesgos         | Durante el período se cumplió con la adopción e implementación del mapa de riesgos y las acciones de tratamiento con lo estipulado en el documento “Q-AD-03 Plan de Gestión de Riesgos”.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| COMPONENTE | CONCEPTO                                                          | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                   | El reporte sobre la gestión de riesgos del período se relaciona en el <i>numeral 7</i> del presente informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Personal   | Conflictos de Interés, causales de inhabilidad o incompatibilidad | En conjunto con el proceso de Gestión Humana, se implementaron mecanismos de control frente a la no vinculación de personal incurso en conflictos de interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad, contemplando en la minuta del contrato de trabajo que firma cada colaborador, una cláusula o en un documento anexo, o en los contratos de prestación de servicios, sobre inhabilidades, incompatibilidades, ética y conflicto de intereses.<br><br>Durante el período objeto de evaluación no se han presentado conflictos de interés, inhabilidades o incompatibilidades. |
| Políticas  | Políticas de Seguridad de la Información                          | En conjunto con el proceso de seguridad de la información, se realizó monitoreo y seguimiento constante, con el fin de velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información y ciberseguridad de la organización. Se anexa informe con el resultado del monitoreo en el período evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Política nacional de producción y consumo sostenible              | Durante el período, se han aplicado y cumplido las buenas prácticas ambientales, las políticas y directrices consagradas en la política nacional de producción y consumo sostenible de Colombia y las herramientas establecidas en la guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02, expedidas por Colombia Compra Eficiente.                                                                                                                                                                                                             |

## 9.1 ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO

De conformidad con el documento “Q-AD-01 Plan de Trabajo” presentado a la ADRES, a continuación, se relacionan las actividades adelantadas durante el período respecto de la gestión de paquetes y se anexa la certificación “2. Certificación Plan de Trabajo” en la carpeta denominada “6. Administración de Riesgos”.

### 9.1.1 Trámite Paquetes - Lote 3

Frente al proceso de auditoría de reclamaciones, se relacionan a continuación los aspectos observados a partir de las actividades propias del proceso y teniendo como referencia el Protocolo de Interoperabilidad establecido para la comunicación y gestión de insumos entre ADRES y la Unión Temporal Reclamaciones 2023:

| REPORTE PAQUETE 11 LOTE 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Preparación               | El 23 de enero de 2025 se recibieron por parte de ADRES, los insumos en cuanto a data e imágenes según lo establecido en el documento Protocolo de Interoperabilidad, para el PQT_11_Z3 y el 24 de enero la UTR2023 reportó novedades con los mismos.<br><br>El 28 de enero de 2025 ADRES responde a las novedades reportadas y el 29 de enero la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-209-2025, indicando la conformidad de los insumos. |

| REPORTE PAQUETE 11 LOTE 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | <p>El 01 de febrero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-215-2025 con la caracterización y planeación para el trámite del paquete.</p> <p>El 19 de febrero de 2025 AGS Colombia SAS envía correo electrónico indicando que remite información referente a IPS que adelantaron acción de tutela y por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 11.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auditoría                 | <p>El 27 de marzo de 2025, ADRES remite mediante correo electrónico instrucción N. 15 del paquete PQT_11_Z3, estableciendo como fecha de entrega de la BDT de resultados el 27 de marzo de 2025.</p> <p>Este paquete está compuesto por 8.788 reclamaciones con 99.457 ítems y un valor reclamado de \$14.683.230.514,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precierre                 | <p>El 27 de marzo de 2025 la UTR2023 dispuso en el FTP de la ADRES la BDT de pre-cierre (BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_11_Z3_27032025.bak) junto con el informe de auditorías en sitio.</p> <p>El 28 de marzo de 2025 la UTR2023 remite mediante correo electrónica la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-281-2025.</p> <p>El 31 de marzo de 2025 AGS Colombia SAS envía por correo electrónico dando conformidad a la BDT de resultados.</p> <p>Los días 11 y 14 de abril de 2025 se llevó a cabo la reunión de conciliación del paquete de la referencia, donde se definió que el umbral de aprobación para esta conciliación es menor a 25 reclamaciones y durante la sesión se estableció que de la muestra de 403 reclamaciones, doce (12) quedaron como “No Conformes”, doscientas cuarenta y siete (247) como “Conformes” y ciento cuarenta y cuatro (144) como “Conformes con Observación”.</p> <p>El 14 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remite el acta de conciliación con consecutivo UT_Z3_014 en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 21 de abril de 2025. Así mismo, remite los archivos “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_11_Z3_RESPUESTA_UTR_04042025_Conciliacion”, “Anexo 2. Hallazgos Auditoria_GIVRA_PQT_11_ZN_3_UTR_RESPUESTA_09042025_Conciliación” y “Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_11_ZN_3_UTR_RESPUESTA_09042025”.</p> <p>El 15 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remite la certificación de pre-cierre mediante el oficio 347_0104 y el 21 de abril da alcance a la misma con el oficio 347_0105.</p> |
| Cierre                    | <p>El 21 de abril de 2025 la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete, con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_11_Z3_21042025.bak.</p> <p>El 22 de abril de 2025 la UTR2023 envía por correo electrónico la certificación de cierre del PQT_11_Z3, con la comunicación UTR2023-AD-OF-303-2025 y el informe de puntos de control de auditoría, de que trata la obligación 12 de la cláusula 4 en cuanto a fraude o pagos indebidos.</p> <p>El 22 de abril de 2025 AGS Colombia SAS informa por correo electrónico que en la certificación de cierre del PQT_11_Z3 se presentan diferencias en relación con la cantidad de reclamaciones aprobadas y no aprobadas y sus respectivos valores. Adicionalmente, reporta por correo electrónico que una vez validada la BDT de cierre del PQT_11_Z3, se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**REPORTE PAQUETE 11 LOTE 3**

| ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>identificaron 5 ítems de 3 reclamaciones que no fueron ajustadas según el archivo "Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_11_ZN_3_UTR_RESPUESTA_09042025_Conciliación".</p> <p>El 22 de abril de 2025 la UTR2023 efectúa los ajustes correspondientes a los ítems 99612144 y 99612146 de la reclamación 13127651, ítems 104127774 y 104127775 de la reclamación 12859854 y al ítem 97578939 de la reclamación 13123919, por lo que se modifica la BDT de cierre del paquete de la referencia y se transfiere al FTP con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_11_Z3_22042025.bak.</p> <p>El 22 de abril de 2025 la UTR2023 envía alcance a la certificación de cierre del PQT_11_Z3, con la comunicación UTR2023-AD-OF-304-2025 según las diferencias descritas en los numerales 20 y 21 y conforme los ajustes relacionados en el numeral 22 de esta comunicación.</p> <p>El 23 de abril AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de cierre.</p> <p>El 23 de abril AGS remite la certificación de cierre de calidad con el oficio 347_0088.</p> <p>El 28 de abril la UTR2023 dispone en el FTP la BDT del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_11_28042025.bak.</p> <p>El 29 de abril la UTR2023 remite mediante correo electrónico el archivo Excel denominado "3. Anexo Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_11_ZN_3_UTR_RESPUESTA_21042025, teniendo en cuenta que se completó la información de 133 registros en la hoja llamada "Posibles_ips_Anomalias" y ello no conlleva a realizar modificaciones en la BDT de cierre ni en la certificación remitida con la comunicación UTR2023-AD-OF-304-2025.</p> <p>El 30 de abril AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de cierre.</p> <p>El 30 de abril AGS remite alcance a la certificación de cierre de calidad con el oficio 347_0091.</p> |

**REPORTE PAQUETE 14 LOTE 3 PARTE 1**

| ACTIVIDAD   | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparación | <p>El 31 de diciembre de 2024 se recibieron por parte de ADRES, los insumos en cuanto a data e imágenes según lo establecido en el documento Protocolo de Interoperabilidad, para el PQT_14_Z3.</p> <p>El 03 de enero de 2025, se remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-190-2025, indicando la conformidad de los insumos.</p> <p>El 06 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-192-2025 con la caracterización y planeación para el trámite del paquete.</p> <p>El 21 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-202-2025 con propuesta de segmentación y planeación del PQT_14_Z3 así:</p> |

REPORTE PAQUETE 14 LOTE 3 PARTE 1

| ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |               |         |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|----------------------|
|           | SEGMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERÍODO DE RADICACIÓN    | RECLAMACIONES | ÍTEMS   | VALOR RECLAMADO (\$) |
|           | Parte 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mayo a Septiembre 2024   | 10.800        | 111.644 | 15.992.708.849,00    |
|           | Parte 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Octubre a Noviembre 2024 | 16.340        | 125.752 | 15.748.673.959,00    |
|           | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 27.140        | 237.396 | 31.741.382.808,00    |
|           | El 24 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico el archivo Excel "Segmentación PQT_14_Z3" en el que se relaciona dos hojas denominadas "Parte 1" y "Parte 2" con el detalle de las reclamaciones que conforman cada uno de los segmentos.                                                                                                                           |                          |               |         |                      |
| Auditoría | El 06 de febrero de 2025 ADRES, mediante correo electrónico solicita incluir en la parte 1 del PQT_14_Z3 unas reclamaciones que hacen parte de una acción de tutela presentada por Asesorías Integrales de Salud SAS, cuyo detalle corresponde a 260 solicitudes. El mismo día, la UTR2023 informa mediante correo, que las 260 reclamaciones fueron incluidas en la parte 1 del paquete. |                          |               |         |                      |
|           | El 19 de febrero de 2025 AGS Colombia SAS envía correo electrónico indicando que remite información referente a IPS que adelantaron acción de tutela y por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14.                                                               |                          |               |         |                      |
|           | El 27 de febrero de 2025, durante la reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, la UTR2023 socializó la cantidad de reclamaciones e ítems y el valor reclamado para cada una de las dos partes del PQT_14_Z3, de acuerdo con la instrucción de incluir en la parte 1 todas las reclamaciones de las IPS que adelantaron acción de tutela, así:                                   |                          |               |         |                      |
|           | SEGMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERÍODO DE RADICACIÓN    | RECLAMACIONES | ÍTEMS   | VALOR RECLAMADO (\$) |
|           | Parte 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mayo a Septiembre 2024   | 11.839        | 118.101 | 16.809.846.917,00    |
|           | Parte 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Octubre a Noviembre 2024 | 15.301        | 119.295 | 14.931.535.891,00    |
|           | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 27.140        | 237.396 | 31.741.382.808,00    |
| Precierre | El 28 de febrero de 2025 ADRES envió la Instrucción No. 13 del PQT_14_Z3 parte 1, de respuesta a glosa, que contiene 11.839 reclamaciones radicadas de mayo a septiembre de 2024, con 118.101 ítems, por valor de \$16.809.846.915,00 y fecha de entrega de la BDT de resultados para el 03 de marzo de 2025.                                                                             |                          |               |         |                      |
|           | El 03 de marzo de 2025 la UTR2023 dispuso en el FTP la BDT de resultados con el nombre BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14A_Z3_03032025.bak, y precisa que el valor reclamado real del paquete es de \$16.809.846.917,00, aunque la instrucción dice \$16.809.846.915,00.                                                                                                                       |                          |               |         |                      |
|           | El 04 de marzo de 2025 la UTR2023 remite mediante correo electrónica la certificación de precierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-243-2025.                                                                                                                                                                                                                                          |                          |               |         |                      |
|           | El 11 de marzo de 2025 AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |         |                      |
|           | El 11 de marzo de 2025 ADRES remite mediante correo electrónico las alertas de validaciones GIVRA mediante oficio 20254100000181.                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |               |         |                      |

| REPORTES PAQUETE 14 LOTE 3 PARTE 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                          | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | <p>El 11 de marzo de 2025 AGS Colombia SAS, por medio del oficio 347-0344 comunicó el resultado de la validación realizada a la auditoría, donde se estableció que, de una muestra de 437 reclamaciones, se evidenciaron 136 conformes, 267 conformes con observación y 34 no conformes.</p> <p>El 14 de marzo de 2025 la UTR2023 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-268-2025 dio respuesta a las observaciones de calidad.</p> <p>El 14 de marzo de 2025 la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a las alertas GIVRA.</p> <p>El 19 de marzo de 2025 AGS Colombia SAS remite los archivos “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Preconciliacion_Contrarespuesta”, “Anexo 2. Hallazgos Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025” y “Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025”</p> <p>El 20 y 21 de marzo de 2025 se llevó a cabo la reunión de conciliación del paquete, donde se definió que el umbral de aprobación para esta conciliación es menor a 25 reclamaciones y durante la sesión se estableció que de la muestra de 437 reclamaciones, cinco (5) quedaron como “No Conformes”, doscientos ochenta (280) como “Conformes” y ciento cincuenta y dos (152) como “Conformes con Observación”.</p> <p>El 25 de marzo de 2025 AGS Colombia SAS remite la certificación de pre-cierre mediante el oficio 347_0087 y el acta de conciliación con consecutivo UT_Z3_012 en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 27 de marzo de 2025.</p> |
| Cierre                             | <p>El 28 de marzo de 2025 la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14A_Z3_28032025.bak</p> <p>El 28 de marzo de 2025 la UTR2023 envía por correo electrónico la certificación de cierre con la comunicación UTR2023-AD-OF-282-2025; y el informe de puntos de control de auditoría, de que trata la obligación 12 de la cláusula 4 en cuanto a fraude o pagos indebidos.</p> <p>El 31 de marzo de 2025 AGS Colombia SAS envía por correo electrónico observaciones a la certificación de cierre teniendo en que se presentan diferencias en relación con el nombre del archivo “anexo 1” y con la fecha en la que se reportó la disposición de la BDT de cierre, en los numerales 16 y 20 del presente documento, respectivamente</p> <p>El 31 de marzo de 2025 la UTR2023 remite por correo electrónico ajuste a la certificación de cierre con la comunicación UTR2023-AD-OF-285-2025.</p> <p>El 01 de abril de 2025 AGS Colombia remite la certificación de cierre de calidad con el oficio 347_0078, el mismo 01 de abril envía ajustes a dicho oficio y el 04 de abril envía segundos ajustes al oficio.</p> <p>El 03 de abril la UTR2023 dispone la BDT del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_14A_03042025.bak</p> <p>El 11 de abril ADRES remite la certificación de cierre del paquete con el oficio 20254100030543.</p>                                                                                                                                                                      |

REPORTE PAQUETE 14 LOTE 3 PARTE 2

| ACTIVIDAD   | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |                   |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |                          |        |         |                   |         |  |        |         |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------------|--------|---------|-------------------|---------|--------------------------|--------|---------|-------------------|---------|--|--------|---------|-------------------|
| Preparación | <p>El 31 de diciembre de 2024 se recibieron por parte de ADRES, los insumos en cuanto a data e imágenes según lo establecido en el documento Protocolo de Interoperabilidad, para el PQT_14_Z3.</p> <p>El 03 de enero de 2025, se remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-190-2025, indicando la conformidad de los insumos.</p> <p>El 06 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-192-2025 con la caracterización y planeación para el trámite del paquete.</p> <p>El 21 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-202-2025 con propuesta de segmentación y planeación del PQT_14_Z3 así:</p> <table><tr><th>SEGMENTACIÓN</th><th>PERIODO DE RADICACIÓN</th><th>RECLAMACIONES</th><th>ÍTEMS</th><th>VALOR RECLAMADO (\$)</th></tr><tr><td>Parte 1</td><td>Mayo a Septiembre 2024</td><td>10.800</td><td>111.644</td><td>15.992.708.849,00</td></tr><tr><td>Parte 2</td><td>Octubre a Noviembre 2024</td><td>16.340</td><td>125.752</td><td>15.748.673.959,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALES</td><td>27.140</td><td>237.396</td><td>31.741.382.808,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEGMENTACIÓN             | PERIODO DE RADICACIÓN | RECLAMACIONES     | ÍTEMS                | VALOR RECLAMADO (\$) | Parte 1 | Mayo a Septiembre 2024 | 10.800 | 111.644 | 15.992.708.849,00 | Parte 2 | Octubre a Noviembre 2024 | 16.340 | 125.752 | 15.748.673.959,00 | TOTALES |  | 27.140 | 237.396 | 31.741.382.808,00 |
|             | SEGMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERIODO DE RADICACIÓN    | RECLAMACIONES         | ÍTEMS             | VALOR RECLAMADO (\$) |                      |         |                        |        |         |                   |         |                          |        |         |                   |         |  |        |         |                   |
|             | Parte 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mayo a Septiembre 2024   | 10.800                | 111.644           | 15.992.708.849,00    |                      |         |                        |        |         |                   |         |                          |        |         |                   |         |  |        |         |                   |
|             | Parte 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Octubre a Noviembre 2024 | 16.340                | 125.752           | 15.748.673.959,00    |                      |         |                        |        |         |                   |         |                          |        |         |                   |         |  |        |         |                   |
|             | TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 27.140                | 237.396           | 31.741.382.808,00    |                      |         |                        |        |         |                   |         |                          |        |         |                   |         |  |        |         |                   |
|             | <p>El 24 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico el archivo Excel “Segmentación PQT_14_Z3” en el que se relaciona dos hojas denominadas “Parte 1” y “Parte 2” con el detalle de las reclamaciones que conforman cada uno de los segmentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |                   |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |                          |        |         |                   |         |  |        |         |                   |
| Auditoría   | <p>El 06 de febrero de 2025 ADRES, mediante correo electrónico solicita incluir en la parte 1 del PQT_14_Z3 unas reclamaciones que hacen parte de una acción de tutela presentada por Asesorías Integrales de Salud SAS, cuyo detalle corresponde a 260 solicitudes. El mismo día, la UTR2023 informa mediante correo, que las 260 reclamaciones fueron incluidas en la parte 1 del paquete.</p> <p>El 19 de febrero de 2025 AGS Colombia SAS envía correo electrónico indicando que remite información referente a IPS que adelantaron acción de tutela y por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14.</p> <p>El 27 de febrero de 2025, durante la reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, la UTR2023 socializó la cantidad de reclamaciones e ítems y el valor reclamado para cada una de las dos partes del PQT_14_Z3, de acuerdo con la instrucción de incluir en la parte 1 todas las reclamaciones de las IPS que adelantaron acción de tutela, así:</p> <table><tr><th>SEGMENTACIÓN</th><th>PERÍODO DE RADICACIÓN</th><th>RECLAMACIONES</th><th>ÍTEMS</th><th>VALOR RECLAMADO (\$)</th></tr><tr><td>Parte 1</td><td>Mayo a Septiembre 2024</td><td>11.839</td><td>118.101</td><td>16.809.846.917,00</td></tr><tr><td>Parte 2</td><td>Octubre a Noviembre 2024</td><td>15.301</td><td>119.295</td><td>14.931.535.891,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>27.140</td><td>237.396</td><td>31.741.382.808,00</td></tr></table> | SEGMENTACIÓN             | PERÍODO DE RADICACIÓN | RECLAMACIONES     | ÍTEMS                | VALOR RECLAMADO (\$) | Parte 1 | Mayo a Septiembre 2024 | 11.839 | 118.101 | 16.809.846.917,00 | Parte 2 | Octubre a Noviembre 2024 | 15.301 | 119.295 | 14.931.535.891,00 | TOTAL   |  | 27.140 | 237.396 | 31.741.382.808,00 |
|             | SEGMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERÍODO DE RADICACIÓN    | RECLAMACIONES         | ÍTEMS             | VALOR RECLAMADO (\$) |                      |         |                        |        |         |                   |         |                          |        |         |                   |         |  |        |         |                   |
|             | Parte 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mayo a Septiembre 2024   | 11.839                | 118.101           | 16.809.846.917,00    |                      |         |                        |        |         |                   |         |                          |        |         |                   |         |  |        |         |                   |
|             | Parte 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Octubre a Noviembre 2024 | 15.301                | 119.295           | 14.931.535.891,00    |                      |         |                        |        |         |                   |         |                          |        |         |                   |         |  |        |         |                   |
| TOTAL       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.140                   | 237.396               | 31.741.382.808,00 |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |                          |        |         |                   |         |  |        |         |                   |
|             | <p>El 17 de marzo de 2025 ADRES envió la Instrucción No. 14 del PQT_14_Z3 parte 2, de respuesta a glosa, que contiene 15.301 reclamaciones radicadas de octubre a noviembre de 2024, con 119.295 ítems, por valor de \$14.931.535.891,00 y fecha de entrega de la BDT de resultados para el 17 de marzo de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |                   |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |                          |        |         |                   |         |  |        |         |                   |

| REPORTES PAQUETE 14 LOTE 3 PARTE 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                          | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Precierre                          | <p>El 17 de marzo de 2025 la UTR2023 dispuso en el FTP la BDT de resultados con el nombre BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14B_Z3_17032025.bak.</p> <p>El 17 de marzo de 2025 la UTR2023 remite mediante correo electrónico la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-277-2025.</p> <p>El 25 de marzo de 2025 AGS Colombia SAS, por medio del oficio 347-0444 comunicó el resultado de la validación realizada a la auditoría, donde se estableció que, de una muestra de 380 reclamaciones, se evidenciaron 146 conformes, 175 conformes con observación y 59 no conformes.</p> <p>El 27 de marzo de 2025 la UTR2023 solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las observaciones de calidad para el lunes 31 de marzo, teniendo en cuenta el volumen de reclamaciones e ítems involucrado, a lo cual el 28 de marzo AGS responde favorablemente a la solicitud.</p> <p>El 28 de marzo de 2025 ADRES remite mediante correo electrónico las alertas de validaciones GIVRA mediante oficio 20254100000221.</p> <p>El 31 de marzo de 2025 la UTR2023 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-286-2025 dio respuesta a las observaciones de calidad y envía por correo electrónico respuesta a las alertas GIVRA.</p> <p>El 07 de abril de 2025 se llevó a cabo la reunión de conciliación del paquete de la referencia, donde se definió que el umbral de aprobación para esta conciliación es menor a 25 reclamaciones y durante la sesión se estableció que de la muestra de 380 reclamaciones, quince (15) quedaron como "No Conformes", doscientas ochenta y seis (286) como "Conformes" y setenta y nueve (79) como "Conformes con Observación".</p> <p>El 08 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remite el acta de conciliación con consecutivo UT_Z3_013 en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 10 de abril de 2025.</p> <p>El 09 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remite la certificación de pre-cierre mediante el oficio 347_0098.</p> <p>El 10 de abril de 2025 AGS Colombia SAS envía primer alcance con el oficio 347_0100.</p> <p>El 11 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remite segundo alcance con el oficio 347_0101</p> |
| Cierre                             | <p>El 10 de abril de 2025 la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete, con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14B_Z3_10042025.bak.</p> <p>El 11 de abril de 2025 la UTR2023 envía por correo electrónico la certificación de cierre del PQT_14_Z3 Parte 2, con la comunicación UTR2023-AD-OF-295-2025 y el informe de puntos de control de auditoría, de que trata la obligación 12 de la cláusula 4 en cuanto a fraude o pagos indebidos.</p> <p>El 14 de abril AGS Colombia reporta mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

REPORTE PAQUETE 14 LOTE 3 PARTE 2

| ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>El 14 de abril de 2025 AGS Colombia remite la certificación de cierre de calidad con el oficio 347_0084.</p> <p>El 21 de abril la UTR2023 dispone la BDT del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_14_21042025.bak y la comunicación 44. UTR2023-AD-OF-301-2025.</p> <p>El 23 de abril AGS Colombia reporta mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de deudor.</p> <p>El 24 de abril ADRES remite la certificación de cierre del paquete con el oficio 20254100033683.</p> |

REPORTE PAQUETE 15 LOTE 3

| ACTIVIDAD   | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparación | <p>El 17 de febrero de 2025 se recibieron por parte de ADRES, los insumos en cuanto a data e imágenes según lo establecido en el documento Protocolo de Interoperabilidad, para el PQT_15_Z3.</p> <p>El 19 de febrero de 2025 la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-232-2025, indicando la conformidad de los insumos.</p> <p>El 22 de febrero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-235-2025 con la caracterización y planeación para el trámite del paquete.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auditoria   | <p>El 11 de abril de 2025 ADRES envió la Instrucción No. 15 del PQT_15_Z3, que contiene 13.605 reclamaciones radicadas como nuevas en octubre de 2025, con 167.348 ítems, por valor de \$31.688.513.465,00 y fecha de entrega de la BDT de resultados para el 11 de abril de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Precierre   | <p>El 11 de abril de 2025 la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 transfiere al FTP la BDT de resultados del paquete de la referencia, con el nombre BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z3_11042025.bak, conforme el Protocolo de Interoperabilidad.</p> <p>El 14 de abril de 2025 la UTR2023 envía por correo electrónico la certificación de pre-cierre del PQT_15_Z3 con la comunicación UTR2023-AD-OF-296-2025 y remitió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.</p> <p>El 15 de abril de 2025 ADRES remite correo electrónico indicando que, si bien en el paquete hay reclamaciones de SISMÉDICA LTDA con NIT 830015870, la cual tiene estado de "Suspensión preventiva por medida administrativa", según listado de situaciones anómalas actualizado por ADRES el 11 de abril de 2025, "solicita continuar con los tramites de validación de la BDT de resultados". No obstante, señala que dichas reclamaciones sean excluidas de la BDT de cierre de acuerdo con la instrucción dada el 28 de febrero de 2025, donde precisó que "aquellas reclamaciones que obtengan los estados de auditoría AS – Anulado Suspensión de pago administrativo y SP Suspensión preventiva por medida administrativa NO deben ser incluidas en las BDT"</p> <p>El 15 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.</p> |

| REPORTE PAQUETE 15 LOTE 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | <p>El 21 de abril de 2025 AGS Colombia SAS, por medio del oficio 347-0545 comunicó el resultado de la validación realizada a la auditoría, donde se estableció que, de una muestra de 409 reclamaciones, se evidenciaron 131 conformes, 240 conformes con observación y 38 no conformes.</p> <p>El 23 de abril de 2025 la UTR2023 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-309-2025 dio respuesta a las observaciones de calidad.</p> <p>El 29 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remite el archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3_RESPUESTA_UTR_25042025_preconciliación" para ser tenido en cuenta en la conciliación.</p> <p>Así mismo informa que <i>"en cuanto al Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_3, se enviará revisado posterior a que la firma auditora envíe respuesta de este para conciliar las divergencias que se establezcan, es de aclarar que el Grupo de Validación de Resultados de Auditoría de la ADRES aún no ha enviado este anexo para poderlo incluir dentro del procesamiento" y que "el Anexo 3 Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_3 (UT-2023). se enviará con la respuesta de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., es de aclarar que el Grupo de Validación de Resultados de Auditoría de la ADRES aún no ha enviado este anexo para poderlo incluir dentro del procesamiento"</i>.</p> <p>El 30 de abril de 2025 ADRES remite mediante correo electrónico las alertas de validaciones GIVRA mediante oficio 20254100000291.</p> |

| REPORTE PAQUETE 16 LOTE 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Preparación               | <p>El 11 de marzo de 2025 se recibieron por parte de ADRES, los insumos en cuanto a data e imágenes según lo establecido en el documento Protocolo de Interoperabilidad.</p> <p>El 13 de marzo de 2025 la UTR2023 reporta mediante correo electrónico novedades con los insumos, las cuales fueron resueltas por ADRES el 14 de marzo.</p> <p>El 14 de marzo de 2025 la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-272-2025, indicando la conformidad de los insumos.</p> <p>El 17 de marzo de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-275-2025 con la caracterización y planeación para el trámite del paquete.</p> |

| REPORTE PAQUETE 17 LOTE 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Preparación               | <p>El 15 de abril de 2025 se recibieron por parte de ADRES, los insumos en cuanto a data e imágenes según lo establecido en el documento Protocolo de Interoperabilidad.</p> <p>El 21 de abril de 2025 la UTR2023 reporta mediante correo electrónico novedades con los insumos, las cuales fueron resueltas por ADRES el 22 de abril.</p> <p>El 23 de abril de 2025 la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-307-2025, indicando la conformidad de los insumos.</p> |

| REPORTE PAQUETE 17 LOTE 3 |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                   |
|                           | El 25 de abril de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-311-2025 con la caracterización y planeación para el trámite del paquete. |

### 9.1.2 Trámite Paquetes - Lote 4

Frente al proceso de auditoría de reclamaciones, se relacionan a continuación los aspectos observados a partir de las actividades propias del proceso y teniendo como referencia el Protocolo de Interoperabilidad establecido para la comunicación y gestión de insumos entre ADRES y la Unión Temporal Reclamaciones 2023:

| REPORTE PAQUETE 11 LOTE 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Preparación               | <p>El 23 de enero de 2025 se recibieron por parte de ADRES, los insumos en cuanto a data e imágenes según lo establecido en el documento Protocolo de Interoperabilidad, para el PQT_11_Z4 y el 27 de enero la UTR2024 reportó novedades con los mismos.</p> <p>El 28 de enero de 2025 ADRES responde a las novedades reportadas y el 29 de enero la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-210-2025, indicando la conformidad de los insumos.</p> <p>El 01 de febrero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-216-2025 con la caracterización y planeación para el trámite del paquete.</p> <p>El 19 de febrero de 2025 AGS Colombia SAS envía correo electrónico indicando que remite información referente a IPS que adelantaron acción de tutela y por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 11.</p> |
| Auditoría                 | <p>La auditoría del paquete 11 zona 4, presentó una casuística particular en relación con faltantes de imágenes históricas que se identificaron en el curso de la auditoría y que no fueron suministradas en los insumos del paquete, por lo cual el 08 de abril la UTR2023 reportó mediante correo electrónico los radicados de las imágenes históricas faltantes, las cuales fueron suministradas por ADRES el 15 de abril.</p> <p>El 15 de abril de 2025 ADRES envió la Instrucción No. 15 del PQT_11_Z4, de respuesta a glosa, que contiene 12.770 reclamaciones, con 110.772 ítems, por valor de \$18.471.039.271,00 y fecha de entrega de la BDT de resultados para el 16 de abril de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Precierre                 | <p>El 16 de abril de 2025 la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de resultados del paquete, con el nombre BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_11_Z4_16042025.bak.</p> <p>El 16 de abril de 2025 la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 envía por correo electrónico la certificación de pre-cierre del PQT_11_Z4 con la comunicación UTR2023-AD-OF-300-2025.</p> <p>El 21 de abril AGS remite correo electrónico con la conformidad de la BDT de resultados.</p> <p>El 25 de abril ADRES remite las alertas GIVRA mediante el oficio 20254100000271.</p> <p>El 11 de marzo de 2025 AGS Colombia SAS, por medio del oficio 347-0603 comunicó el resultado de la validación realizada a la auditoría, donde se estableció que, de una muestra</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

REPORTE PAQUETE 11 LOTE 4

| ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>de 408 reclamaciones, se evidenciaron 133 conformes, 129 conformes con observación y 146 no conformes.</p> <p>El 30 de abril la UTR2023 solicitó plazo para dar respuesta a las observaciones de calidad para el 02 de mayo, la cual fue denegada por AGS el 30 de abril.</p> |

REPORTE PAQUETE 14 LOTE 4 PARTE 1

| ACTIVIDAD    | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       |                      |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------|----------------------|---------|------------------------|--------|---------|-------------------|---------|--------------|--------|---------|-------------------|---------|----------------|--------|---------|-------------------|-------|--|--------|---------|
| Preparación  | El 31 de diciembre de 2024 se recibieron por parte de ADRES, los insumos en cuanto a data e imágenes según lo establecido en el documento Protocolo de Interoperabilidad, para el PQT_14_Z4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                       |                      |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|              | El 03 de enero de 2025, se remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-191-2025, indicando la conformidad de los insumos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                       |                      |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|              | El 06 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-193-2025 con la caracterización y planeación para el trámite del paquete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                       |                      |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|              | El 21 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-203-2025 con propuesta de segmentación y planeación del PQT_14_Z4 así:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                       |                      |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|              | <table><tr><th>SEGMENTACIÓN</th><th>PERÍODO DE RADICACIÓN</th><th>RECLAMACIONES</th><th>ÍTEMS</th><th>VALOR RECLAMADO (\$)</th></tr><tr><td>Parte 1</td><td>Mayo a Septiembre 2024</td><td>14.691</td><td>172.222</td><td>30.381.134.699,00</td></tr><tr><td>Parte 2</td><td>Octubre 2024</td><td>11.655</td><td>120.418</td><td>16.439.876.835,00</td></tr><tr><td>Parte 3</td><td>Noviembre 2024</td><td>16.070</td><td>183.760</td><td>30.630.072.183,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>42.416</td><td>476.400</td><td>77.451.083.717,00</td></tr></table> | SEGMENTACIÓN  | PERÍODO DE RADICACIÓN | RECLAMACIONES        | ÍTEMS | VALOR RECLAMADO (\$) | Parte 1 | Mayo a Septiembre 2024 | 14.691 | 172.222 | 30.381.134.699,00 | Parte 2 | Octubre 2024 | 11.655 | 120.418 | 16.439.876.835,00 | Parte 3 | Noviembre 2024 | 16.070 | 183.760 | 30.630.072.183,00 | TOTAL |  | 42.416 | 476.400 |
| SEGMENTACIÓN | PERÍODO DE RADICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RECLAMACIONES | ÍTEMS                 | VALOR RECLAMADO (\$) |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
| Parte 1      | Mayo a Septiembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.691        | 172.222               | 30.381.134.699,00    |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
| Parte 2      | Octubre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.655        | 120.418               | 16.439.876.835,00    |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
| Parte 3      | Noviembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.070        | 183.760               | 30.630.072.183,00    |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
| TOTAL        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.416        | 476.400               | 77.451.083.717,00    |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|              | El 24 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico el archivo Excel “Segmentación PQT_14_Z4” en el que se relaciona dos hojas denominadas “Parte 1”, “Parte 2” y “Parte 3” con el detalle de las reclamaciones que conforman cada uno de los segmentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                       |                      |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
| Auditoría    | El 06 de febrero de 2025 ADRES, mediante correo electrónico solicita incluir en la parte 1 del PQT_14_Z4 unas reclamaciones que hacen parte de una acción de tutela presentada por Asesorías Integrales de Salud SAS, cuyo detalle corresponde a 652 solicitudes. El mismo día, la UTR2023 informa mediante correo, que las 652 reclamaciones fueron incluidas en la parte 1 del paquete.                                                                                                                                                                                 |               |                       |                      |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|              | El 19 de febrero de 2025 AGS Colombia SAS envía correo electrónico indicando que remite información referente a IPS que adelantaron acción de tutela y por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14.                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       |                      |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|              | El 27 de febrero de 2025, durante la reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, la UTR2023 socializó la cantidad de reclamaciones e ítems y el valor reclamado para cada una de las dos partes del PQT_14_Z4, de acuerdo con la instrucción de incluir en la parte 1 todas las reclamaciones de las IPS que adelantaron acción de tutela, así:                                                                                                                                                                                                                   |               |                       |                      |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |

REPORTE PAQUETE 14 LOTE 4 PARTE 1

| ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |         |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------|----------------------|
|           | SEGMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERÍODO DE RADICACIÓN  | RECLAMACIONES | ÍTEMS   | VALOR RECLAMADO (\$) |
|           | Parte 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mayo a Septiembre 2024 | 15.809        | 184.288 | 32.291.043.531,00    |
|           | Parte 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Octubre 2024           | 11.313        | 116.513 | 15.785.325.991,00    |
|           | Parte 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Noviembre 2024         | 15.294        | 175.599 | 29.374.714.195,00    |
|           | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 42.416        | 476.400 | 77.451.083.717,00    |
|           | El 28 de febrero de 2025 ADRES envió la Instrucción No. 13 del PQT_14_Z4 parte 1 de respuesta a glosa, que contiene 15.809 reclamaciones radicadas de mayo a septiembre de 2024, con 184.288 ítems, por valor de \$32.291.043.531,00 y fecha de entrega de la BDT de resultados para el 03 de marzo de 2025.                                                                                                      |                        |               |         |                      |
| Precierre | El 03 de marzo de 2025 la UTR2023 dispuso en el FTP de la ADRES la BDT de pre-cierre (BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14A_Z4_03032025.bak).                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |         |                      |
|           | El 04 de marzo de 2025 la UTR2023 remite mediante correo electrónica la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-244-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |         |                      |
|           | El 11 de marzo de 2025 AGS Colombia SAS, por medio del oficio 347-0353 comunicó el resultado de la validación realizada a la auditoría, donde se estableció que, de una muestra de 431 reclamaciones, se evidenciaron 121 conformes, 257 conformes con observación y 53 no conformes.                                                                                                                             |                        |               |         |                      |
|           | El 12 de marzo de 2025 ADRES remite mediante correo electrónico las alertas de validaciones GIVRA mediante oficio 20254100000191.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |         |                      |
|           | El 15 de marzo de 2025 la UTR2023 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-274-2025 dio respuesta a las observaciones de calidad informadas.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |               |         |                      |
|           | El 22 de marzo de 2025 AGS Colombia SAS remitió los archivos de Preconciliación, frente a los cuales la UTR2023 el 25 de marzo la UTR2023 reporta novedades, las cuales son respondidas con un alcance el mismo 25 de marzo por parte de la firma interventora. En relación con este alcance, la UTR2023 reporta nuevas observaciones, las cuales son resueltas por AGS Colombia el 26 de marzo de 2025.          |                        |               |         |                      |
|           | El 27, 28, 29 y 31 de marzo y 01 de abril de 2025 se llevó a cabo la reunión de conciliación, donde se definió que el umbral de aprobación para esta conciliación es menor a 26 reclamaciones y durante la sesión se estableció que de la muestra de 431 reclamaciones, dos (2) quedaron como "No Conformes", trescientas veintidós (322) como "Conformes" y ciento siete (107) como "Conformes con Observación". |                        |               |         |                      |
|           | El 02 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remite el acta de conciliación con consecutivo UT_Z4_012 en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 04 de abril de 2025.                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |         |                      |
|           | El 04 de abril de 2025 la UTR2023 reportó novedades con el archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_seg1 (PRECONCILIACIÓN)" en relación con la información registrada en la hoja "Contrastación Ítem" en las columnas de la "AG" a la "AL", ya que se generó duda frente a la acción a realizar en el ítem o la reclamación para el ajuste de la BDT de cierre.                                     |                        |               |         |                      |

| REPORTES PAQUETE 14 LOTE 4 PARTE 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                          | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | El 04 de abril de 2025 AGS Colombia SAS programó reunión para revisar conjuntamente las novedades reportadas por la UTR2023, y como resultado de esta, la firma interventora envió alcance al archivo denominado "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_seg1 (PRECONCILIACIÓN)" con los respectivos ajustes e indica que la BDT de cierre se debe presentar el 07 de abril de 2025 y remitió la certificación de pre-cierre con el oficio 347-0092.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cierre                             | <p>El 07 de abril de 2025 la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete, con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14A_Z4_07042025.bak.</p> <p>El 08 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remitió alcance a la certificación de pre-cierre con el oficio 347-0095.</p> <p>El 08 de abril de 2025 la UTR2023 envía por correo electrónico la certificación de cierre del PQT_14_Z4 Parte 1, con la comunicación UTR2023-AD-OF-289-2025, así como el informe de puntos de control de auditoría, de que trata la obligación 12 de la cláusula 4 en cuanto a fraude o pagos indebidos.</p> <p>El 10 de abril AGS remite mediante correo electrónico la certificación de cierre de calidad con el oficio 347-0081.</p> <p>El 14 de abril la UTR2023 dispone en el FTP la BDT del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_14A_14042025.bak y el 15 de abril remite la comunicación de entrega con el consecutivo UTR2023-AD-OF-299-2025.</p> <p>El 21 de abril AGS informa mediante correo electrónico que <i>"las BDT del deudor correspondientes al PQT 14 se entreguen al finalizar el cierre de todos los segmentos trabajados. Es decir, deberán entregarse según el protocolo, cinco días después del cierre del segmento #3"</i></p> <p>El 23 de abril AGS remite correo electrónico en el que informa de un <i>"(...) ajuste realizado en el archivo titulado "Anexo 2. Consolidado Hallazgos Auditoría GIVRA PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_21032025 (PRECONCILIACIÓN)", en el cual se modificó la calificación en el estado definitivo de 6 ítems (columna AA, hoja Contraste_Ítems). Adicionalmente, se llevó a cabo la verificación correspondiente para asegurar la concordancia en la hoja N.º 1 "Análisis-Concordancia_Reclamaci" (columna Y), respecto a las reclamaciones previamente relacionadas (...)" Lo anterior no implicó necesidad de realizar modificaciones en los contenidos de la Certificación CIERRE_347_0081 expedida el pasado jueves, 10 de abril de 2025, a las 6:29 a. m."</i></p> <p>El 28 de abril la UTR2023 responde que <i>"en la BDT de cierre dispuesta por la UTR2023 en el FTP de ADRES el 7 de abril con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14A_Z4_07042025.bak, el estado de auditoría de los ítems relacionados coincide con el estado reportado por la firma interventora. Por lo anterior, la UTR2023 no efectuó modificaciones en la BDT ni en la certificación de cierre, porque no proceden."</i></p> |

REPORTE PAQUETE 14 LOTE 4 PARTE 2

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                      |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------------|--------|---------|-------------------|---------|--------------|--------|---------|-------------------|---------|----------------|--------|---------|-------------------|-------|--|--------|---------|-------------------|
| Preparación                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>El 31 de diciembre de 2024 se recibieron por parte de ADRES, los insumos en cuanto a data e imágenes según lo establecido en el documento Protocolo de Interoperabilidad, para el PQT_14_Z4.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                      |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>El 03 de enero de 2025, se remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-191-2025, indicando la conformidad de los insumos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                      |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>El 06 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-193-2025 con la caracterización y planeación para el trámite del paquete.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                      |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>El 21 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-203-2025 con propuesta de segmentación y planeación del PQT_14_Z4 así:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                      |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><th>SEGMENTACIÓN</th><th>PERÍODO DE RADICACIÓN</th><th>RECLAMACIONES</th><th>ÍTEMS</th><th>VALOR RECLAMADO (\$)</th></tr><tr><td>Parte 1</td><td>Mayo a Septiembre 2024</td><td>14.691</td><td>172.222</td><td>30.381.134.699,00</td></tr><tr><td>Parte 2</td><td>Octubre 2024</td><td>11.655</td><td>120.418</td><td>16.439.876.835,00</td></tr><tr><td>Parte 3</td><td>Noviembre 2024</td><td>16.070</td><td>183.760</td><td>30.630.072.183,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>42.416</td><td>476.400</td><td>77.451.083.717,00</td></tr></table> | SEGMENTACIÓN          | PERÍODO DE RADICACIÓN | RECLAMACIONES        | ÍTEMS                | VALOR RECLAMADO (\$) | Parte 1 | Mayo a Septiembre 2024 | 14.691 | 172.222 | 30.381.134.699,00 | Parte 2 | Octubre 2024 | 11.655 | 120.418 | 16.439.876.835,00 | Parte 3 | Noviembre 2024 | 16.070 | 183.760 | 30.630.072.183,00 | TOTAL |  | 42.416 | 476.400 | 77.451.083.717,00 |
| SEGMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERÍODO DE RADICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RECLAMACIONES         | ÍTEMS                 | VALOR RECLAMADO (\$) |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
| Parte 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mayo a Septiembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.691                | 172.222               | 30.381.134.699,00    |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
| Parte 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Octubre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.655                | 120.418               | 16.439.876.835,00    |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
| Parte 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Noviembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.070                | 183.760               | 30.630.072.183,00    |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.416                | 476.400               | 77.451.083.717,00    |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>El 24 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico el archivo Excel “Segmentación PQT_14_Z4” en el que se relaciona dos hojas denominadas “Parte 1”, “Parte 2” y “Parte 3” con el detalle de las reclamaciones que conforman cada uno de los segmentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                      |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
| Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>El 06 de febrero de 2025 ADRES, mediante correo electrónico solicita incluir en la parte 1 del PQT_14_Z4 unas reclamaciones que hacen parte de una acción de tutela presentada por Asesorías Integrales de Salud SAS, cuyo detalle corresponde a 652 solicitudes. El mismo día, la UTR2023 informa mediante correo, que las 652 reclamaciones fueron incluidas en la parte 1 del paquete.</p>                                                                                                                                                                          |                       |                       |                      |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>El 19 de febrero de 2025 AGS Colombia SAS envía correo electrónico indicando que remite información referente a IPS que adelantaron acción de tutela y por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                      |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>El 27 de febrero de 2025, durante la reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, la UTR2023 socializó la cantidad de reclamaciones e ítems y el valor reclamado para cada una de las dos partes del PQT_14_Z4, de acuerdo con la instrucción de incluir en la parte 1 todas las reclamaciones de las IPS que adelantaron acción de tutela, así:</p>                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                      |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><th>SEGMENTACIÓN</th><th>PERÍODO DE RADICACIÓN</th><th>RECLAMACIONES</th><th>ÍTEMS</th><th>VALOR RECLAMADO (\$)</th></tr><tr><td>Parte 1</td><td>Mayo a Septiembre 2024</td><td>15.809</td><td>184.288</td><td>32.291.043.531,00</td></tr><tr><td>Parte 2</td><td>Octubre 2024</td><td>11.313</td><td>116.513</td><td>15.785.325.991,00</td></tr><tr><td>Parte 3</td><td>Noviembre 2024</td><td>15.294</td><td>175.599</td><td>29.374.714.195,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>42.416</td><td>476.400</td><td>77.451.083.717,00</td></tr></table> | SEGMENTACIÓN          | PERÍODO DE RADICACIÓN | RECLAMACIONES        | ÍTEMS                | VALOR RECLAMADO (\$) | Parte 1 | Mayo a Septiembre 2024 | 15.809 | 184.288 | 32.291.043.531,00 | Parte 2 | Octubre 2024 | 11.313 | 116.513 | 15.785.325.991,00 | Parte 3 | Noviembre 2024 | 15.294 | 175.599 | 29.374.714.195,00 | TOTAL |  | 42.416 | 476.400 | 77.451.083.717,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SEGMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERÍODO DE RADICACIÓN | RECLAMACIONES         | ÍTEMS                | VALOR RECLAMADO (\$) |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
| Parte 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mayo a Septiembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.809                | 184.288               | 32.291.043.531,00    |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
| Parte 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Octubre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.313                | 116.513               | 15.785.325.991,00    |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
| Parte 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Noviembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.294                | 175.599               | 29.374.714.195,00    |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.416                | 476.400               | 77.451.083.717,00    |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |
| <p>El 28 de febrero de 2025 ADRES envió la Instrucción No. 14 del PQT_14_Z4 parte 2, de respuesta a glosa, que contiene 11.313 reclamaciones radicadas en octubre de 2024, con 116.513 ítems, por valor de \$15.785.325.991,00 y fecha de entrega de la BDT de resultados para el 17 de marzo de 2025.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                      |                      |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |                   |

| REPORTES PAQUETE 14 LOTE 4 PARTE 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                          | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precierre                          | <p>El 17 de marzo de 2025 la UTR2023 dispuso en el FTP de la ADRES la BDT de pre-cierre (BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14B_Z4_17032025.bak).</p> <p>El 18 de marzo de 2025 la UTR2023 remite mediante correo electrónica la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-279-2025.</p> <p>El 21 de marzo de 2025 AGS Colombia SAS, mediante correo electrónico da conformidad de la BDT de resultados.</p> <p>El 31 de marzo de 2025 ADRES remite mediante correo electrónico las alertas de validaciones GIVRA mediante oficio 20254100000231.</p> <p>El 15 de abril de 2025 se llevó a cabo la reunión de conciliación del paquete de la referencia, donde se definió que el umbral de aprobación para esta conciliación es menor a 24 reclamaciones y durante la sesión se estableció que de la muestra de 402 reclamaciones, siete (7) quedaron como “No Conformes”, trescientas cuarenta y seis (346) como “Conformes” y cuarenta y nueve (49) como “Conformes con Observación”.</p> <p>El 16 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remite el acta de conciliación con consecutivo UT_Z4_013 en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 22 de abril de 2025.</p> <p>El 21 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remitió la certificación de pre-cierre con el oficio 347-0106.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cierre                             | <p>El 22 de abril de 2025 la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete, con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14B_Z4_22042025.bak, conforme el Protocolo de Interoperabilidad y se efectuaron los ajustes derivados de la conciliación, previa extrapolación y aplicación a todas las reclamaciones e ítems involucrados en el paquete.</p> <p>El 23 de abril de 2025 la UTR2023 envía por correo electrónico la certificación de cierre del PQT_14_Z4 Segmento 2, con la comunicación UTR2023-AD-OF-305-2025, así como el informe de puntos de control de auditoría, de que trata la obligación 12 de la cláusula 4 en cuanto a fraude o pagos indebidos.</p> <p>El 23 de abril AGS remite por correo electrónico conformidad de la BDT de cierre.</p> <p>El 24 de abril AGS envía la certificación de cierre de calidad con el oficio 347-0089.</p> <p>El 30 de abril AGS reporta mediante correo electrónico novedad con dos ítems del anexo 3 para los cuales se indica que <i>"Se requiere que la firma de auditoría ajuste los dos (2) ítems reportados no coincidentes e la BDT de cierre y notifiquen lo propio por este medio."</i></p> <p>El 30 de abril la UTR2023 da respuesta informando que <i>"respecto de los ítems 106342134 y 106342168 de la reclamación 13440029 se precisa que deben quedar en estado APROBADO como aparecen en el Anexo 1 y que fueron objeto de la muestra de calidad y validación por AGS, razón por la cual en el "Anexo 3 Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_4_SEG-2 UTR_BDT_CIERRE_22042025" remitido por la UTR2023 el 22 de abril junto con la BDT de cierre del paquete, en la hoja "Cruce_REPS_transporte" en la columna (X) "OBSERVACIONES UTR2023 22/04/2025" se dijo para cada uno de ellos, que "Cruza con Anexo 1 se mantiene la auditoría del anexo 1" y por ello no procede ajustarlos conforme las observaciones del anexo 3."</i></p> |

REPORTE PAQUETE 14 LOTE 4 PARTE 3

| REPORTE PAQUETE 14 LOTE 4 PARTE 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |         |                      |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------|----------------------|---------|------------------------|--------|---------|-------------------|---------|--------------|--------|---------|-------------------|---------|----------------|--------|---------|-------------------|-------|--|--------|---------|
| ACTIVIDAD                         | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |         |                      |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
| Preparación                       | El 31 de diciembre de 2024 se recibieron por parte de ADRES, los insumos en cuanto a data e imágenes según lo establecido en el documento Protocolo de Interoperabilidad, para el PQT_14_Z4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |         |                      |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|                                   | El 03 de enero de 2025, se remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-191-2025, indicando la conformidad de los insumos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |                      |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|                                   | El 06 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-193-2025 con la caracterización y planeación para el trámite del paquete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |                      |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|                                   | El 21 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-203-2025 con propuesta de segmentación y planeación del PQT_14_Z4 así:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |         |                      |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|                                   | <table><tr><th>SEGMENTACIÓN</th><th>PERÍODO DE RADICACIÓN</th><th>RECLAMACIONES</th><th>ÍTEMS</th><th>VALOR RECLAMADO (\$)</th></tr><tr><td>Parte 1</td><td>Mayo a Septiembre 2024</td><td>14.691</td><td>172.222</td><td>30.381.134.699,00</td></tr><tr><td>Parte 2</td><td>Octubre 2024</td><td>11.655</td><td>120.418</td><td>16.439.876.835,00</td></tr><tr><td>Parte 3</td><td>Noviembre 2024</td><td>16.070</td><td>183.760</td><td>30.630.072.183,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>42.416</td><td>476.400</td><td>77.451.083.717,00</td></tr></table> |               |         |                      | SEGMENTACIÓN | PERÍODO DE RADICACIÓN | RECLAMACIONES | ÍTEMS | VALOR RECLAMADO (\$) | Parte 1 | Mayo a Septiembre 2024 | 14.691 | 172.222 | 30.381.134.699,00 | Parte 2 | Octubre 2024 | 11.655 | 120.418 | 16.439.876.835,00 | Parte 3 | Noviembre 2024 | 16.070 | 183.760 | 30.630.072.183,00 | TOTAL |  | 42.416 | 476.400 |
| SEGMENTACIÓN                      | PERÍODO DE RADICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RECLAMACIONES | ÍTEMS   | VALOR RECLAMADO (\$) |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
| Parte 1                           | Mayo a Septiembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.691        | 172.222 | 30.381.134.699,00    |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
| Parte 2                           | Octubre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.655        | 120.418 | 16.439.876.835,00    |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
| Parte 3                           | Noviembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.070        | 183.760 | 30.630.072.183,00    |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
| TOTAL                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.416        | 476.400 | 77.451.083.717,00    |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|                                   | El 24 de enero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico el archivo Excel “Segmentación PQT_14_Z4” en el que se relaciona dos hojas denominadas “Parte 1”, “Parte 2” y “Parte 3” con el detalle de las reclamaciones que conforman cada uno de los segmentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |         |                      |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
| Auditoría                         | El 06 de febrero de 2025 ADRES remite correo electrónico con el detalle de 652 reclamaciones que solicita incluir en el Segmento 1 del PQT_14_Z4, teniendo en cuenta que hacen parte de una acción de tutela presentada por Asesorías Integrales de Salud SAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |                      |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|                                   | El mismo día, la UTR2023 informa mediante correo que las 652 reclamaciones fueron incluidas en el Segmento 1 del paquete, razón por la cual se modifica la cantidad de reclamaciones en el Segmento 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |                      |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|                                   | El 19 de febrero de 2025 AGS Colombia SAS remite correo electrónico indicando que:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |         |                      |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|                                   | “(…) nos permitimos remitir información referente a IPS que adelantaron acción de tutela, por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14 y 11 de zona 3 y 4, así:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |                      |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|                                   | 1) Las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14, todas se deben priorizar en su auditoria y deben ser procesadas con la parte 1 del paquete 14, para cada zona (zona 3 y zona 4).”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |                      |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |
|                                   | El 27 de febrero de 2025 durante la reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, la UTR2023 socializó la cantidad de reclamaciones e ítems y el valor reclamado para cada uno de los tres segmentos del PQT_14_Z4, de acuerdo con la instrucción de incluir en el segmento 1 todas las reclamaciones de las IPS que están incluidas en una acción de tutela, así:                                                                                                                                                                                                  |               |         |                      |              |                       |               |       |                      |         |                        |        |         |                   |         |              |        |         |                   |         |                |        |         |                   |       |  |        |         |

REPORTE PAQUETE 14 LOTE 4 PARTE 3

ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

| SEGMENTACIÓN | PERÍODO DE RADICACIÓN  | RECLAMACIONES | ÍTEMS   | VALOR RECLAMADO (\$) |
|--------------|------------------------|---------------|---------|----------------------|
| Segmento 1   | Mayo a Septiembre 2024 | 15.809        | 184.288 | 32.291.043.531,00    |
| Segmento 2   | Octubre 2024           | 11.313        | 116.513 | 15.785.325.991,00    |
| Segmento 3   | Noviembre 2024         | 15.294        | 175.599 | 29.374.714.195,00    |
| TOTAL        |                        | 42.416        | 476.400 | 77.451.083.717,00    |

El 04 de abril de 2025 ADRES envió la Instrucción No. 14 del PQT\_14\_Z4 segmento 3, de respuesta a glosa, que contiene 15.294 reclamaciones radicadas en noviembre de 2024, con 175.599 ítems, por valor de \$29.374.714.195,00 y fecha de entrega de la BDT de resultados para el 04 de abril de 2025.

El 04 de abril de 2025 la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de resultados del paquete, con el nombre BDT\_RESULTADOS\_UTR2023\_PQT\_14C\_Z4\_04042025.bak.

El 07 de abril de 2025 la UTR2023 envía por correo electrónico la certificación de pre-cierre del PQT\_14\_Z4 segmento 3 con la comunicación UTR2023-AD-OF-288-2025.

El 07 de abril de 2025 AGS Colombia SAS reporta devolución de la BDT de resultados indicando: "Por favor nombrar el archivo según lo descrito en la interoperabilidad. Se debe corregir para procesar. Para el caso de RESULTADOS ya se les notifico que deben nombrar las BDT de la zona 4 de esta manera: BDT\_RESULTADOS\_UT2023Z4\_PQT\_14\_04042025\_C".

El mismo 07 de abril de 2025, la UTR2023 responde indicando que:

"(...) el nombre de la BDT de resultados del PQT\_14\_Z4 Parte 3 dispuesta por la UTR2023 el 04 de abril de 2025, se hizo de acuerdo con la estructura referenciada en el "Anexo No. 4 Protocolo de Interoperabilidad Auditoría Reclamaciones" (BDT\_RESULTADOS\_NOMEMP\_PQT\_XX\_DDMMAAAA.BAK), tal como se ha venido nombrando este tipo de BDT durante la ejecución del contrato, y está conforme con el nombre del paquete que se recibe en la BDT de insumos, así:

| NOMBRE SEGÚN PROTOCOLO | BDT_RESULTADOS | NOMEMP  | PQT_XX     | DDMMAAAA |
|------------------------|----------------|---------|------------|----------|
| NOMBRE DE LA BDT       | BDT_RESULTADOS | UTR2023 | PQT_14C_Z4 | 04042025 |

De otra parte, solicitamos se nos informe la fecha en que se indicó que: "Para el caso de RESULTADOS ya se les notifico que deben nombrar las BDT de la zona 4 de esta manera: BDT\_RESULTADOS\_UT2023Z4\_PQT\_14\_04042025\_C", teniendo en cuenta que la única instrucción relacionada con el nombre de BDT, fue el 13 de febrero de 2025 y hacía referencia a la BDT del deudor, según oficio 347-0258 y no a BDT de resultados."

Respecto de lo anterior AGS Colombia SAS responde manifestando que:

"Adjunto el documento donde se les comunica el diligenciar el nombre de la BDT según el protocolo de interoperabilidad. Además, se socializo por qué se deben nombrar todas las BDT de manera similar, para nuestro proceso de automatización se requiere que todas las BDT incluidas las de DEUDORES deben venir con la nomenclatura indicada. Para el caso de paquetes segmentados debe ir la identificación del segmento después de la fecha."

Precierre

| REPORTE PAQUETE 14 LOTE 4 PARTE 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                         | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | <p>Seguidamente, la UTR2023 responde mediante correo electrónico que:</p> <p><i>“(...) el documento adjunto (oficio 347-0258) hace referencia al ajuste de las BDT DE IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR y no a la BDT DE RESULTADOS o DE CIERRE.</i></p> <p><i>De otra parte, frente a lo expuesto “Para el caso de paquetes segmentados debe ir la identificación del segmento después de la fecha”, precisamos que antes no ha habido indicación al respecto y por ello la UTR2023 ha presentado las BDT de resultados de los paquetes 14 de las zonas 3 y 4, segmentos 1 y 2, nombradas con la misma estructura, que reiteramos se ajusta a lo definido por el protocolo de interoperabilidad.”</i></p> <p>Finalmente, AGS Colombia SAS indica que de acuerdo con la respuesta de la UTR2023:</p> <p><i>“Se procederá a tener en cuenta su marcación de las BDT para el control de AGS en las validaciones, como indican lo seguirán haciendo según el protocolo de interoperabilidad.”</i></p> <p>El 7 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.</p> <p>El 9 de abril de 2025 ADRES remite mediante correo electrónico las alertas de validaciones GIVRA mediante oficio 20254100000251.</p> <p>El 25 de abril de 2025 se llevó a cabo la reunión de conciliación del paquete de la referencia, donde se definió que el umbral de aprobación para esta conciliación es menor a 24 reclamaciones y durante la sesión se estableció que de la muestra de 395 reclamaciones, seis (6) quedaron como “No Conformes”, trescientas setenta y cuatro (374) como “Conformes” y quince (15) como “Conformes con Observación”.</p> <p>El 25 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remite el acta de conciliación con el consecutivo UT_Z4_014 en la que indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 29 de abril de 2025.</p> <p>El 29 de abril de 2025 AGS Colombia SAS remitió la certificación de pre-cierre con el oficio 347-0109.</p> |
| Cierre                            | <p>El 29 de abril de 2025 la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete, con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14C_Z4_29042025.bak, conforme al Protocolo de Interoperabilidad y se efectuaron los ajustes derivados de la conciliación, previa extrapolación y aplicación a todas las reclamaciones e ítems involucrados en el paquete.</p> <p>El 30 de abril de 2025 la UTR2023 envía por correo electrónico la certificación de cierre del PQT_14_Z4 Segmento 3, con la comunicación UTR2023-AD-OF-323-2025, así como el informe de puntos de control de auditoría, de que trata la obligación 12 de la cláusula 4 en cuanto a fraude o pagos indebidos.</p> <p>El 30 de abril de 2025 AGS reporta por correo electrónico que una vez validada la BDT de cierre del PQT_14_Z4 Segmento 3, se identificaron 3 ítems de 3 reclamaciones que no fueron ajustados, según el archivo “Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z4_Seg3_preconciliacion”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| REPORTE PAQUETE 15 LOTE 4 |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                |
| Preparación               | El 17 de febrero de 2025 se recibieron por parte de ADRES, los insumos en cuanto a data e imágenes según lo establecido en el documento Protocolo de Interoperabilidad, para el PQT_15_Z4. |
|                           | El 19 de febrero de 2025 la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-233-2025, indicando la conformidad de los insumos.                                    |
|                           | El 22 de febrero de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-236-2025 con la caracterización y planeación para el trámite del paquete.            |

| REPORTE PAQUETE 16 LOTE 4 |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                   |
| Preparación               | El 12 de marzo de 2025 se recibieron por parte de ADRES, los insumos en cuanto a data e imágenes según lo establecido en el documento Protocolo de Interoperabilidad.         |
|                           | El 14 de marzo de 2025 la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-273-2025, indicando la conformidad de los insumos.                         |
|                           | El 17 de marzo de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-276-2025 con la caracterización y planeación para el trámite del paquete. |

| REPORTE PAQUETE 17 LOTE 4 |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                   |
| Preparación               | El 15 de abril de 2025 se recibieron por parte de ADRES, los insumos en cuanto a data e imágenes según lo establecido en el documento Protocolo de Interoperabilidad.         |
|                           | El 21 de abril de 2025 la UTR2023 reporta mediante correo electrónico novedades con los insumos, las cuales fueron resueltas por ADRES el 22 de abril.                        |
|                           | El 23 de abril de 2025 la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-308-2025, indicando la conformidad de los insumos.                         |
|                           | El 25 de abril de 2025, la UTR2023 remite mediante correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-312-2025 con la caracterización y planeación para el trámite del paquete. |

## 9.2 PLANES DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

La ejecución de actividades con respecto a temas continuidad de negocio, se ejecutaron tanto con teletrabajo, como en la sede operativa.

### • Infraestructura Tecnológica

| ÍTEM | NOMBRE       |
|------|--------------|
| 1    | Computadores |
| 2    | Monitores    |
| 3    | Teclado      |
| 4    | Mouse        |

• Aplicativos

| ÍTEM | NOMBRE          | CANTIDAD   |
|------|-----------------|------------|
| 1    | Lyra – Orión    | Por equipo |
| 2    | Microsoft Teams | Por equipo |

• Herramientas de Seguridad

| ÍTEM | NOMBRE                              | CANTIDAD   |
|------|-------------------------------------|------------|
| 1    | Antivirus Kaspersky                 | Por equipo |
| 2    | Data Lose Prevention – DLP Safetica | Por equipo |

• Conectividad

| ÍTEM | NOMBRE                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Canal de internet de 512 MB                                                                                             |
| 2    | VPN Remote Access                                                                                                       |
| 3    | Conexión IP Privada:<br><a href="http://172.27.241.222/Account/Login.aspx">http://172.27.241.222/Account/Login.aspx</a> |

• Plan de Copias de Seguridad

Se genera copia de seguridad de **LYRA - ORIÓN**. Esta tarea se realizó todos los días a las 10:00 pm, estos son respaldados en un servidor de contingencia, dentro de la carpeta se encuentran las copias de seguridad correspondientes a las aplicaciones organizadas por año, mes y día.

| bk_dbadres                  | Backup_ADRES | 172.27.241.223_APP_LYRA | Lyra_Escritorio | 3.Mensual                | 04.Abril |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| Nombre                      |              |                         |                 |                          |          |
| ▼                           |              | Tamaño                  | Tipo            | Fecha de modificación    |          |
| Lyra_ADRES20250430_2200.tgz |              | 83,4 MB                 | Archivador      | mié 30 abr 2025 17:07:12 |          |

| bk_dbadres                         | Backup_ADRES | 172.27.241.223_APP_LYRA | Lyra_Web   | 3.Mensual                | 4.Abril |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|--------------------------|---------|
| Nombre                             |              |                         |            |                          |         |
| ▼                                  |              | Tamaño                  | Tipo       | Fecha de modificación    |         |
| docker-despliegue20250430_2200.tgz |              | 1,3 GB                  | Archivador | mié 30 abr 2025 18:29:39 |         |
| docker-volumen20250430_2200.tgz    |              | 64,0 MB                 | Archivador | mié 30 abr 2025 18:30:03 |         |

Se genera copia de seguridad de las Aplicaciones ORIÓN, esta tarea se realizó todos los días a las 01:00 AM, estos son respaldados en un servidor de contingencia, dentro de la carpeta se encuentran las copias de seguridad correspondientes a las aplicaciones organizadas por Año, Mes y Día.

| bk_dbadres                 | Backup_ADRES | 172.27.241.222_APP_ORION | 3.Mensual                | 04-Abril |  |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|--|
| Nombre                     | Tamaño       | Tipo                     | Fecha de modificación    |          |  |
| APP_Orion-30-04-2025-01_00 | --           | Carpeta                  | mar 29 abr 2025 20:01:42 |          |  |
| inetpub00.zip              | 518,2 MB     | Archivador               | mié 30 abr 2025 01:03:04 |          |  |
| inetsrv00.zip              | 2,7 MB       | Archivador               | mié 30 abr 2025 01:03:05 |          |  |

Se genera copia de seguridad de las Base de Datos **Orión**. Esta tarea se realizó todos los días a la 01:00 am, estos son respaldados en un servidor de contingencia donde se encuentran las copias de seguridad correspondientes a la base de datos organizadas por año, mes y día.

| bk_dbadres                                     | Backup_ADRES | 172.27.241.230_BD | 3.Mensual                | 04.Abril |  |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------|--|
| Nombre                                         | Tamaño       | Tipo              | Fecha de modificación    |          |  |
| bases_referencia_20250430_0130.sql.gz          | 1,3 GB       | Archivador        | mié 30 abr 2025 01:45:00 |          |  |
| integracion_transaccional_20250430_0142.sql.gz | 454,3 MB     | Archivador        | mié 30 abr 2025 01:47:00 |          |  |
| productividad2_20250430_0146.sql.gz            | 1,0 GB       | Archivador        | mié 30 abr 2025 01:51:00 |          |  |
| restitucion_043_20250430_0157.sql.gz           | 12,8 MB      | Archivador        | mié 30 abr 2025 02:02:00 |          |  |
| sayp_20250430_0158.sql.gz                      | 12,0 MB      | Archivador        | mié 30 abr 2025 02:03:00 |          |  |

Se genera copia de seguridad de las Base de Datos Reportes\_Orion. Esta tarea se realizó todos los días a las 01:00 AM, estos son respaldados en un servidor de contingencia donde se encuentran las copias de seguridad correspondientes a la base de datos organizadas por Año, Mes y Día.

| bk_dbadres                          | Backup_ADRES | 172.27.241.232_BD_Kibana_Reportes | 3.Mensual                | 04.Abril |  |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|--|
| Nombre                              | Tamaño       | Tipo                              | Fecha de modificación    |          |  |
| reportes_orion_20250430_0100.sql.gz | 62,7 MB      | Archivador                        | mar 29 abr 2025 19:59:31 |          |  |

Se genera copia de seguridad de la Base de Datos **LYRA\_ORIÓN**. Esta tarea se realizó todos los días a las 5:00 am y 5:00 pm, estos son respaldados en el servidor de contingencia, dentro de la carpeta se encuentran las copias de seguridad correspondientes a la base de datos organizadas por año, mes y día.

| bk_dbadres                      | Backup_ADRES | 172.27.241.231_BD_Lyra_Orion | 3.Mensual                | 04.Abril |  |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|----------|--|
| Nombre                          | Tamaño       | Tipo                         | Fecha de modificación    |          |  |
| Lyra_Orion_20250430_0500.backup | 641,8 MB     | Binarios                     | mié 30 abr 2025 05:09:00 |          |  |
| Lyra_Orion_20250430_1700.backup | 641,8 MB     | Binarios                     | mié 30 abr 2025 17:09:00 |          |  |

Se adjunta evidencia del seguimiento que se realiza a diario a la ejecución de copias de seguridad para las bases de datos del proyecto ADRES:

| PLANILLA DE CONTROL GENERACIÓN DE BACKUPS                       |          |                    |                |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| SERVIDORES CENTRO DE COMPUTO _10.0.4.43_ SEDE: _ADMINISTRATIVA_ |          |                    |                |                                                 |
| PROYECTO: _ADRES_ SERVICIO: _BD – ORION_                        |          |                    |                |                                                 |
| Fecha y Hora                                                    | Hora     | Período del Backup | Tipo de Backup | Ubicación Física del Medio                      |
| 1/04/2025                                                       | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 2/04/2025                                                       | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 3/04/2025                                                       | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 4/04/2025                                                       | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 5/04/2025                                                       | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 6/04/2025                                                       | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 7/04/2025                                                       | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 8/04/2025                                                       | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 9/04/2025                                                       | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 10/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 11/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 12/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 13/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 14/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 15/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 16/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 17/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 18/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 19/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 20/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 21/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 22/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 23/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 24/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 25/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 26/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 27/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 28/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 29/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |
| 30/04/2025                                                      | 01:00:00 | ABRIL              | FULL           | //10.0.5.248/SisInfo/Backup_ADRES/10.0.4.43_BD/ |

## Conclusiones

- El canal de comunicaciones usado en la operación funcionó con normalidad, al igual que la conectividad por medio de la IP privada a la herramienta ORIÓN.
- Las copias de seguridad realizadas a las bases de datos LYRA-ORIÓN, ORIÓN, y los aplicativos LYRA-ORIÓN, se están realizando en las horas establecidas, con normalidad, de manera automática y mediante el sistema BOC se realizó la revisión de la correcta ejecución de estos.
- La prueba de restauración de las copias de seguridad se realizó el 30 de abril con la herramienta ROC (Recovery Operation Center), asegurando el correcto funcionamiento de las mismas.
- La infraestructura tecnológica se encuentra actualizada en cuanto a sistema operativo, versión de aplicación y base de datos y se encuentran funcionando con normalidad.

- La operación funcionó de manera correcta y durante el periodo no se presentaron situaciones que la afectaran.
- Se realizó monitoreo al ambiente de Continuidad de Negocio y se encuentra funcional, así mismo se realizó seguimiento al proceso de replicación de las bases de datos y está funcionando de manera correcta.
- Durante este periodo no se presentaron novedades que requiriera hacer uso de las copias de seguridad o a los ambientes de contingencia o continuidad de negocio que se tienen disponibles.

## 10 INFORMES

De conformidad con lo estipulado en el Anexo No. 3 Especificaciones Técnicas Generales numeral 9.3, se relacionan las actividades desarrolladas, los anexos se encuentran en la carpeta denominada "7. Informes".

### 10.1 Informe Soporte de Pago

*Corresponde al documento que da cuenta de las labores adelantadas por el Contratista respecto a la Instrucción emitida por la ADRES de revisión y verificación de un paquete de reclamaciones de servicios de salud por eventos de los que trata el artículo 167 de la Ley 100 de 1993.*

*El informe para pago deberá ser presentado en forma conjunta a los documentos que de conformidad con la cláusula referente a la Forma de Pago deben ser allegados para el reconocimiento de la tarifa correspondiente.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                             | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <p>Durante el período se entregó a la firma interventora el informe de pago junto con los respectivos soportes, de los siguientes paquetes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PQT_13_Z3 y PQT_13_Z4 el 21 de abril de 2025</li> </ul> | Cumple                 | 1. Informes para pago |

### 10.2 Informe Mensual de Gestión

*Corresponde al documento mediante el cual el contratista informa todas las actividades que ha desplegado durante el término de un mes.*

*El informe tendrá una periodicidad mensual y deberá ser entregado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes inmediatamente anterior.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                                              | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| El 07 de abril de 2025 se remitió a la firma interventora el informe de gestión de marzo de 2025. | Cumple                 | 2. Informe gestión marzo 2025 |

### 10.3 Informe de Auditoría en Sitio

*De conformidad con la planeación realizada por el contratista en virtud del numeral 3 de la obligación 3.2.2 Etapa de Operación Ordinaria, el contratista deberá presentar al supervisor o interventor un informe que consolide el resultado de cada una de las visitas en sitio adelantadas para cada paquete tramitado.*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO                                   | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Durante el período no aplicó entregar informes de auditorías en sitio. | No aplica              | No aplica  |