

CERTIFICACIÓN DE CIERRE DE CALIDAD DEL PQT_15_Z3 (UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 – ZONA 3)

CIERRE_347_0095

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 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), en los siguientes términos:

1. El día diecisiete (17) de febrero del año 2025, a través de correo electrónico, la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3) en el servidor FTP, para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, denominada “BDT_INSUMOS_PQT_15_Z3_17022025.bak”.
2. El día diecinueve (19) de febrero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 confirmó la recepción y conformidad de los insumos recibidos del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-232-2025.
3. El día veintiuno (21) de febrero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. generó muestra del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), paquete conformado por un universo total de trece mil seiscientos cinco (13.605) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas nueve (409) 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 veintidós (22) de febrero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través de oficio No. UTR2023-AD-OF-235-2025, remitió la caracterización y planeación de la auditoría en sitio del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3).
5. El día once (11) de abril del año 2025, mediante correo electrónico, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió instrucción No. 15 del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), el cual está conformado por trece mil seiscientos cinco (13.605) reclamaciones, ciento sesenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho (167.348) ítems, por un valor de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS (\$31.688.513.465,00 COP), e indicando como fecha de entrega de

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



la BDT de resultados por parte de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día once (11) de abril del año 2025.

- El día once (11) de abril del año 2025, a través de correo electrónico, el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, notificó el cargue de la BDT de resultados del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), en el servidor FTP denominada "BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z3_11042025.bak".
- El día catorce (14) de abril del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico remitió la certificación de pre-cierre, con radicado No. UTR2023-AD-OF-296-2025 del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), registrando el siguiente resultado:

Tabla 1. UTR2023-AD-OF-296-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 15 DE LA ZONA 3 (PQT_15_Z3) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	3.561	\$ 1.315.642.286,00	\$ 1.315.642.286,00	-
Aprobado parcial	3.643	\$ 12.518.358.048,00	\$ 8.318.997.327,81	\$ 4.199.360.720,19
No aprobado	6.401	\$ 17.854.513.131,00	-	\$ 17.854.513.131,00
Total, General	13.605	\$ 31.688.513.465,00	\$ 9.634.639.613,81	\$ 22.053.873.851,19

Fuente: Oficio No. UTR2023-AD-OF-296-2025 Certificación Pre-Cierre PQT_15_Z3; Elaborado: auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

- Una vez verificada la estructura, calidad de los datos y la lógica del negocio aplicada en la conformación de la BDT de cierre del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3) denominada "BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z3_11042025.bak", el día quince (15) de abril del año 2025, a través de correo electrónico, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. confirmó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 el cumplimiento de dicha BDT de acuerdo con los parámetros definidos.
- El día quince (15) de abril del año 2025, mediante correo electrónico, a ADRES informó que, la IPS SISMEDICA fue suspendida, razón por la cual le solicitó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 que, al disponer la BDT de resultados del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3) sean excluidas las reclamaciones presentadas por dicha IPS, y se le dé el tratamiento establecido en caso de IPS con posibles situaciones anómalas.
- El día veintiuno (21) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante oficio No. 347-0545, remitió las observaciones de evaluación de calidad de la BDT de resultados del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través del archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3_RESPUESTA_UTR_15042025.xlsx", con el siguiente detallado:

Tabla 2. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_15_Z3 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones		
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes
13.605	409	131	240	38

Fuente: Oficio No. 347-0545 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORIA DE BDT RESULTADOS PQT_15_Z3; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- El día veintitrés (23) de abril 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

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



de la BDT de resultados del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), mediante el oficio No. UTR2023-AD-OF-309-2025, en el cual se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 3. RESPUESTA POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD (PQT_15_Z3)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme	Total
Conforme	-	-	-	131	131
Conforme con observación	12	135	93	-	240
No conforme	9	6	23	-	38
Total reclamaciones	21	141	116	131	409

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3_RESPUESTA_UTR_25042025.xlsx; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- El día veintinueve (29) 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. 347-0545, se definió y emitió el archivo de contra respuesta denominado "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3_RESPUESTA_UTR_25042025_preconciliación.xlsx", donde se reportó a la firma auditora, mediante correo electrónico, la fecha de conciliación para el día viernes dos (02) de mayo del año 2025 y se anexaron los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 previa conciliación:

Tabla 4. RECuento RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) DEL PQT_15_Z3		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Ciento treinta y un (131) reclamaciones quedaron calificadas como "conformes". (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion).	131
	Ochenta y nueve (89) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "Conforme con observación" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion).	89
	Veinte (20) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion).	20
Total Conformes		240
Conforme con observación	Ciento cincuenta (150) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación" (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion)	150
	Cuatro (04) reclamaciones que se encontraban en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme con observación" (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion)	4
Total Conformes con observación		154
No conformes	Seis (06) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" y que serán llevadas a conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en amarillo)	6
	Nueve (09) 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)	9
Total No conformes		15
TOTAL GENERAL		409

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3_RESPUESTA_UTR_25042025_preconciliación.xlsx; Elaborado: Interventoría AGS



COLOMBIA S.A.S.

12.1. También, frente al mismo archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3 RESPUESTA_UTR_25042025_preconciliación.xlsx”, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. informó que:

“(…) en la hoja de cálculo “Contrastacion_item”, se encuentran treinta y cinco (35) ítems, que corresponden a ocho (8) 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 15 de la zona 3(PQT_15_Z3) (…)

13. El día treinta (30) de abril 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. 20254100000291, 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 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), adjuntando los archivos de nombre: “Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_3.xlsx” y “Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_3.xlsx”.
14. El día dos (02) de mayo 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 nueve (409) reclamaciones evaluadas en la muestra:

Tabla 5. MATRIZ RESULTADO DE CONCILIACIÓN PQT_15_Z3 RECLAMACIONES UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Doscientas cuarenta y tres (243) reclamaciones quedaron con calificación “conforme”.	243
Conforme con observación	Ciento cincuenta y seis (156) reclamaciones quedaron con calificación “conforme con observación”.	156
No Conformes	Diez (10) reclamaciones quedaron con calificación “No conforme” durante la conciliación.	10
TOTAL		409

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3 RESPUESTA_UTR_25042025_Conciliación.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14.1. Doscientas cuarenta y tres (243) reclamaciones quedaron calificadas “conformes”, como se relacionan a continuación:

Tabla 6. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_15_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18698851	13838148	82	18727850	13855288	163	18762173	13869553
2	18698885	13838182	83	18728467	13855665	164	18762208	13869588
3	18699049	13838346	84	18728501	13855699	165	18763370	13870098
4	18699201	13838494	85	18728882	13855781	166	18764498	13870839
5	18699307	13838519	86	18729222	13856104	167	18764643	13870971
6	18700477	13839373	87	18729654	13856138	168	18764794	13871058
7	18700845	13839685	88	18730224	13856271	169	18764842	13871106
8	18700852	13839692	89	18730238	13856285	170	18764855	13871119

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 6. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_15_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
9	18701346	13840047	90	18730824	13856703	171	18764918	13871181
10	18701382	13840083	91	18730827	13856706	172	18766532	13871412
11	18701388	13840089	92	18730895	13856773	173	18766534	13871414
12	18701393	13840094	93	18731658	13856902	174	18766636	13871516
13	18701412	13840113	94	18733102	13857300	175	18767551	13871617
14	18701446	13840147	95	18733531	13857454	176	18767614	13871660
15	18702076	13840695	96	18734434	13857562	177	18767886	13871775
16	18702090	13840709	97	18734450	13857578	178	18769702	13872146
17	18703320	13841589	98	18734504	13857632	179	18769916	13872261
18	18703366	13841629	99	18734546	13857674	180	18770097	13872430
19	18703375	13841638	100	18734563	13857691	181	18770229	13872562
20	18703479	13841742	101	18734772	13857831	182	18770237	13872570
21	18703576	13841816	102	18735632	13858100	183	18770511	13872830
22	18704364	13842315	103	18736649	13858219	184	18770545	13872864
23	18704922	13842646	104	18736969	13858304	185	18771113	13873242
24	18705004	13842727	105	18737680	13858665	186	18767888	13871777
25	18705016	13842739	106	18738069	13858800	187	18771121	13873250
26	18706139	13843641	107	18738520	13858862	188	18771148	13873277
27	18706460	13843867	108	18739341	13859178	189	18771852	13873829
28	18706771	13844168	109	18740163	13859351	190	18776210	13875131
29	18708337	13844906	110	18740370	13859475	191	18776254	13875175
30	18706773	13844170	111	18740510	13859524	192	18776925	13875555
31	18709087	13845450	112	18740517	13859531	193	18777158	13875593
32	18709125	13845488	113	18740757	13859601	194	18777285	13875658
33	18711329	13846790	114	18740787	13859624	195	18778629	13876298
34	18711541	13846933	115	18740789	13859626	196	18778637	13876306
35	18711595	13846987	116	18741874	13860299	197	18778639	13876308
36	18711614	13847006	117	18741876	13860301	198	18779005	13876511
37	18711710	13847102	118	18741881	13860306	199	18779441	13876837
38	18711734	13847126	119	18741982	13860406	200	18780118	13877228
39	18711742	13847134	120	18742057	13860454	201	18780119	13877229
40	18712880	13847608	121	18742073	13860470	202	18780328	13877329
41	18712942	13847670	122	18742491	13860585	203	18780334	13877335
42	18712954	13847682	123	18743394	13861030	204	18780373	13877374
43	18713628	13848111	124	18743592	13861224	205	18780378	13877379

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 6. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_15_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
44	18713650	13848133	125	18744324	13861660	206	18780403	13877404
45	18714061	13848236	126	18744367	13861703	207	18780411	13877412
46	18715082	13848988	127	18744370	13861706	208	18780443	13877444
47	18715089	13848995	128	18745159	13862135	209	18780517	13877518
48	18715197	13849101	129	18746728	13862832	210	18780546	13877547
49	18715691	13849341	130	18746859	13862963	211	18780574	13877575
50	18715697	13849347	131	18748018	13863469	212	18780578	13877579
51	18715734	13849384	132	18749293	13863972	213	18782302	13877861
52	18715813	13849463	133	18749483	13864134	214	18783375	13878473
53	18715840	13849490	134	18749564	13864215	215	18785967	13879188
54	18716022	13849505	135	18749574	13864225	216	18786007	13879228
55	18716047	13849530	136	18749913	13864394	217	18786054	13879275
56	18716786	13849908	137	18749967	13864448	218	18786125	13879346
57	18716848	13849969	138	18749970	13864451	219	18786336	13879497
58	18716887	13849984	139	18749976	13864457	220	18786427	13879588
59	18717195	13850209	140	18750072	13864508	221	18786930	13879863
60	18717409	13850421	141	18751457	13865142	222	18786961	13879894
61	18717411	13850423	142	18751484	13865156	223	18786976	13879909
62	18719523	13851085	143	18751682	13865229	224	18786981	13879914
63	18719544	13851106	144	18751695	13865242	225	18787667	13880117
64	18720235	13851137	145	18752191	13865426	226	18787681	13880131
65	18720886	13851615	146	18752909	13865777	227	18787693	13880143
66	18721554	13852113	147	18753104	13865925	228	18787729	13880179
67	18721632	13852159	148	18754722	13866578	229	18787814	13880264
68	18723437	13852775	149	18756322	13866969	230	18787819	13880269
69	18724244	13853214	150	18756361	13867008	231	18787831	13880281
70	18725222	13853575	151	18756370	13867017	232	18787832	13880282
71	18725248	13853601	152	18756600	13867062	233	18788473	13880754
72	18725529	13853741	153	18756969	13867274	234	18788896	13880826
73	18725631	13853827	154	18756994	13867299	235	18788898	13880828
74	18725651	13853847	155	18759384	13868487	236	18788902	13880832
75	18725653	13853849	156	18761210	13869046	237	18788927	13880857
76	18726268	13854048	157	18761252	13869088	238	18791005	13881859
77	18726278	13854058	158	18761289	13869125	239	18791904	13882200
78	18727166	13854696	159	18761292	13869128	240	18791940	13882236

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 6. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_15_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
79	18727208	13854738	160	18762122	13869502	241	18792225	13882465
80	18727215	13854745	161	18762124	13869504	242	18792331	13882571
81	18727848	13855286	162	18762148	13869528	243	18715819	13849469

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3_RESPUESTA_UTR_25042025_Conciliación.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14.2. Ciento cincuenta y seis (156) reclamaciones quedaron calificadas “conforme con observación”, como se relacionan a continuación:

Tabla 7. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_15_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18701847	13840466	53	18727304	13854834	105	18763367	13870095
2	18698714	13838012	54	18727348	13854878	106	18763619	13870311
3	18763373	13870101	55	18727351	13854881	107	18763981	13870537
4	18700866	13839706	56	18727353	13854883	108	18764066	13870622
5	18701837	13840456	57	18727645	13855104	109	18764181	13870712
6	18701869	13840488	58	18727648	13855107	110	18764479	13870822
7	18701896	13840515	59	18727652	13855111	111	18764483	13870826
8	18701953	13840572	60	18727752	13855210	112	18764620	13870948
9	18702177	13840794	61	18727847	13855285	113	18764872	13871136
10	18702257	13840871	62	18728781	13855737	114	18767546	13871612
11	18702264	13840877	63	18728816	13855772	115	18767883	13871772
12	18702266	13840879	64	18728510	13855708	116	18769290	13871900
13	18703385	13841648	65	18729715	13856170	117	18769959	13872304
14	18703388	13841651	66	18730232	13856279	118	18770386	13872707
15	18703397	13841660	67	18730256	13856303	119	18771131	13873260
16	18703407	13841670	68	18730294	13856341	120	18771182	13873307
17	18704355	13842307	69	18734363	13857491	121	18771828	13873808
18	18706370	13843777	70	18734615	13857743	122	18772634	13873884
19	18706401	13843808	71	18737550	13858554	123	18776275	13875196
20	18706403	13843810	72	18737551	13858555	124	18776311	13875219
21	18706664	13844061	73	18738041	13858772	125	18776565	13875373
22	18708137	13844739	74	18738110	13858832	126	18777156	13875591
23	18709442	13845612	75	18740073	13859265	127	18777204	13875639
24	18711152	13846667	76	18740361	13859466	128	18777626	13875768
25	18711602	13846994	77	18741129	13859964	129	18777645	13875787

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 7. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_15_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
26	18712919	13847647	78	18741137	13859972	130	18777663	13875805
27	18712309	13847267	79	18745369	13862277	131	18778108	13876122
28	18713680	13848163	80	18745370	13862278	132	18779392	13876788
29	18714095	13848270	81	18745571	13862479	133	18780385	13877386
30	18714101	13848276	82	18747059	13863038	134	18780429	13877430
31	18714337	13848489	83	18747332	13863165	135	18780531	13877532
32	18714764	13848687	84	18748608	13863724	136	18780605	13877606
33	18715049	13848955	85	18749358	13864009	137	18781716	13877710
34	18715704	13849354	86	18749555	13864206	138	18781763	13877726
35	18716021	13849504	87	18749601	13864252	139	18781778	13877741
36	18716965	13850045	88	18751463	13865148	140	18782702	13878039
37	18717298	13850312	89	18751487	13865159	141	18784077	13878640
38	18719142	13850710	90	18751710	13865255	142	18784087	13878650
39	18720837	13851595	91	18752174	13865409	143	18786297	13879458
40	18721620	13852147	92	18753073	13865894	144	18786303	13879464
41	18721633	13852160	93	18754184	13866396	145	18786624	13879769
42	18723423	13852761	94	18754715	13866571	146	18788873	13880803
43	18724323	13853239	95	18756355	13867002	147	18789886	13881191
44	18724355	13853271	96	18756358	13867005	148	18792096	13882339
45	18724365	13853281	97	18757392	13867522	149	18792287	13882527
46	18724645	13853349	98	18759085	13868263	150	18792322	13882562
47	18725219	13853572	99	18759260	13868364	151	18792343	13882583
48	18725257	13853610	100	18759792	13868645	152	18788904	13880834
49	18725272	13853625	101	18761298	13869134	153	18710365	13846246
50	18726422	13854133	102	18761386	13869222	154	18730867	13856746
51	18727200	13854730	103	18762281	13869646	155	18792265	13882505
52	18727213	13854743	104	18763349	13870077	156	18745676	13862490

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3_RESPUESTA_UTR_25042025_Conciliación.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14.3. Diez (10) reclamaciones quedaron calificadas “no conformes”, como se relacionan a continuación:

Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_15_Z3					
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18785965	13879186	6	18734596	13857724
2	18786076	13879297	7	18740348	13859453

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_15_Z3					
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
3	18715078	13848984	8	18741871	13860296
4	18709415	13845585	9	18757016	13867321
5	18711080	13846596	10	18761256	13869092

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3_RESPUESTA_UTR_25042025_Conciliación.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 14.4. Asimismo, se revisaron y conciliaron treinta y cinco (35) ítems por presentar divergencias, del "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3_RESPUESTA_UTR_25042025_Conciliación.xlsx" los cuales están resaltados en azul en columna "B" hoja "Contrastación Ítems", en el que se detalló el siguiente resultado:

Tabla 9. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS EN EL ANEXO 1. RESULTADOS CALIDAD MUESTRA PQT_15_Z3		
Calificación de conformidad	Estado de aprobación	Cantidad de ítem
CONFORME	APROBADO	2
	APROBADO PARCIAL	-
	NO APROBADO	14
Total, conformes		16
CONFORME CON OBSERVACION	APROBADO	-
	APROBADO PARCIAL	-
	NO APROBADO	8
Total, conformes con observación		8
NO CONFORME	APROBADO	1
	APROBADO PARCIAL	-
	NO APROBADO	10
Total, No conformes		11
Total, general		35

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3_RESPUESTA_UTR_25042025_Conciliación.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

15. El día tres (03) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, remitió las respuestas a los hallazgos y alertas GIVRA del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), precisando: "(...) Remitimos respuesta a los archivos denominado "Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_3_RESPUESTA_03052025" y "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_3_RESPUESTA_03052025" enviados por ADRES mediante oficio 20254100000291. (...)". El resultado de aceptación a los hallazgos de auditoría es el siguiente:

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 10. RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LOS HALLAZGOS GIVRA PQT_15_Z3 (RESPUESTAS A ÍTEM)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	No requiere respuesta	Total
Conforme	-	-	-	37	37
Conforme con observación	20	39	64	-	123
No conforme	53	29	228	-	310
Total, ítems	73	68	292	37	470

Fuente: Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_3_RESPUESTA_03052025.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 15.1. La respuesta dada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, al archivo "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_3_RESPUESTA_03052025.xlsx", fue revisado por parte de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en el que se evidenció el siguiente resultado:

Tabla 11. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA PQT_15_Z3		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	RESULTADO ACEPTACIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS
Cruce_Pólizas	Aceptadas	-
	No aceptadas	1.678
Total, registros		1.678
Cruce_Siniestros	Aceptadas	-
	No aceptadas	1.637
Total, registros		1.637
Verificación_Topes	Aceptadas	-
	No aceptadas	1
Total, registros		1
Cruce_Rnec_Fallecidos	Aceptadas	-
	No aceptadas	30
Total, registros		30
Valor_mayor_reclamado_procedimientos	Aceptadas	11
	No aceptadas	5
Total, registros		16
Validación_Insumos	Aceptadas	3
	No aceptadas	30
Total, registros		33
Cruce_REPS_transporte	Aceptadas	9
	No aceptadas	369
Total, registros		378

Fuente: Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_3_RESPUESTA_03052025.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16. El día tres (03) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., remitió acta de conciliación del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3) con denominación UT_Z3-015, 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_15_Z3_RESPUESTA_UTR_25042025_Conciliación.xlsx

- CONCILIACIÓN ANEXO 1 PAQUETE 15 ZONA 3 - Informe de asistencia 5-02-25.xlsb
- UT_Z3-015 ACTA CONCILIACIÓN PQT_15_Z3.pdf

Adicionalmente, en el correo electrónico remitido del acta de conciliación, la interventoría resaltó lo siguiente:

“(...) en este paquete los anexos de GIVRA, Anexo 2 (Hallazgos) y Anexo 3 (Validaciones), por indicación de la ADRES, se procederá con la conciliación del Anexo 1, y una vez se reciba el análisis de GIVRA por parte de la firma auditora, se llevará a cabo el cierre correspondiente ya que el anexo 2 no tendrá conciliación, es importante destacar que la firma auditora debe extrapolar en la BDT de cierre, los resultados de su revisión tanto del Anexo 2 como del Anexo 3 de GIVRA. (...)”.

17. El día seis (06) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. envió la certificación de pre-cierre del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, bajo consecutivo No. PRECIERRE_347_0111.

18. El día seis (06) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 notificó el cargue de la BDT de cierre del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), denominada “BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_15_Z3_06052025.bak”. Así mismo, remitió los siguientes archivos:

- Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3_BDT_CIERRE_06052025.xlsx
- Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_3_BDT_CIERRE_06052025.xlsx
- Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_3_BDT_CIERRE_06052025.xlsx

De la BDT de cierre enunciada previamente, se obtuvieron treinta y tres (33) reclamaciones excluidas correspondientes a la IPS SISMEDICA LTDA con NIT No. 830015870, por un valor de \$13.621.080, debido a situaciones anómalas por suspensión preventiva por medida administrativa.

19. El día siete (07) de mayo del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió la certificación de cierre del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), con consecutivo UTR2023-AD-OF-336-2025, detallando los siguientes resultados:

Tabla 12. UTR2023-AD-OF-336-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PAQUETE 15 DE LA ZONA 3 (PQT_15_Z3) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	3.546	\$ 1.290.185.030,00	\$ 1.290.185.030,00	-
Aprobado parcial	3.636	\$ 12.463.922.143,00	\$ 8.261.307.235,97	\$ 4.202.614.907,03
No aprobado	6.390	\$ 17.920.785.212,00	-	\$ 17.920.785.212,00
Total, General	13.572	\$ 31.674.892.385,00	\$ 9.551.492.265,97	\$ 22.123.400.119,03

Fuente: Oficio No. UTR2023-AD-OF-336-2025 Certificación Cierre PQT_15_Z3; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19.1. Adicionalmente, en el oficio en mención, la firma auditora informó lo siguiente:

“(...) ADRES el 28 de febrero de 2025 precisa que “aquellas reclamaciones que obtengan los estados de auditoría AS – Anulado Suspensión de pago administrativo y SP Suspensión preventiva por medida administrativa NO deben ser incluidas en las BDT” y por ello el 06 de mayo de 2025 la UTR2023 excluye 33 reclamaciones que corresponden a los números 13841090, 13841091, 13841092, 13841093, 13841094, 13841095, 13841096, 13841097, 13841098, 13841099, 13841100, 13841101, 13841102, 13841103, 13841104, 13841105, 13841106, 13841107, 13841108, 13841109, 13841110, 13841111, 13841588, 13841589, 13841590, 13841591, 13841592, 13841593, 13841594, 13841595, 13841596, 13841597 y 13847729, con un valor total reclamado de \$13.621.080,00 de la entidad reclamante SISMEDICA LTDA con NIT 830015870, que tiene estado de “Suspensión preventiva por medida administrativa”, según listado de situaciones anómalas actualizado por ADRES el 25 de abril de 2025. (...)”.

- 19.2. 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 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3)
20. Una vez verificada la estructura, calidad de los datos y la lógica del negocio aplicada en la conformación de la BDT de cierre del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3) denominada “BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_15_Z3_06052025.bak”, el día ocho (08) de mayo del año 2025, a través de correo electrónico, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. confirmó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 el cumplimiento de dicha BDT de acuerdo con los parámetros definidos. Adicionalmente, adjuntó lo siguientes archivos:
- Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3_BDT_CIERRE_06052025.xlsx
 - Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_3_BDT_CIERRE_06052025.xlsx
 - Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_3_BDT_CIERRE_06052025.xlsx
 - RE TIKET 2708 CPS-1004-2023 BDT de Cierre PQT_15_Z3.msg
 - CUMPLE BDT DE CIERRE PAQUETE 15 ZONA 3.pdf
21. Frente a la muestra inicial de cuatrocientas nueve (409) reclamaciones, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. realizó la extracción y exclusión de la reclamación No. 13841589 presentada por la IPS SISMEDICA LTDA debido a situaciones anómalas, quedando con una muestra total de cuatrocientas ocho (408) reclamaciones.
22. La interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., el día ocho (08) de abril del año 2025, finalizó con la validación del certificado de cierre del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3) entregado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante comunicado UTR2023-AD-OF-336-2025; así como la BDT de cierre del paquete en referencia denominado “BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_15_Z3_06052025.bak”.

Tras analizar integralmente el cierre del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3) reclamaciones personas jurídicas, AGS COLOMBIA S.A.S, confirma que la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 realizó una extracción de treinta y tres (33) reclamaciones correspondientes a la IPS SISMEDICA LTDA, por un valor de \$13.621.080, debido a situaciones anómalas por suspensión preventiva por medida administrativa, dejando un total de trece mil quinientas setenta y dos (13.572) reclamaciones para el cierre del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3). Así mismo por parte de la firma interventora se verifica que se efectuaron 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 trece mil quinientas setenta y dos (13.572) 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 la certificación de cierre de paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico el día siete (07) de mayo del año 2025, en comunicado número UTR2023-AD-OF-336-2025 y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



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 8, de acuerdo con 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 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), 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 certificado de cierre del paquete 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), 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 15 de la zona 3 (PQT_15_Z3), se consolida en trece mil quinientas setenta y dos (13.572) reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales tres mil quinientas cuarenta y seis (3.546) reclamaciones se encuentran en estado **APROBADO** por valor de MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 1.290.185.030,00 COP) y tres mil seiscientos treinta y seis (3.636) reclamaciones en estado **APROBADO PARCIAL** por valor de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$8.261.307.235,97 COP), para un valor **TOTAL APROBADO** de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 9.551.492.265,97 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 a los doce (12) días del mes de mayo 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.

Anexos:

Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z3 (CIERRE)
Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_Z3_Cierre
Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_PQT_15_Z3_Cierre

Copia. vasmin.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 / Noé Cárdenas Espejo – Director de Interventoría Proyecto ADRES.