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 critico 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 critico 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 critico 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 denominado "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 ITEM)

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

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 calificaicón "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

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.

20.1. 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

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

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

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

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 Contrastación Ítem, definiendo el siguiente resultado:

Tabla 14. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_EVALUACIÓN_DE_CALIDAD_ PQT_14_Z_3 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_Z_3_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 Items**
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_Z_3_UT__Parte_1_RESPUESTA_13032025_conciliacion.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

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 verificaran 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 auditoria 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 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), se consolida en once mil ochocientas 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,

NOÉ 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.