

CERTIFICACIÓN DE CIERRE DE CALIDAD DEL PQT_14_Z3_SEG1 (UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 – ZONA 3)

CIERRE_347_0078

Doctora

YASMIN CECILIA ESCAMILLA BADILLO

DIRECTORA ENCARGADA DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)

ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES)

Doctor

EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA GERENTE

GENERAL PROYECTO LOTE 3

UT RECLAMACIONES 2023 - CONTRATO 1004 DE 2023

Tel. 3422501 ext 1046

utreclamaciones2023@grupoasd.com.co

Carrera 8 No. 46 – 35 Bogotá D.C.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Contrato de Interventoría No. ADRES-CTO-492–2024, suscrito entre **AGS COLOMBIA S.A.S. Asesores Gerenciales y Auditores en Salud** y la **Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)** y, de acuerdo con el Acta de Inicio suscrita el día primero (01) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), esta interventoría procede a INFORMAR las actividades de calidad de la validación y verificación de la auditoría de las reclamaciones adelantada por la firma auditora **UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023** y, CERTIFICAR las actividades de calidad ejecutadas por el Equipo Interventor para el trámite del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), en los siguientes términos:

1. El día treinta y uno (31) de diciembre del año 2024, a través de correo electrónico, la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 14 de la zona 3 (PQT_14_Z3) en el servidor FTP, para el contratista de auditoría **UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023**.
2. El día tres (03) de enero del año 2025, la firma auditora **UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023** confirmó la recepción y conformidad de los insumos recibidos del paquete 14 de la zona 3 (PQT_14_Z3), mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-190-2025.
3. El día tres (03) de enero del año 2025, la firma interventora **AGS COLOMBIA S.A.S.** generó muestra del paquete 14 de la zona 3 (PQT_14_Z3), paquete conformado por un universo total de veintisiete mil ciento cuarenta (27.140) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas quince (415) reclamaciones, para un margen de error del seis (6%) por ciento y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones; dicha muestra se obtuvo empleando el algoritmo Fan-Muller & Rezucha, de acuerdo con el Anexo No. 7 que establece la Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad.
4. El día seis (06) de enero del año 2025, la firma auditora **UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023**, a través de oficio No. UTR2023-AD-OF-192-2025, remitió la caracterización y planeación de la auditoría en sitio del paquete 14 de la zona 3 (PQT_14_Z3).

5. El día quince (15) de enero del año 2025, mediante oficio No. 347-0211, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. le solicitó a la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES la formalización de la división del paquete 14 de la zona 3 (PQT_14_Z3) debido a la cantidad de reclamaciones e ítems de cada paquete, así:

“(…) Con base en lo anterior, solicitamos amablemente la confirmación oficial sobre los siguientes aspectos:

1. **Formalización de la instrucción:** Comunicación escrita con la confirmación de la división del paquete 14 de reclamaciones en función de los manuales de auditoría aplicables, priorizando la revisión de los ítems teniendo en cuenta el Pareto.
2. **Impacto en los Procesos de Auditoría:**
 - 2.1. Confirmación si la generación de nuevos paquetes como resultado de la división implicará la definición de nuevas muestras representativas para la auditoría por parte de la interventoría.
 - 2.2. Aclaración sobre el estado de la entrega actual del paquete 14, y si esta, quedará suspendida hasta que se realicen los ajustes mencionados.
3. **Tiempos y Responsabilidades:**
 - 3.1. Cronograma estimado para la formalización de la instrucción y entrega de los paquetes ajustados. (…)

6. El día veintiuno (21) de enero del año 2025, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-202-2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió una nueva caracterización y planeación de auditorías en sitio, en la cual, presentó una propuesta de segmentación del paquete 14 de la zona 3 (PQT_14_Z3), así:

Tabla 1. UTR2023-AD-OF-202-2025 PROPUESTA PARA SEGMENTAR EL PQT_14_Z3 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
SEGMENTACIÓN	PERIODO DE RADICACIÓN	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO
PARTE 1	Mayo a septiembre de 2024	10.800	111.644	\$ 15.992.708.849,00
PARTE 2	Octubre a noviembre de 2024	16.340	125.752	\$ 15.748.673.959,00
TOTAL		27.140	237.396	\$ 31.741.382.808,00

Fuente: Oficio UTR2023-AD-OF-202-2025 PQT_14_Z3; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

7. El día veinticuatro (24) de enero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 aportó, a través de correo electrónico, la segmentación del paquete 14 de la zona 3 (PQT_14_Z3), mediante el archivo de Excel “Segmentación PQT_14_Z3.xlsx”. En él, relacionó dos hojas de Excel con denominación “parte 1” y “parte 2”, detallando las reclamaciones que conformaban cada una de las hojas.
8. El día veintisiete (27) de enero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. generó una nueva muestra del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), conformado por un universo total de diez mil ochocientas (10.800) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas seis (406) reclamaciones, para un margen de error del 6% y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones, así mismo generó una nueva muestra del paquete 14 de la zona 3 segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2), conformado por un universo total de dieciséis mil trescientas cuarenta (16.340) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas once (411) reclamaciones, para un margen de error del 6% y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones. La muestra en mención se obtuvo empleando el algoritmo Fan-Muller & Rezucha, de acuerdo con el Anexo No. 7 que establece la Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad.

9. El día seis (06) de febrero del año 2025, mediante correo electrónico, la ADRES le notificó a la firma de interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. la interposición de acción de tutela en contra de la ADRES, instaurada por ASESORÍAS INTEGRALES DE SALUD (ASEISA S.A.S.) actuando en calidad de mandataria de algunas IPS pertenecientes al paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1) y paquete 14 de la zona 3 segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2). En dicha acción constitucional, el accionante pretende el pago inmediato por los servicios prestados por cada una de la IPS involucradas.
10. El día diecinueve (19) de febrero del año 2025, a través de correo electrónico, la firma de interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. informó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 sobre la acción de tutela mencionada, y solicitó que se le diera prioridad de trámite a las reclamaciones de las IPS involucradas en el paquete 14 de la zona 3 para ambos segmentos. Adicionalmente, se relacionó el listado de las IPS a priorizar, así:

Tabla 2. LISTADO IPS PARA PRIORIZAR DE ACUERDO A ACCIÓN DE TUTELA REFERENTE AL PQT_14_Z3					
NIT	Beneficiario	Municipio	Departamento	región	Zona
800044402	INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA S.A. CLINICA LAS VEGAS	MEDELLÍN	Antioquia	EJE CAFETERO	3
800215758	CLINICA SANTA CRUZ DE LA LOMA S.A.	SAN GIL	Santander	SANTANDERES	3
811042050	SERVIUCIS S.A.S.	RIONEGRO	Antioquia	EJE CAFETERO	3
860015888	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	BOGOTÁ	Bogotá D.C	CENTRO	3
890205361	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	FLORIDABLANCA	Santander	SANTANDERES	3
800084362	HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE	IPIALES	Nariño	SANTANDERES	3
890905843	COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN DE TOURS PROVINCIA DE MEDELLIN	MEDELLÍN	Antioquia	EJE CAFETERO	3
890982608	CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CLINICA CES	MEDELLÍN	Antioquia	EJE CAFETERO	3
900210981	CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD	BOGOTÁ	Bogotá D.C	CENTRO	3
900274660	INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S	MEDELLÍN	Antioquia	EJE CAFETERO	3
900330752	FUNDACION FOSUNAB	FLORIDABLANCA	Santander	SANTANDERES	3
900797064	CLINICA LOS NEVADOS	PEREIRA	Risaralda	EJE CAFETERO	3

Fuente: DEMANDA_30_1_2025, 11_43_23 a.m.-1; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

11. El día veintiocho (28) de febrero del año 2025, mediante correo electrónico, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió instrucción No. 13 del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1) que corresponde a respuesta de glosas (RG – Paquete especial 2024 – Bajos montos - Seg 1), el cual está conformado por ONCE MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y NUEVE (11.839) reclamaciones, CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO UN (118.101) ítems, por un valor de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS (\$16.809.846.915,00 COP), e indicando como fecha de entrega de la BDT de resultados por parte de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día tres (03) de marzo del año 2025.

12. El día tres (03) de marzo del año 2025, a través de correo electrónico, el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, notificó mediante correo electrónico el cargue de la BDT de resultados del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), en el servidor FTP denominada “BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14A_Z3_03032025.bak”. de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023 y la Instrucción emitida por la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES.
13. El día cuatro (04) de marzo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico remitió la Certificación de Pre-cierre, con número de radicado No. UTR2023-AD-OF-243-2025 del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), registrando el siguiente resultado:

Tabla 3. UTR2023-AD-OF-243-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 14 DE LA ZONA 3 SEGMENTO 1 (PQT_14_Z3_Seg1) - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	1.150	\$298.815.485,00	\$298.815.485,00	-
Aprobado parcial	2.831	\$4.331.352.886,00	\$2.433.210.663,79	\$1.898.142.222,21
No aprobado	7.858	\$12.179.678.546,00	-	\$12.179.678.546,00
Total, General	11.839	\$16.809.846.917,00	\$2.732.026.148,79	\$14.077.820.768,21

Fuente: UTR2023-AD-OF-243-2025 Pre-Cierre PQT_14_Z3 Parte 1; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14. El día once (11) de marzo del año 2025, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría (GIVRA) de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió oficio No. 20254100000181, mediante el cual puso en conocimiento a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. sobre las alertas y hallazgos del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), adjuntando los archivos con denominación “Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1.xlsx” y “Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1.xlsx”.
15. Luego de la revisión y validación de la BDT de resultados del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1) por parte de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., el día once (11) de marzo del año 2025, mediante correo electrónico, la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. confirmó el cumplimiento de la BDT de resultados “BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14A_Z3_03032025.bak” y remitió certificación de cumplimiento con archivo denominado “CERTIFICACIÓN DE CUMPLE.pdf”.
16. El día once (11) de marzo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante oficio No. 347-0344, remitió las observaciones de evaluación de calidad de la BDT de resultados del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través del archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1.xlsx”, con el siguiente detallado:

Tabla 4. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_14_Z3_P1 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones		
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes
11.839	437	136	267	34

Fuente: OFICIO 347-0344 ENTREGA EVALUACION DE CALIDAD INTERVENTORIA BDT RESULTADOS PQT_14_Z3 PARTE 1; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

17. El día catorce (14) de marzo del año 2025, el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 notificó a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. la respuesta a las observaciones de calidad de la BDT de resultados del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), mediante el oficio No. UTR2023-AD-OF-268-2025, en el cual se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 5. MATRIZ ACEPTACIÓN CALIFICACIONES DE CONFORMIDAD RESPECTO A LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD DE LA DEL PQT_14_Z3_P1 – UT RECLAMACIONES 2023 (RESPUESTAS A RECLAMACIONES)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme	Total
Conforme	-	-	-	136	136
Conforme con observación	8	126	133	-	267
No conforme	4	6	24	-	34
Total, reclamaciones	12	132	157	136	437

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025.xlsx; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18. El día catorce (14) de marzo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, remitió las respuestas a las Alertas GIVRA del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), precisando: “(...) Remitimos respuesta a los archivos denominados “Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025” y “Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025” enviados por ADRES mediante oficio 20254100000181. (...)”. El resultado de aceptación a los hallazgos de auditoría es el siguiente:

Tabla 6. RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LOS HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_Seg1 (RESPUESTAS A ÍTEM)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	No requiere respuesta	Total
Conforme	-	-	-	1	1
Conforme con observación	27	34	90	-	151
No conforme	39	33	167	-	239
Total, ítems	66	67	257	1	391

Fuente: Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 18.1. La respuesta dada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, al archivo “Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025.xlsx”, fue revisado por parte de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en el que se evidenció el siguiente resultado:

Tabla 7. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS_VALIDACIONES_GIVRA_PQT_14_Z3_Seg1		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	RESULTADO ACEPTACIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS
Cruce_Pólizas	Aceptadas	-
	No aceptadas	21
Total, registros		21
Cruce_Siniestros	Aceptadas	-
	No aceptadas	3
Total, registros		3
Cruce_Rnec_Fallecidos	Aceptadas	-
	No aceptadas	112
Total, registros		112
Verificacion_Pagos_Dobles	Aceptadas	2

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 7. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS_VALIDACIONES_GIVRA_PQT_14_Z3_Seg1		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	RESULTADO ACEPTACIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS
	No aceptadas	-
Total, registros		2
Valor_mayor_reclamado_procedimientos	Aceptadas	7
	No aceptadas	6
Total, registros		13
Validación_Insumos	Aceptadas	-
	No aceptadas	38
Total, registros		38
Cruce_REPS_transporte	Aceptadas	-
	No aceptadas	76
Total, registros		76

Fuente: Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19. El día diecinueve (19) de marzo del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las observaciones de evaluación de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en el oficio No. 347-0344, definió y emitió el archivo de contra respuesta denominado "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Preconciliacion_Contrarespuesta.xlsx", donde se reportó a la firma auditora, mediante correo electrónico, la fecha de conciliación para el día jueves veinte (20) de marzo del año 2025 y se anexó los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 previa conciliación:

Tabla 8. RECuento RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 1 PQT_14_Z3_Seg1		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Ciento treinta y seis (136) reclamaciones quedaron calificadas como "conformes". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	136
	Ciento diez (110) reclamaciones pasaron de calificación "conforme con observación" a "conforme". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	110
	Veinte (20) reclamaciones pasaron de calificación "no conforme" a "conforme". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	20
Total, Conformes		266
Conforme con observación	Ciento cincuenta y siete (157) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	157
	Cinco (5) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasan a calificación "conforme con observación" (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	5
Total, Conformes con observación		162
No conformes	Nueve (9) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme", serán llevadas a conciliación (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	9
Total, No conformes		9
Total, general		437

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Preconciliacion_Contrarespuesta.xlsx; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

20. El día diecinueve (19) de marzo del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, del Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025, la

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico, envió resultado de revisión para ser llevadas a conciliación las divergencias, así:

Tabla 9. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 2 HALLAZGOS GIVRA del PQT_14_Z3_Seg1	
Concordancias	Cantidad de ítems
CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	50
CONCILIAR	164
CONCORDANTE CON GIVRA	106
CONCORDANTE CON UT	71
Total, general	391

Fuente: Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.1. Adicionalmente, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. aportó, en el mismo correo electrónico, el anexo 3 denominado “Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025.xlsx”, informando que: “(...) se envía con la respuesta de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. se verificarán ajustes de la UT, con la BDT de cierre posterior a conciliación (...)”.

21. El día veinte (20) y veintiuno (21) de marzo del año 2025, se llevó a cabo la conciliación de divergencias de resultados de auditoría entre la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en la cual se definieron los siguientes resultados referente a las cuatrocientas treinta y siete (437) reclamaciones evaluadas en la muestra:

Tabla 10. MATRIZ RESULTADO DE CONCILIACIÓN PQT_14_Z3_Seg1 RECLAMACIONES PERSONAS JURÍDICAS – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Doscientas ochenta (280) reclamaciones quedaron calificados conformes, (verificar columna AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	280
Total, conformes		280
Conforme con observación	Ciento cincuenta y dos (152) reclamaciones quedaron calificadas conforme con observación, (verificar columna AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	152
Total, conformes con observación		152
No Conformes	Cinco (05) reclamaciones quedaron con calificación “No conforme” durante la conciliación, (verificar columna AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	5
Total, no conformes		5
GRAN TOTAL		437

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliacion.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.1. Doscientas ochenta (280) reclamaciones quedaron calificadas “conformes”, como se relacionan a continuación:

Tabla 11. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO “CONFORMES” DEL PQT_14_Z3_Seg1								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18472769	13193127	95	18666464	13228319	189	18593305	13184744
2	18472771	13193104	96	18666478	13229724	190	18593310	13227355
3	18474992	13253952	97	18666853	13254263	191	18593325	13246972

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 11. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z3_Seg1

#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
4	18477860	13200836	98	18667221	13254249	192	18598234	13247251
5	18482643	13238174	99	18670997	13295381	193	18598264	13259252
6	18482648	13238352	100	18672562	13372255	194	18598287	13247272
7	18490743	13263335	101	18672980	13335786	195	18589421	13266756
8	18491845	13206269	102	18674269	13433111	196	18598322	13259277
9	18491877	13254762	103	18688038	13254286	197	18598677	13362128
10	18499897	13222119	104	18688413	13325915	198	18599259	13207235
11	18502248	13260229	105	18691554	13188390	199	18599269	13207247
12	18506015	13194958	106	18695141	13381415	200	18599283	13222190
13	18506032	13194972	107	18695152	13381561	201	18608187	13201850
14	18526489	13207952	108	18695466	13433134	202	18598300	13259260
15	18526890	13214284	109	18714031	13277806	203	18611963	13170959
16	18526896	13214288	110	18714035	13318370	204	18611966	13259051
17	18528715	13189993	111	18806134	13413237	205	18612272	13255225
18	18528840	13243228	112	18806640	13439202	206	18626166	13294931
19	18528892	13179796	113	18820573	13423110	207	18626279	13334626
20	18529034	13242612	114	18839173	13512403	208	18626299	13334674
21	18529053	13242357	115	18839200	13547388	209	18627546	13340475
22	18529182	13176910	116	18839228	13560777	210	18627927	13372547
23	18533243	13261133	117	18845037	13532819	211	18629084	13432876
24	18543916	13206253	118	18845166	13569894	212	18630478	13340421
25	18546098	13271351	119	18873872	13625835	213	18637186	13209905
26	18547233	13186448	120	18877815	13626793	214	18637201	13209928
27	18548273	13214608	121	18877906	13608539	215	18637222	13209955
28	18555350	13178416	122	18475425	13180792	216	18637812	13413897
29	18558550	13234679	123	18481842	13216749	217	18637837	13414826
30	18558584	13274070	124	18487348	13222847	218	18637899	13413909
31	18558586	13274071	125	18489870	13216979	219	18637907	13413919
32	18558622	13234800	126	18489894	13217008	220	18637931	13434265
33	18565683	13278173	127	18491837	13175968	221	18639276	13413901
34	18566716	13255602	128	18492475	13169850	222	18639362	13414330
35	18567471	13286176	129	18493338	13205582	223	18644465	13395225
36	18567737	13331194	130	18499863	13222077	224	18644478	13430399
37	18571135	13206513	131	18499900	13222123	225	18646926	13165821
38	18580091	13300141	132	18501995	13167606	226	18646950	13167962
39	18580108	13362097	133	18502312	13193268	227	18646978	13241073
40	18583306	13262233	134	18510251	13229748	228	18649732	13181234
41	18584230	13179022	135	18521045	13206240	229	18650464	13254368

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 11. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z3_Seg1

#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
42	18588214	13215090	136	18522335	13216458	230	18650778	13224988
43	18588565	13233931	137	18526504	13214335	231	18652731	13263336
44	18588985	13234158	138	18528832	13176886	232	18654037	13223610
45	18589037	13268446	139	18528924	13243996	233	18654067	13222347
46	18589412	13266747	140	18528971	13243159	234	18654145	13229376
47	18591021	13331429	141	18529133	13166102	235	18654182	13229410
48	18591051	13259881	142	18529170	13176888	236	18654190	13223625
49	18593247	13177292	143	18529289	13243640	237	18654215	13215320
50	18596093	13202615	144	18529314	13257728	238	18654256	13222390
51	18598220	13240181	145	18529511	13202255	239	18654502	13369374
52	18598310	13259266	146	18541079	13269676	240	18658680	13196314
53	18598646	13277977	147	18541092	13247338	241	18661964	13194310
54	18599399	13174755	148	18544681	13253956	242	18663223	13208129
55	18599400	13174758	149	18544724	13192682	243	18663230	13208137
56	18608176	13230692	150	18546103	13271359	244	18663259	13208167
57	18611461	13206448	151	18546113	13271370	245	18663324	13208199
58	18612322	13228153	152	18546133	13271405	246	18663406	13225020
59	18629075	13427297	153	18549113	13315740	247	18663417	13225032
60	18630512	13433120	154	18549159	13319719	248	18663429	13225042
61	18637176	13209888	155	18550998	13323137	249	18663497	13256274
62	18637236	13209974	156	18556115	13286752	250	18664199	13208019
63	18637766	13415643	157	18556319	13286713	251	18664240	13208060
64	18637830	13414818	158	18558560	13274043	252	18664509	13232702
65	18637836	13414824	159	18558631	13274095	253	18665770	13318460
66	18637840	13414477	160	18564917	13253945	254	18666283	13180101
67	18637905	13413917	161	18567500	13283394	255	18666358	13189426
68	18639268	13441900	162	18567529	13282303	256	18666370	13180761
69	18639402	13414229	163	18567712	13330957	257	18666399	13223989
70	18648748	13372553	164	18567759	13324401	258	18666449	13227545
71	18650405	13184491	165	18567761	13324403	259	18666458	13228313
72	18650412	13193385	166	18567793	13324783	260	18666490	13229738
73	18650734	13178988	167	18567829	13339412	261	18666553	13247680
74	18654098	13222369	168	18569479	13256387	262	18668324	13221628
75	18654225	13223628	169	18573339	13206823	263	18668363	13239709
76	18654241	13222377	170	18573411	13215083	264	18668782	13249499
77	18654250	13229419	171	18579116	13330950	265	18670983	13293192
78	18655701	13235131	172	18580221	13352434	266	18670985	13293194
79	18657912	13273817	173	18583305	13262232	267	18672565	13376432

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 11. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z3_Seg1

#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
80	18662824	13432246	174	18584257	13216292	268	18673159	13359568
81	18663189	13208094	175	18588681	13208679	269	18688064	13240545
82	18663225	13208131	176	18588723	13208941	270	18691479	13224265
83	18663267	13208176	177	18588768	13208987	271	18691499	13188350
84	18663269	13208178	178	18588842	13234002	272	18691507	13188357
85	18663351	13208226	179	18588849	13234009	273	18691544	13186331
86	18663378	13208253	180	18588900	13234060	274	18691630	13381434
87	18663410	13225024	181	18588910	13234070	275	18691772	13335460
88	18663476	13256252	182	18588941	13234116	276	18692208	13224311
89	18664165	13207987	183	18589066	13268475	277	18697160	13249316
90	18666247	13172326	184	18589420	13266755	278	18805844	13430074
91	18666273	13178203	185	18589896	13183983	279	18839201	13560745
92	18666303	13178717	186	18590385	13241854	280	18845113	13508637
93	18666346	13180561	187	18592277	13278067			
94	18666436	13225266	188	18592852	13262290			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliacion.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.2. Ciento cincuenta y dos (152) reclamaciones quedaron calificadas “conforme con observación”, como se relacionan a continuación:

Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_14_Z3_Seg1

#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18461231	13238173	52	18806369	13439116	103	18611151	13242637
2	18489873	13216481	53	18806611	13439124	104	18611901	13255218
3	18499854	13222068	54	18820566	13402315	105	18612262	13237438
4	18522339	13216738	55	18845181	13569876	106	18626275	13334620
5	18529192	13242705	56	18845290	13535574	107	18627558	13278144
6	18529233	13253262	57	18845300	13532822	108	18629007	13369064
7	18546001	13211577	58	18877263	13611600	109	18637155	13209860
8	18546074	13211407	59	18472154	13194461	110	18639300	13367146
9	18555656	13170946	60	18474983	13255117	111	18639331	13367087
10	18556037	13254757	61	18475426	13180793	112	18639368	13414054
11	18565090	13238966	62	18482662	13241808	113	18642285	13295978
12	18567665	13328530	63	18489844	13216962	114	18647036	13250276
13	18569471	13259824	64	18491874	13254562	115	18647044	13253899
14	18570182	13295802	65	18491878	13254768	116	18649125	13179807
15	18579207	13326279	66	18508586	13242905	117	18650731	13178985

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_14_Z3_Seg1								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
16	18588687	13208906	67	18526449	13164594	118	18652707	13202351
17	18588761	13208980	68	18526884	13174423	119	18654061	13222342
18	18588934	13234105	69	18528926	13243246	120	18655758	13182773
19	18589022	13234181	70	18529227	13193690	121	18655764	13233416
20	18591895	13355563	71	18529248	13214582	122	18655872	13186461
21	18589762	13227463	72	18529259	13214771	123	18657895	13272605
22	18590376	13175251	73	18529305	13223895	124	18658644	13196276
23	18590867	13254656	74	18546035	13260904	125	18658732	13196355
24	18593349	13177437	75	18546071	13211387	126	18658785	13223485
25	18597579	13240505	76	18546073	13211405	127	18661911	13167665
26	18598325	13259280	77	18546084	13211400	128	18661915	13196584
27	18637126	13209818	78	18546110	13271367	129	18661996	13195484
28	18642148	13209800	79	18547201	13251893	130	18662579	13368798
29	18642290	13348645	80	18548272	13214602	131	18663175	13208080
30	18647016	13241578	81	18567716	13286916	132	18663210	13208116
31	18650407	13184495	82	18567841	13357779	133	18663263	13208172
32	18650427	13179838	83	18568818	13274828	134	18663276	13208185
33	18650783	13224995	84	18579162	13282327	135	18663438	13256235
34	18653510	13243651	85	18583271	13262230	136	18664444	13184423
35	18655896	13190316	86	18584223	13179810	137	18666182	13167916
36	18658712	13196340	87	18588613	13208617	138	18666241	13172320
37	18658751	13196372	88	18588698	13208917	139	18668765	13223241
38	18661866	13194212	89	18588839	13233999	140	18668798	13249503
39	18661879	13167644	90	18588859	13234019	141	18670360	13402360
40	18661912	13194247	91	18588906	13234066	142	18670971	13296143
41	18661948	13167674	92	18588948	13234122	143	18691569	13188397
42	18661966	13194311	93	18588957	13234131	144	18691574	13188403
43	18661989	13194336	94	18588988	13268427	145	18691577	13196968
44	18663389	13208264	95	18588999	13234160	146	18692168	13224270
45	18666253	13176255	96	18589043	13268452	147	18695025	13253033
46	18666341	13180558	97	18589250	13268646	148	18714760	13349173
47	18820318	13423112	98	18589763	13207145	149	18715243	13329804
48	18672870	13457354	99	18593270	13177333	150	18806093	13389896
49	18697141	13249294	100	18593293	13177360	151	18845312	13490402
50	18722936	13294895	101	18593348	13177436	152	18873271	13653200
51	18806104	13413219	102	18598233	13240192			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliacion.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.3. Cinco (05) reclamaciones quedaron calificadas “no conformes”, como se relacionan a continuación:

Tabla 13. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_14_Z3_Seg1		
#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18626202	13295161
2	18528962	13243565
3	18670377	13418748
4	18611956	13170963
5	18529512	13202257

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliacion.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.4. Asimismo, se revisaron y conciliaron ciento noventa y tres (193) ítems por presentar divergencias, del “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliacion.xlsx” los cuales están resaltados en azul en columna “B” hoja Contratación Ítem, definiendo el siguiente resultado:

Tabla 14. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_14_Z3 segmento 1.		
Calificación de conformidad	Estado de aprobación	Cantidad de ítem
CONFORME	APROBADO	6
	APROBADO PARCIAL	4
	NO APROBADO	19
Total, conformes		29
CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	130
Total, conformes con observación		130
NO CONFORME	APROBADO	24
	NO APROBADO	10
Total, no conformes		34
Total, general		193

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliacion.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.5. Adicionalmente, se revisaron y conciliaron ciento sesenta y cuatro (164) ítems referentes al Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025_conciliacion.xlsx, con los siguientes resultados:

Tabla 15. RESULTADO DE CONCILIACIÓN Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z3_Seg1	
Estado definitivo reclamación	Cantidad ítems
Concordante con GIVRA	168
Concordante con GIVRA y UT	96
Concordante con UT	127
Total general	391

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025_conciliacion.xlsx; Elaboración: Interventoría

- 21.6. Para el Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025_conciliacion.xlsx, se adjunta con el envío del acta de conciliación de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. y se verificarán ajustes con la BDT de cierre posterior a conciliación
22. El día veinticinco (25) de marzo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., remitió Acta de Conciliación del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1) con denominación UT_Z3-012, a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a la cual se anexaron como parte integral de la conciliación los siguientes archivos:
- Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliacion.
 - Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025_conciliacion.
 - Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025_conciliacion
 - ANEXO 4. LISTA DE ASISTENCIA CONCILIACIÓN PQT_14_Z3 PARTE 1 - UT RECLAMACIONES 2023 - 3-20-25.
 - ANEXO 5. LISTA DE ASISTENCIA CONCILIACION ANEXO 2 PAQUETE 14 ZONA 3 PARTE 1 - 3-21-25.
 - UT_Z3_012 ACTA CONCILIACIÓN PQT_14_SEGMENTO1_Z3
23. El día veinticinco (25) de marzo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., remitió certificación de pre-cierre del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), mediante consecutivo PRECIERRE_347_0087.
24. El día veintiocho (28) de marzo del año 2025, a través de correo electrónico, el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 notificó el cargue de la BDT de cierre con nombre "BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14A_Z3_28032025.bak". Así mismo, anexó los siguientes archivos:
- Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_BDT_CIERRE_27032025.xlsx
 - Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_BDT_CIERRE_27032025.xlsx
 - Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025_conciliacion.xlsx
25. El día veintiocho (28) de marzo del año 2025, mediante correo electrónico, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. solicitó claridad respecto a la imagen adjuntada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, la cual debía evidenciar el cargue de la BDT de cierre. Frente a ello, el mismo día, la firma auditora envió la imagen requerida con mejor calidad.
26. El día veintiocho (28) de marzo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. remitió alcance No. 1 a la certificación de pre-cierre del paquete 14 de la zona 3 segmento

1 (PQT_14_Z3_Seg1), mediante oficio No. PRECIERRE_347_0089.

27. El día veintiocho (28) de marzo del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 envió el certificado de cierre del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), a través de comunicación No. UTR2023-AD-OF-282-2025, reflejando los siguientes resultados:

Tabla 16. UTR2023-AD-OF-282-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PAQUETE 14 DE LA ZONA 3 SEGMENTO 1 (PQT_14_Z3_Seg1) - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	1.205	\$ 319.231.343,00	\$ 319.231.343,00	-
Aprobado parcial	3.072	\$ 5.074.857.716,00	\$ 2.780.336.695,79	\$ 2.294.521.020,21
No aprobado	7.562	\$ 11.415.757.858,00	-	\$ 11.415.757.858,00
Total, General	11.839	\$ 16.809.846.917,00	\$ 3.099.568.038,79	\$ 13.710.278.878,21

Fuente: Oficio UTR2023-AD-OF-282-2025 Certificación Cierre PQT_14_Z3 Parte 1; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

- 27.1. Asimismo, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 anexó el informe de puntos de control de auditoría, que trata cláusula 4°, obligación 12 del contrato de auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023 en cuanto a fraude o pagos indebidos que corresponden al paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1).

28. El día treinta y uno (31) de marzo del año 2025, mediante correo electrónico, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. solicitó ajustar el certificado de cierre del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1) remitido mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-282-2025 por la firma de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, debido a inconsistencias halladas.

29. El día treinta y uno (31) de marzo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 envió ajuste al cierre del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), a través de consecutivo No. UTR2023-AD-OF-285-2025, detallando los siguientes resultados:

Tabla 17. UTR2023-AD-OF-285-2025 RESUMEN AJUSTE CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PAQUETE 14 DE LA ZONA 3 SEGMENTO 1 (PQT_14_Z3_Seg1) - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	1.205	\$ 319.231.343,00	\$ 319.231.343,00	-
Aprobado parcial	3.072	\$ 5.074.857.716,00	\$ 2.780.336.695,79	\$ 2.294.521.020,21
No aprobado	7.562	\$ 11.415.757.858,00	-	\$ 11.415.757.858,00
Total, General	11.839	\$ 16.809.846.917,00	\$ 3.099.568.038,79	\$ 13.710.278.878,21

Fuente: Oficio UTR2023-AD-OF-285-2025 Ajuste Certificación Cierre PQT_14_Z3 Parte 1; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

30. El día treinta y uno (31) de marzo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. remitió alcance No. 2 a la certificación de pre-cierre del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), mediante oficio No. PRECIERRE_347_0090.

31. La interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., el día treinta y uno (31) de marzo del año 2025, finalizó con la validación del ajuste al certificado de cierre del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1) entregado por el contratista de auditoría UNIÓN

TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante comunicado UTR2023-AD-OF-285-2025; así como la BDT de cierre del paquete en referencia denominado BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14A_Z3_28032025.bak.

Tras analizar integralmente el cierre del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1) reclamaciones personas jurídicas, AGS COLOMBIA S.A.S, confirma que la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, efectuó los ajustes solicitados y no se evidenciaron “No Conformidades” en el análisis de concordancia aplicado a la muestra. A su vez, se evidencia que los criterios de auditoría definidos en la normatividad vigente fueron extrapolados con éxito a las once mil ochocientas treinta y nueve (11.839) reclamaciones del paquete en mención, así como las observaciones y las alertas comunicadas por el grupo GIVRA de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP), fueron revisadas y aplicadas por la firma auditora, de acuerdo con la respuesta emitida por ésta.

Se incluyen las validaciones de pagos dobles y mayores valores pagados en las cuales consta que el paquete no presenta reclamaciones duplicadas.

Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, se concluye que la revisión y verificación de requisitos cumple con la correcta aplicación de los criterios de auditoría y autorización de pago de reclamaciones a las IPS, por lo tanto, procede la certificación de cierre de paquete por parte de la ADRES.

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en el ajuste a la certificación del cierre de paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico el día treinta y uno (31) de marzo del año 2025, en comunicado número UTR2023-AD-OF-285-2025 y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en el Decreto 780 de 2016 y Resolución 1236 de 2023 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 12758 de 2023 expedida por la ADRES y el Manual de auditoría integral de reclamaciones personas jurídicas (versión 5, 7 y 8, de acuerdo con la versión aplicada en el primer ingreso de la reclamación), la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.,

CERTIFICA:

1. Que la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 respecto al paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), cumplió con lo previsto en el Manual operativo y de auditoría de reclamaciones, en cuanto a la revisión y verificación de requisitos, soportes e imposición de glosas.
2. Que revisado el ajuste al certificado de cierre del paquete 14 de la zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), presentado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, se identifica que dicha entidad aplicó los ajustes definidos en la conciliación.
3. Que revisada la documentación que soporta el presente trámite, esta es consistente respecto a cantidades, valores, estados y fechas.
4. Que el resultado final de la auditoría integral practicada al paquete 14 de la zona 3

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), se consolida en once mil ochocientos treinta y nueve (11.839) reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales, mil doscientas cinco (1.205) reclamaciones se encuentran en estado APROBADO por valor de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 319.231.343,00 COP) y tres mil setenta y dos (3.072) reclamaciones en estado APROBADO PARCIAL por valor de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$2.780.336.695,79 COP), para un valor TOTAL APROBADO de TRES MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$3.099.568.038,79 COP).

5. El presente documento certifica la calidad de los resultados entregados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, y la correcta aplicación de los criterios de auditoría, respaldando el cierre del paquete y por tanto procede la ordenación del gasto y la autorización del correspondiente giro por parte de la ADRES, acorde a lo establecido en la obligación específica de carácter técnico No. 15 del contrato ADRES-CTO-492 2024.

Para constancia se firma en Bogotá al primer (01) día del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).

Sin otro particular,

NOE CÁRDENAS ESPEJO.
Director de Interventoría
AGS COLOMBIA S.A.S.

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

MONICA PULIDO CASTILLO.
Líder de calidad de auditoría de
reclamaciones (Zona 3) AGS
COLOMBIA S.A.S.

Anexo 1: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliacion

Anexo 2: Anexo 2. Hallazgos Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025_conciliacion

Anexo 3: Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025

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

Elaborado: Monica Pulido Castillo – Líder Auditoría en Reclamaciones (Zona 3).

Revisado: Carlos Enrique Ospina Mesa – Experto en Reclamaciones Proyecto ADRES.

Aprobado: Carlos Enrique Ospina Mesa – Experto en Reclamaciones / Noe Cardenas Espejo – Director de Interventoría Proyecto ADRES.