Bogotá D.C.

Doctor
NOÉ CÁRDENAS ESPEJO
Director de Interventoría
AGS COLOMBIA S.A.S. - ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD
Calle 99 # 9 A - 45, Edificio Parque El Chicó 99, Piso 5
E – Mail: interventoriadres.zona3@agsamericas.com.co; interventoria.adres347@agsamericas.com.co; ncardenas@agsamericas.com.co
Bogotá D.C.

Doctor
EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA
Gerente General del Proyecto Lote 3
UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023
Calle 32 #13 - 07
E – Mail: utreclamaciones2023@grupoasd.com.co
Bogotá D.C.

ASUNTO: Alertas Paquete PQT_14_Z3 Seg 1 - RG – Paquete especial 2024 – Bajos montos - Seg 1.

Respetados doctores,

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

Realizada una revisión aleatoria a reclamaciones que hacen parte del insumo asociado al paquete PQT_14_Z3 Seg 1 - RG – Paquete especial 2024 – Bajos montos - Seg 1 el cual es tramitado por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y efectuada la revisión a algunas de las alertas generadas y suministradas en los insumos referenciados en el protocolo, más específicamente en la actividad No 6 sección "***Tablas con Resultados de Cruces de Bases de Datos*** "; información dispuesta tanto a la

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

Alertas por validación

En el archivo nombrado "*Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1*", se evidencia que las reclamaciones que se relaciona en cada una de las hojas no tienen glosa asociada a la alerta, por consiguiente, se solicita se revise dicha situación:

Descripción	Total Alertas
Cruce Pólizas	21 Reclamaciones
Cruce Siniestros	3 Reclamaciones
Cruce_Rnec_Fallecidos	112 Reclamaciones
Verificación Pagos Dobles	2 Reclamaciones
Valor_mayor_reclamado_procedimi	13 Ítems
Validacion_Insumos	38 Ítems
Cruce_REPS_transporte	76 Ítems

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

Alertas frente a revisión de soportes

Al revisar algunos soportes documentales, las reclamaciones que se relacionan en el archivo nombrado "*Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT__Parte_1*"

Se relaciona e individualiza a nivel de reclamación la alerta originada por la diferencia en el estado definitivo de auditoria en la reclamación "*Estado Auditoria*", y la observación a

tener en cuenta, vale precisar que por cada la alerta se detalla la causa o el motivo por el cual se hace necesario alertar.

Descripción	Total reclamaciones
Alerta por soportes	35

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

Cordialmente,

Firmado por Rodrigo Alexander Molina Palomares el 11/03/2025 a las 09:44:12 COT **RODRIGO ALEXANDER MOLINA PALOMARES** Coordinador Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría	
Firmado por Sandra Patricia Garcia Guependo el 11/03/2025 a las 08:47:44 COT **SANDRA PATRICIA GARCÍA GUEPENDO** Líder Componente Jurídico	Firmado por Wilson Alexander Soto Macias el 11/03/2025 a las 09:18:31 COT **WILSON ALEXANDER SOTO MACÍAS** Líder Componente Financiero
Firmado por Soledad Chaparro Patiño el 11/03/2025 a las 09:35:22 COT **SOLEDAD CHAPARRO PATIÑO** Líder Componente Médico	VELASQUEZ CASTAÑEDA WILSON RUBIEL Firmado digitalmente por VELASQUEZ CASTAÑEDA WILSON RUBIEL Fecha: 2025.03.11 10:07:12 -05'00' **WILSON RUBIEL VELÁSQUEZ CASTAÑEDA** Líder Operativo

Anexos: Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1
Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT__Parte_1

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

Elaboró: M. Santos – Grupo Operativo - GIVRA Iniciales de Mario Alberto Santos Nova el 11/03/2025 a las 08:34:57 COT

Revisó: W. Velásquez – Líder Operativo - GIVRA VELASQUEZ CASTAÑEDA WILSON RUBIEL Firmado digitalmente por VELASQUEZ CASTAÑEDA WILSON RUBIEL Fecha: 2025.03.11 10:06:50 -05'00'