CONTRATISTA DE AUDITORÍA	UT RECLAMACIONES 2023			ZONA	3	PAQUETE	14
	BDT INSUMO				BDT RESULTADO		
NOMBRE ARCHIVO (.bak)	BDT_INSUMOS_UT2023Z3_PQT_14_31122024			NOMBRE ARCHIVO (.bak)	BDT_RESULTADOS_UT2023Z3_PQT_14_03032025_A		
FECHA RECEPCION	31/12/2024			FECHA RECEPCION	03/03/2025		
CANTIDAD RECLAMACIONES	11.839			CANTIDAD RECLAMACIONES	11.839		
CANTIDAD ITEMS	118.101			CANTIDAD ITEMS	118.101		
TOTAL RECLAMADO	$ 16.809.846.917,00			TOTAL APROBADO	$ 2.732.026.148,79		
FECHA VALIDACIÓN	05/03/2025	RESPONSABLE DE VALIDACIÓN	AGS interventoria	RESULTADO		CUMPLE	

TipoEvento	TipoAprobacion	Cantidad	Total Reclamado	Total Aprobado	Total Glosado
Accidentes de tránsi	Aprobado	1.148	$ 298.308.061,00	$ 298.308.061,00	$ 0,00
	Aprobado Parcial	2.823	$ 4.296.704.274,00	$ 2.409.709.500,79	$ 1.886.994.773,21
	No Aprobado	7.789	$ 11.780.337.569,00	$ 0,00	$ 11.780.337.569,00
Total Accidentes de tránsito		**11.760**	**$ 16.375.349.904,00**	**$ 2.708.017.561,79**	**$ 13.667.332.342,21**
Catastróficos de orig	Aprobado Parcial	1	$ 26.631.307,00	$ 19.877.828,00	$ 6.753.479,00
	No Aprobado	37	$ 168.357.320,00	$ 0,00	$ 168.357.320,00
Total Catastróficos de origen terrorista		**38**	**$ 194.988.627,00**	**$ 19.877.828,00**	**$ 175.110.799,00**
Catastróficos de orig	Aprobado	2	$ 507.424,00	$ 507.424,00	$ 0,00
	Aprobado Parcial	7	$ 8.017.305,00	$ 3.623.335,00	$ 4.393.970,00
	No Aprobado	32	$ 230.983.657,00	$ 0,00	$ 230.983.657,00
Total Catastróficos de origen natural		**41**	**$ 239.508.386,00**	**$ 4.130.759,00**	**$ 235.377.627,00**
Total general		**11.839**	**$ 16.809.846.917,00**	**$ 2.732.026.148,79**	**$ 14.077.820.768,21**

VALIDACIONES GENERALES - LINEA DE RADICACIÓN CORRIENTE FURIPS

TABLA ENCABEZADO _RECLAMACIONES				CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Item	Descripción	Resultado Esperado	Mensaje	Resultado Obtenido		
1	El identificador de la Reclamación ID debe coincidir con el número de radicación	La llave reclamación ID y número de radicación debe existir en único registro	La reclamación ID y el número de radicación no existen en la base de datos	X		
2	Validar que el valor total aprobado sea menor o igual al valor reclamado, pero mayor que cero,	El valor total aprobado debe ser igual a cero, o mayor a cero y menor o igual al valor reclamado,	El valor aprobado es mayor al valor reclamado o es negativo	X		
3	Validar que el Tipo de aprobación esté entre 1, 2 o 3,	Validar que el Tipo de aprobación esté entre 1, 2 o 3,	El tipo de aprobación no existe	X		
4	Validar el tipo de aprobación 1 - aprobado	Si el valor total aprobado es igual al valor reclamado, el tipo de aprobación debe ser 1,	El valor reclamado es igual al valor aprobado, por lo tanto el tipo de aprobación no corresponde	X		
5	Validar el tipo de aprobación 1 - aprobado	Si el tipo de aprobación es 1 - Aprobado, ninguno de los ítmes de la reclamación debe tener glosa activa,	La reclamación tiene glosas aplicadas, por lo tanto el tipo de aprobación no corresponde,	X		

6	Validar el tipo de aprobación 2 - aprobado parcial	El valor total aprobado es mayor a cero y es menor al valor reclamado y tiene glosa activas, el tipo de aprobación debe ser 2,	No hay consistencia entre el valor aprobado y el estado de aprobación	X		
7	Validar si el tipo de aprobación 3 - No aprobado	El valor total aprobado es igual a cero y tiene glosa activas diferentes a GS, el tipo de aprobación debe ser 3	No hay consistencia entre el valor aprobado y el estado de aprobación	X		
8	Validar el número del paquete o de segmento	Validar que todos los registros del encabezado, tengan el mismo número del paquete	El número de paquete no es el mismo para todas las reclamaciones	X		
9	Todas las reclamaciones relacionadas en la tabla encabezado, deben estar incluidas en la tabla detalle	Validar que todas los números de reclamación_ID existan en la tabla de detalle_Reclamaciones	La Reclamación_ID (número), no está en la tabla detalle_Reclamaciones	X		
TABLA DETALLE_RECLAMACIONES				**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Item	**Descripción**	**Resultado Esperado**	**Mensaje**	**Resultado Obtenido**		
10	Validar que todas las reclamaciones incluidas en la tabla detalle, deben existir en la tabla encabezados	Validar que todas los números de reclamación_ID existan en la tabla de encabezado_Reclamaciones	La reclamación (número de la reclamación), no existe en el encabezado,	X		
11	Validar la sumatoria del Valor Unitario Aprobado por la cantidad aprobada	Agrupar por reclamación ID y validar que la sumatoria del valor unitario aprobado por cantidad aprobada de la tabla detalle_reclamaciones, sea igual al valor total aprobado de la tabla encabezado_Reclamaciones de la misma reclamación,	El valor total aprobado de la tabla encabezado, es diferente a la sumatoria del valor total aprobado de la Reclamación_ID (número) de la tabla detalle_reclamaciones	X		
12	Validar que la cantidad total aprobada por ítem, sea igual o menor a la cantidad reclamada por ítem	Validar que la cantidad total aprobada por ítem, sea igual o menor a la cantidad reclamada por ítem,	La Cantidad total aprobada no es consistente con la cantidad total reclamada	X		
13	Validar que el valor total aprobada por ítem, sea igual o menor al valor reclamado por ítem	Validar que el valor total aprobada por ítem, sea igual o menor al valor reclamado por ítem, en la base de datos,	El valor total aprobado no es consistente con el valor total reclamado	X		
14	Validar que si la cantidad total aprobada por ítem es menor que la cantidad reclamada, para ese ítem deben existir glosas,	Validar que si la cantidad total aprobada por ítem es menor que la cantidad reclamada, para ese ítem deben existir glosa activas	La cantidad total aprobado del ítemID de la reclamaciónID es menor a la cantidad total reclamada y no tiene glosas asociadas,	X		
15	Validar que si el valor total aprobado por ítem es menor que el valor total reclamado, para ese ítem deben existir glosas,	Validar que si el valor total aprobado por ítem es menor que el valor total reclamada, para ese ítem deben existir glosa activas,	El valor total aprobado del ítemID de la reclamaciónID es menor al valor reclamado y no tiene glosas asociadas,	X		
16	Validar que el valor unitario aprobado del ItemID por la cantidad unitaria aprobada del mismo ítem, es menor o igual al valor reclamado del ítem	Validar que el valor unitario aprobado del ItemID por la cantidad unitaria aprobada del mismo ítem, es menor o igual al valor reclamado del ítem	La cantidad unitaria por el valor unitario del ítemID (número) es mayor al valor reclamado del mismo ítem	X		
17	Validar que el valor total aprobado sea menor o igual al valor reclamado, pero mayor que cero,	El valor total aprobado debe ser igual a cero, o mayor a cero y menor o igual al valor reclamado,	El valor aprobado es mayor al valor reclamado o es negativo	X		
18	Validar si la reclamación ID el encabezado tiene tipo de aprobación 3, todos los ítems deben tener tipo de aprobación 3	Validar si el encabezado tiene tipo de aprobación 3, todos los ítems deben tener valor aprobado cero	El encabezado de la reclamación ID (número) tiene tipo de aprobación 3, pero tiene items con valores aprobados mayores acero	X		
19	Validar si la reclamación ID en el encabezado tiene tipo de aprobación 1, todos los debeb estar aprobados en su totalidad	Validar si el encabezado tiene tipo de aprobación 1, todos los ítems deben tener aprobacion total	El encabezado de la reclamación ID (número) tiene tipo de aprobación 1, pero tiene items con valores no aprobados	X		

20	Validar si la reclamación ID en el encabezado tiene tipo de aprobación 2, la sumatoria del valor aprobado de los ítems ID debe ser menor al valor total reclamado de la reclamación ID,	Validar si la reclamación ID en el encabezado tiene tipo de aprobación 2, la sumatoria del valor aprobado de los ítems ID debe ser menor al valor total reclamado de la reclamación ID,	El encabezado de la reclamación ID (número) tiene tipo de aprobación 2, pero la sumatoria del valor aprobado de los ítems ID es igual al valor reclamado o es cero	X		
21	Validar si el valor unitario aprobado por ítem es mayor que cero, la cantidad aprobada debe ser mayor que cero	Validar si el valor unitario aprobado es mayor que cero, la cantidad aprobada debe ser mayor que cero	La cantidad aprobada del item ID (número) es cero y el valor unitario aprobado para el mismo ítem es mayor a cero,	X		
22	Validar si la cantidad unitaria por ítem aprobada es mayor que cero, valor aprobada debe ser mayor que cero	Validar si la cantidad unitaria aprobada es mayor que cero, valor aprobada debe ser mayor que cero	El valor aprobado del item ID (número) es cero y la cantidad unitaria aprobada para el mismo ítem es mayor a cero,	X		
23	Validar que el Tipo de aprobación esté entre 1, 2 o 3,	Validar que el Tipo de aprobación esté entre 1, 2 o 3,	El tipo de aprobación no existe	X		
24	Validar el tipo de aprobación 1 - aprobado	Si el valor unitario aprobado por la cantidad total aprobada del item es igual al valor reclamado, el tipo de aprobación debe ser 1,	El valor reclamado es igual al valor aprobado, por lo tanto el tipo de aprobación no corresponde	X		
25	Si el valor total aprobado para el item es cero la cantidad aprobada debe ser cero y viceversa	Si el valor total aprobado para el item es cero la cantidad aprobada debe ser cero y viceversa	El valor unitario aprobado para el item xx en la reclamacion xx es cero y la cantidad total aprobada es diferente de cero o viceversa,	X		
TABLA GLOSAS _RECLAMACIONES				**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Item	**Descripción**	**Resultado Esperado**	**Mensaje**	**Resultado Obtenido**		
28	La reclamaciónid y el número de radicación existe en la tabla encabezado de reclamaciones	La reclamaciónid y el número de radicación existe en la tabla encabezado de reclamaciones	La reclamacionid (numero) no existe en la tabla encabezado reclamaciones,	X		
29	El Codigo_Glosa debe corresonder al manula de auditoria	El Codigo_Glosa no existe en el Manual de glosas	El Codigo_Glosa XXX, no existe en el manual de glosas para la reclamacionid xx y el itemid xx	X		
30	El itemid debe ser mayor que cero cuando el formulario corresponda a FURIPS	El itemid debe ser mayor que cero cuando el formulario corresponda a FURIPS	El itemid no viene en cero para la reclamaciónid XX item idxx	X		
31	Campo FECHA debe ser diferente de null	la fecha corresponde a la fecha de la creaciòn de laa glosa	Campo de fecha sin contenido valido	X		
32	Campo Descripción no debe contener expresiones regulares	Las palabras descritas pertenecen a un lenguaje conocido	La descripción no es coherente	X		

CERTIFICA EVALUACIÓN