Bogotá D.C.

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

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

ASUNTO: Alertas Paquete PQT_19_Z3 - PQT_19_Z3 Nuevas marzo – abril 2025.

Respetados doctores,

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

Realizada una revisión aleatoria a reclamaciones que hacen parte del insumo asociado al paquete PQT_19_Z3 - PQT_19_Z3 Nuevas marzo – abril 2025, el cual es tramitado por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y efectuada la revisión a algunas de las alertas generadas y suministradas en los insumos referenciados en el protocolo, más específicamente en la actividad No 6 sección "***Tablas con Resultados de Cruces de Bases de Datos*** "; información dispuesta tanto a la firma auditora como

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

Alertas por validación

En el archivo nombrado "*Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_19_ZN_3*", se evidencia que las reclamaciones que se relaciona en cada una de las hojas no tienen glosa asociada a la alerta, por consiguiente, se solicita se revise dicha situación:

Descripción	Total Alertas
Cruce Pólizas	2.314 Reclamaciones
Cruce Siniestros	2.242 Reclamaciones
Verificación Topes	1 Reclamación
Cruce_Rnec_Fallecidos	60 Reclamaciones
Validacion_Insumos	21 Ítems
Cruce_REPS_transporte	60 Ítems
Valor_mayor_reclamado_procedimi	45 Ítems

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

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

Cordialmente,

LEIDY JANNETH LUIS CUERVO Coordinadora Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría (E)	
SANDRA PATRICIA GARCÍA GUEPENDO Líder Componente Jurídico	**WILSON ALEXANDER SOTO MACÍAS** Líder Componente Financiero
SOLEDAD CHAPARRO PATIÑO Líder Componente Médico	**WILSON RUBIEL VELÁSQUEZ CASTAÑEDA** Líder Operativo

Anexos: Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_19_ZN_3

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

Elaboró: M. Santos – Grupo Operativo - GIVRA

Revisó: W. Velásquez – Líder Operativo - GIVRA