Bogotá D.C., 09 de abril del año 2025

PRECIERRE_347_0098

Doctor
EFRAIN 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.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE PQT_14_Z3_Seg2 - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Cordial saludo.

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 certificar las actividades que con posterioridad a la firma de dicha Acta, fueron evaluadas y resueltas para el trámite del paquete 14 de la zona 3 Segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2), 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 dieciséis (16) de enero del año 2025, en la reunión de Seguimiento al Contrato No.1004 de 2023, reflejado en el acta No. 103, la ADRES solicitó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 enviar propuesta de segmentación del paquete 14 zona 3 (PQT_14_Z3).

7. 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 No. UTR2023-AD-OF-202-2025 Segmentación y planeación para el trámite del PQT_14_Z3; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

8. El día veintitrés (23) de enero del año 2025, en la reunión de Seguimiento al Contrato No.1004 de 2023, reflejado en el acta No. 104, la ADRES aprobó la segmentación propuesta por el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitida mediante el oficio No. UTR2023-AD-OF-202-2025.

9. 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.

10. 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 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.

11. 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 2 (PQT_14_Z3_Seg2) 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.

12. 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, razón por la cual dichas IPS debían ser procesadas en el paquete 14 zona 3 segmento 1 (PQT_14_Z3_Seg1), por lo que el número de reclamaciones del paquete 14 de la zona 3 segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2) tendría una disminución. 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.

13. El día 27 de febrero del año 2025, en la reunión de Seguimiento al Contrato No.1004 de 2023, reflejado en el acta No. 114, la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 socializó la nueva cantidad de reclamaciones e ítems y el valor reclamado para cada uno de los segmentos del paquete 14 de la zona 3 segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2), de acuerdo con la instrucción de incluir en el segmento 1 todas las reclamaciones de las IPS que presentaron acción de tutela, así:

Tabla 3. ACTA No. 114 PROPUESTA SEGMENTACIÓN DEL PQT_14_Z3 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 POR ACCIÓN DE TUTELA				
SEGMENTACIÓN	**PERIODO DE RADICACIÓN**	**RECLAMACIONES**	**ÍTEMS**	**VALOR RECLAMADO**
PARTE 1	Mayo a septiembre de 2024	11.839	118.101	$ 16.809.846.917,00
PARTE 2	Octubre a noviembre de 2024	15.301	119.295	$ 14.931.535.891,00
TOTAL		**27.140**	**237.396**	**$ 31.741.382.808,00**

Fuente: 114. Acta Seguimiento 27-02-2025.pdf; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14. El día diecisiete (17) de marzo del año 2025, mediante correo electrónico, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió instrucción No. 14 del paquete 14 de la zona 3 Segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2) que corresponde a respuesta de glosas, el cual está conformado por quince mil trescientas un (15.301) reclamaciones, ciento diecinueve mil doscientos noventa y cinco (119.295) ítems, por un valor de CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS ($14.931.535.891,00 COP), e indicando como fecha de entrega de la BDT de resultados por parte de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día diecisiete (17) de marzo del año 2025.

15. El día diecisiete (17) 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 2 (PQT_14_Z3_Seg2), en el servidor FTP denominada “BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14B_Z3_14032025.bak”.

16. El día diecisiete (17) de marzo del año 2025, el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 notificó el cargue de la nueva BDT de resultados del paquete 14 de la zona 3 Segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2), en el servidor FTP denominada “BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14B_Z3_17032025.bak”, debido a que se había dispuesto con corte del catorce (14) de marzo del año 2025

16.1. Adicionalmente, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico remitió la certificación de pre-cierre, con número de radicado No. UTR2023-AD-OF-277-2025 del paquete 14 de la zona 3 Segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2), registrando el siguiente resultado:

Tabla 4. UTR2023-AD-OF-277-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 14 DE LA ZONA 3 SEGMENTO 2 (PQT_14_Z3_Seg2) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	**Cantidad de reclamaciones**	**Valor total reclamado**	**Valor total aprobado**	**Valor total glosado**
Aprobado	2.582	$ 509.730.111,00	$ 509.730.111,00	-
Aprobado parcial	3.849	$ 4.515.440.152,00	$ 2.488.559.501,06	$ 2.026.880.650,94
No aprobado	8.870	$ 9.906.365.628,00	-	$ 9.906.365.628,00
Total, General	**15.301**	**$ 14.931.535.891,00**	**$ 2.998.289.612,06**	**$ 11.933.246.278,94**

Fuente: Oficio No. UTR2023-AD-OF-277-2025 Certificación Pre-Cierre PQT_14_Z3 Parte 2; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

17. El día veinticinco (25) de marzo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante oficio No. 347-0444, remitió las observaciones de evaluación de calidad de la BDT de resultados del paquete 14 de la zona 3 segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través del archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RTA_25032025.xlsx", con el siguiente detallado:

Tabla 5. OFICIO 347-0444 RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_14_Z3_Seg2 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	**Muestreo probabilístico**	**Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones**		
		Conformes	**Conforme con Observaciones**	**No Conformes**
15.301	380	146	175	59

Fuente: Oficio No. 347-0444 ENTREGA EVALUACION DE CALIDAD INTERVENTORIA BDT RESULTADOS PQT_14_Z3 PARTE 2**; Elaboración**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18. El día veintiocho (28) 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. 20254100000221, 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 2 (PQT_14_Z3_Seg2), adjuntando los archivos con denominación "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_3_SEG-2.xlsx" y "Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_14_ZN_3-SEG-2.xlsx".

19. El día treinta y uno (31) 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 2 (PQT_14_Z3_Seg2), mediante el oficio No. UTR2023-AD-OF-286-2025, en el cual se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 6. RESPUESTA POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD PQT_14_Z3_Seg2					
Guía	**Aceptada**	**Aceptada parcial**	**No aceptada**	**Conforme**	**Total**
Conforme	-	-	-	146	146
Conforme con observación	4	63	108	-	175
No conforme	8	8	43	-	59
Total, reclamaciones	**12**	**71**	**151**	**146**	**380**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025.xlsx; **Elaborado**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

20. El día treinta y uno (31) de marzo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, remitió las respuestas a los hallazgos y alertas GIVRA del paquete 14 de la zona 3 Segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2), precisando: "*(...) Remitimos respuesta a los archivos denominado "Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_14_ZN_3-SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025" y "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_3_SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025" enviados por ADRES mediante oficio 20254100000221. (...)*". El resultado de aceptación a los hallazgos de auditoría es el siguiente:

Tabla 7. 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	-	-	-	27	27
Conforme con observación	15	42	20	-	77
No conforme	77	50	76	-	203
Total, ítems	**92**	**92**	**96**	**27**	**307**

Fuente: Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_14_ZN_3-SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

20.1. La respuesta dada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, al archivo "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_3_SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025.xlsx", fue revisado por parte de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en el que se evidenció el siguiente resultado:

Tabla 8. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA_PQT_14_Z3_Seg2		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	**RESULTADO ACEPTACIÓN**	**CANTIDAD DE REGISTROS**
Cruce_Pólizas	Aceptadas	-
	No aceptadas	1
Total, registros		**1**
Verificación_Topes	Aceptadas	-
	No aceptadas	1
Total, registros		**1**
Cruce_Rnec_Fallecidos	Aceptadas	-
	No aceptadas	60
Total, registros		**60**
Posibles_IPS_Anomalas	Aceptadas	7
	No aceptadas	1147
Total, registros		**1154**
Valor_mayor_reclamado_procedimientos	Aceptadas	3
	No aceptadas	2
	Sin respuesta por parte de la firma auditora	16
Total, registros		**21**
Validación_Insumos	Aceptadas	2
	No aceptadas	43
Total, registros		**45**
Cruce_REPS_transporte	Aceptadas	-
	No aceptadas	15
Total, registros		**15**

Fuente: Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_3_SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21. El día tres (03) de abril 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. 347-0444, se definió y emitió el archivo de contra respuesta denominado "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Preconciliación.xlsx", donde se reportó a la firma auditora, mediante correo electrónico, la fecha de conciliación para el lunes sete (07) de abril 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 9. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) DEL PQT_14_Z3_Seg2		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ciento cuarenta y seis (146) reclamaciones quedaron calificadas como "conformes". (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion).	146
	Ochenta y cinco (85) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "Conforme con observación" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion).	85
	Treinta y tres (33) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion).	33
Total Conformes		**264**
Conforme con observación	Ochenta y seis (86) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación" (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion)	86
	Ocho (08) reclamaciones que se encontraban en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme con observación" (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion)	8
Total Conformes con observación		**94**
No conformes	Trece (13) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" y que serán llevadas a conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en amarillo)	13
	Una (01) reclamación previamente aceptada por la firma auditora y que cambió a calificación "No conforme" (verificar columna C reclamaciones resaltadas en naranja)	1
	Ocho (08) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" y que la firma auditora acepto previamente en pre-conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en verde)	8
Total No conformes		**22**
TOTAL GENERAL		**380**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Preconciliación.xlsx; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.1. También, frente al mismo archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Preconciliación.xlsx", la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. informó que:

"*(…) en la hoja de cálculo "Contrastacion_item", se encuentran trescientos treinta y cuatro (334) ítems, que corresponden a cincuenta y dos (52) reclamaciones, las cuales se encuentran en columna "B", resaltadas en* ***color azul****, y que presentan divergencias a dirimir en proceso conciliatorio para definir el estado final que será consolidado por ítem y a reclamación, Se adjuntan anexo 1 correspondientes a paquete 14 de la zona 3, parte 2 (PQT_14_Z3) (…)".*

21.2. Adicionalmente, en el mismo correo electrónico, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 del "Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_14_ZN_3-SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025.xlsx", la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., envió resultado de revisión para ser llevadas a conciliación las divergencias, así:

Tabla 10. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 2 HALLAZGOS GIVRA del PQT_14_Z3_Seg2	
Concordancias	**Cantidad de ítems**
CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	123
CONCILIAR	26
CONCORDANTE CON GIVRA	96
CONCORDANTE CON UT	62
Total, general	**307**

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_14_ZN_3-SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025.xlsx; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

22. El día tres (03) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. envió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 el archivo denominado "Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_3_SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025", 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 (…)".*

23. El día siete (07) de abril 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 trescientas ochenta (380) reclamaciones evaluadas en la muestra:

Tabla 11. MATRIZ RESULTADO DE CONCILIACIÓN PQT_14_Z3_Seg2 RECLAMACIONES UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Doscientas ochenta y seis (286) reclamaciones quedaron con calificación "conforme".	286
Conforme con observación	Setenta y nueve (79) reclamaciones quedaron con calificación "conforme con observación".	79
No Conformes	Quince (15) reclamaciones quedaron con calificación "No conforme" durante la conciliación.	15
TOTAL		**380**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

23.1. Doscientas ochenta y seis (286) reclamaciones quedaron calificadas "conformes", como se relacionan a continuación:

Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z3_Seg2								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	18705483	13200334	**97**	18812700	13581160	**193**	18735118	13526589

Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z3_Seg2								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
2	18707491	13415844	98	18812717	13600980	194	18735252	13506224
3	18707532	13456857	99	18812729	13582741	195	18735265	13498181
4	18707606	13473963	100	18812747	13627489	196	18735325	13558437
5	18707674	13500686	101	18812750	13580213	197	18735430	13543977
6	18707749	13559387	102	18812935	13602342	198	18736082	13538706
7	18707821	13521747	103	18813051	13295942	199	18736098	13558103
8	18707899	13552447	104	18813874	13499419	200	18736430	13454306
9	18707904	13380559	105	18814154	13401699	201	18736445	13486761
10	18709155	13521855	106	18814388	13447417	202	18737364	13386424
11	18709266	13456561	107	18814715	13492212	203	18745000	13451735
12	18709283	13469685	108	18814933	13536631	204	18746444	13327957
13	18709306	13469716	109	18815352	13485741	205	18746449	13327959
14	18711169	13532235	110	18816717	13571472	206	18749314	13432896
15	18716603	13501776	111	18816822	13558188	207	18751949	13387409
16	18718992	13407699	112	18816832	13474054	208	18752017	13433958
17	18720614	13534237	113	18816843	13559380	209	18752019	13433960
18	18720650	13534269	114	18818574	13471693	210	18752263	13305479
19	18721552	13469813	115	18819507	13469816	211	18752270	13360464
20	18724372	13507961	116	18820390	13548517	212	18752552	13387272
21	18727941	13359506	117	18821092	13508861	213	18757140	13277972
22	18727948	13359521	118	18821956	13483978	214	18759559	13330257
23	18731594	13343027	119	18822902	13546414	215	18759575	13419215
24	18735067	13512501	120	18828228	13512582	216	18759700	13341667
25	18735076	13534607	121	18828321	13512693	217	18759708	13341674
26	18735166	13558246	122	18828326	13512702	218	18770949	13234802
27	18735201	13558476	123	18828389	13512784	219	18771066	13419583
28	18735378	13542436	124	18828719	13472699	220	18776335	13369095
29	18735814	13414557	125	18828911	13472952	221	18776410	13543395
30	18735829	13414584	126	18829274	13565725	222	18776411	13543396
31	18735879	13452902	127	18831045	13555699	223	18778787	13417690
32	18735880	13452908	128	18831122	13459183	224	18779268	13362830
33	18735928	13452986	129	18831313	13555786	225	18780844	13408342
34	18735983	13536950	130	18831391	13555854	226	18781830	13341590
35	18735989	13414526	131	18831481	13459248	227	18788604	13460223
36	18736317	13538705	132	18831528	13557129	228	18788644	13463685

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z3_Seg2								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
37	18736368	13558107	133	18831542	13557138	229	18788704	13515326
38	18736426	13453017	134	18831549	13557143	230	18789671	13342820
39	18744240	13459425	135	18842078	13449549	231	18792505	13368254
40	18746389	13290666	136	18842245	13449692	232	18793766	13366678
41	18746412	13290651	137	18842324	13451322	233	18795381	13371454
42	18746436	13290695	138	18842346	13489220	234	18795488	13385166
43	18746461	13327989	139	18843511	13467627	235	18798488	13430043
44	18746500	13328037	140	18843548	13474917	236	18798552	13441735
45	18746511	13328039	141	18843582	13570779	237	18798931	13375768
46	18749332	13314976	142	18843623	13474931	238	18798958	13371909
47	18752002	13433935	143	18843626	13486116	239	18799138	13371987
48	18758501	13459451	144	18843677	13487599	240	18799334	13419118
49	18758506	13502478	145	18843738	13570908	241	18805414	13452474
50	18758678	13326047	146	18844088	13472178	242	18809094	13535224
51	18758727	13294386	147	18844109	13472199	243	18809190	13466197
52	18759541	13330253	148	18844175	13472266	244	18811863	13404438
53	18759564	13296887	149	18844309	13526132	245	18811894	13404473
54	18759616	13296914	150	18848637	13486012	246	18811969	13404553
55	18764698	13382433	151	18854181	13642784	247	18812041	13508869
56	18767406	13275734	152	18854664	13494368	248	18812734	13602324
57	18767500	13335234	153	18854678	13494391	249	18812797	13626211
58	18767504	13334896	154	18859922	13510556	250	18814549	13402639
59	18770983	13343044	155	18859978	13545970	251	18814866	13536564
60	18771076	13419639	156	18860696	13462156	252	18814899	13536597
61	18771366	13302083	157	18860701	13462238	253	18815363	13501374
62	18773979	13283379	158	18860766	13462125	254	18815616	13551352
63	18776328	13469684	159	18860804	13510631	255	18816812	13521711
64	18777274	13508933	160	18865619	13469219	256	18819799	13554190
65	18778719	13378334	161	18868202	13530141	257	18822187	13575898
66	18779272	13360725	162	18869865	13650117	258	18823212	13513521
67	18780795	13408283	163	18871819	13608452	259	18828743	13472723
68	18780827	13408323	164	18871826	13642677	260	18828772	13472753
69	18781703	13351092	165	18873221	13586832	261	18828802	13472826
70	18781755	13458572	166	18873467	13642617	262	18828820	13472849
71	18781929	13301043	167	18873688	13466172	263	18828849	13472884

Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z3_Seg2								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
72	18788530	13328168	168	18873700	13487626	264	18831159	13504250
73	18788582	13459476	169	18876921	13541834	265	18831194	13555728
74	18788595	13463647	170	18876967	13542005	266	18831478	13557104
75	18788624	13520418	171	18877007	13531892	267	18841759	13564343
76	18788647	13515151	172	18878334	13663718	268	18842065	13449503
77	18788672	13541812	173	18878546	13308078	269	18842098	13449581
78	18788743	13541804	174	18878568	13484563	270	18843640	13468247
79	18789708	13377865	175	18878922	13453571	271	18843715	13570784
80	18792458	13636447	176	18880774	13601678	272	18843761	13474962
81	18793708	13427411	177	18883486	13501885	273	18844339	13549896
82	18795954	13440600	178	18884523	13465128	274	18848622	13530053
83	18796511	13431020	179	18886005	13462666	275	18860730	13462130
84	18799264	13372222	180	18887238	13568039	276	18864182	13384816
85	18799342	13446965	181	18705467	13200323	277	18868359	13596511
86	18803867	13406582	182	18705562	13230515	278	18869876	13658642
87	18805448	13481463	183	18707827	13474024	279	18869904	13660453
88	18807517	13412377	184	18707970	13427239	280	18869936	13300961
89	18809188	13466195	185	18707971	13427245	281	18870587	13534540
90	18810502	13469073	186	18708942	13567229	282	18870601	13534556
91	18811841	13404413	187	18709219	13548823	283	18870613	13534574
92	18811857	13404430	188	18719011	13407718	284	18878369	13606685
93	18811887	13404466	189	18719586	13307240	285	18886771	13308930
94	18811888	13404467	190	18722528	13380480	286	18887016	13471530
95	18811912	13404492	191	18723731	13507975			
96	18812649	13580448	192	18723871	13457327			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

23.2. Setenta y nueve (79) reclamaciones quedaron calificadas “conforme con observación”, como se relacionan a continuación:

Tabla 13. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_14_Z3_Seg2								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18705456	13273882	28	18812813	13580221	55	18752025	13433966
2	18709278	13456581	29	18812974	13631221	56	18774062	13318673
3	18719770	13307433	30	18814124	13401670	57	18781831	13341573

Tabla 13. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_14_Z3_Seg2								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
4	18719849	13350761	31	18814219	13401763	58	18788515	13328159
5	18719971	13350882	32	18814221	13401765	59	18788534	13328147
6	18735028	13503315	33	18815104	13536391	60	18788599	13460229
7	18735297	13505749	34	18815154	13574971	61	18788783	13328154
8	18735838	13414594	35	18819349	13543924	62	18794303	13441145
9	18736453	13499531	36	18819811	13572292	63	18796000	13431106
10	18739082	13463219	37	18824935	13575908	64	18798176	13372475
11	18746363	13290616	38	18827616	13561795	65	18811940	13404522
12	18746396	13290661	39	18865679	13484562	66	18812808	13608435
13	18746460	13327979	40	18867105	13419257	67	18812845	13582172
14	18751619	13429292	41	18870026	13633067	68	18815110	13536397
15	18752089	13434037	42	18876934	13542127	69	18818722	13547539
16	18776279	13374235	43	18887407	13629380	70	18819183	13531537
17	18778672	13378352	44	18888334	13644909	71	18828779	13472760
18	18780811	13408302	45	18705469	13207946	72	18829262	13473032
19	18788728	13520415	46	18705477	13200329	73	18831263	13459246
20	18788792	13320726	47	18708812	13286550	74	18831322	13503997
21	18795976	13408011	48	18719760	13307423	75	18831486	13555977
22	18798034	13412152	49	18719887	13350798	76	18831753	13504521
23	18798534	13378206	50	18735784	13414547	77	18843790	13570913
24	18799336	13419120	51	18738964	13463323	78	18884642	13581974
25	18805471	13545499	52	18746344	13290597	79	18888350	13644925
26	18812321	13404390	53	18748259	13352111			
27	18812767	13600983	54	18749007	13348398			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

23.3. Quince (15) reclamaciones quedaron calificadas “no conformes”, como se relacionan a continuación:

Tabla 14. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_14_Z3_Seg2					
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18709258	13456549	9	18705543	13230484
2	18735152	13487360	10	18751603	13429275
3	18735272	13506235	11	18751976	13387436
4	18736332	13503311	12	18794734	13418723

Tabla 14. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_14_Z3_Seg2					
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
5	18794049	13462000	**13**	18812878	13600991
6	18798066	13412180	**14**	18831028	13459086
7	18812712	13581168	**15**	18842323	13451321
8	18828904	13472945			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

23.4. Asimismo, se revisaron y conciliaron trescientos treinta y cuatro (334) ítems por presentar divergencias, del "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación.xlsx" los cuales están resaltados en azul en columna "B" hoja "Contrastación Ítems", en el que se detalló el siguiente resultado:

Tabla 15. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS EN EL ANEXO 1. RESULTADOS CALIDAD MUESTRA PQT_14_Z3_Seg2.		
Calificación de conformidad	**Estado de aprobación**	**Cantidad de ítem**
CONFORME	APROBADO	97
	APROBADO PARCIAL	2
	NO APROBADO	102
Total, conformes		**201**
CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	68
Total, conformes con observación		**68**
NO CONFORME	APROBADO	34
	APROBADO PARCIAL	2
	NO APROBADO	29
Total, No conformes		**65**
Total, general		**334**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

23.5. Adicionalmente, se revisaron y conciliaron veintiséis (26) ítems referentes al "Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_14_ZN_3-SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación.xlsx", con los siguientes resultados:

Tabla 16. RESULTADO DE CONCILIACIÓN ANEXO 2 HALLAZGOS GIVRA del PQT_14_Z3_Seg2	
Concordancias	**Cantidad de ítems**
CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	11

Tabla 16. RESULTADO DE CONCILIACIÓN ANEXO 2 HALLAZGOS GIVRA del PQT_14_Z3_Seg2	
Concordancias	**Cantidad de ítems**
CONCORDANTE CON GIVRA	1
CONCORDANTE CON UT	14
Total, general	**26**

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_14_ZN_3-SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación.xlsx;
Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

23.6. Para el archivo denominado "Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_3_SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025.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

24. El día ocho (08) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., remitió Acta de Conciliación del paquete 14 de la zona 3 segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2) con denominación UT_Z3-013, 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_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación.xlsx
- Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_14_ZN_3-SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación.xlsx
- Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_3_SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025.xlsx
- Anexo 4. CONCILIACION ANEXO 1 y 2 PAQUETE 14 ZONA 3 PARTE 2 - Informe de asistencia 4-07-25.xlsb
- UT_Z3-013 ACTA CONCILIACIÓN PQT_14_SEGMENTO 2_Z3.pdf

25. Considerando que el paquete 14 de la zona 3 Segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2), presentó quince (15) reclamaciones con calificación "No conforme" de la totalidad de la muestra de trescientas ochenta (380) reclamaciones, con un margen de error del seis por ciento (6%) y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones evaluadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en su calidad de interventoría procede a certificar el pre–cierre del paquete 14 de la zona 3 Segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2), entregado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en la Certificación de pre- cierre del paquete 14 de la zona 3 Segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2) presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico del día diecisiete (17) de marzo del año 2025, con número de radicación UTR2023-AD-OF-277-2025, 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 el primer ingreso de la reclamación), la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.:

CERTIFICA:

1. Que verificó los resultados de auditoría de las reclamaciones del paquete 14 de la zona 3 Segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2), y al final de la conciliación, se establecen las diferencias, quedando en firme quince (15) reclamaciones en calificación "No conforme", las cuales deben ser ajustadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 para continuar con el trámite respectivo.

2. Que el resultado preliminar certificado de la auditoría integral practicada por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 al paquete 14 de la zona 3 Segmento 2 (PQT_14_Z3_Seg2), se consolida en quince mil trescientas un (15.301) reclamaciones que conforman dicho paquete, con el siguiente detalle:

Tabla 17. UTR2023-AD-OF-277-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 14 DE LA ZONA 3 SEGMENTO 2 (PQT_14_Z3_Seg2) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	**Cantidad de reclamaciones**	**Valor total reclamado**	**Valor total aprobado**	**Valor total glosado**
Aprobado	2.582	$ 509.730.111,00	$ 509.730.111,00	-
Aprobado parcial	3.849	$ 4.515.440.152,00	$ 2.488.559.501,06	$ 2.026.880.650,94
No aprobado	8.870	$ 9.906.365.628,00	-	$ 9.906.365.628,00
Total, General	**15.301**	**$ 14.931.535.891,00**	**$ 2.998.289.612,06**	**$ 11.933.246.278,94**

Fuente: Oficio No. UTR2023-AD-OF-277-2025 Certificación Pre-Cierre PQT_14_Z3 Parte 2; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

3. Que, en todo caso, es responsabilidad de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 asegurar que los resultados de la revisión y verificación registrados en el cierre del paquete se ajusten al Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones, y que los ajustes derivados de la conciliación se extrapolen a todas las reclamaciones e ítems del paquete con el fin de garantizar unicidad, consistencia y coherencia en la aplicación de las validaciones, requisitos y glosas previstas en el citado Manual.

Sin otro particular,
Cordialmente,

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.

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