**ALCANCE No. 1 CERTIFICACIÓN DE CIERRE DE CALIDAD DEL PQT_15_Z4**
**(UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 – ZONA 4)**

**CIERRE_347_0103**

Doctora
**YASMIN CECILIA ESCAMILLA BADILLO**
**DIRECTORA ENCARGADA DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)**
**ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

Doctora
**MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ**
**GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 4**
**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 de 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 4 (PQT_15_Z4), 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 4 (PQT_15_Z4) en el servidor FTP, para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, denominada "*BDT_INSUMOS_PQT_15_Z4_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 4 (PQT_15_Z4), mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-233-2025.

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 4 (PQT_15_Z4), paquete conformado por un universo total de diez mil setenta y siete (10.077) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas cinco (405) 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 veintidós (22) de febrero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través de oficio No. UTR2023-AD-OF-236-2025, remitió la caracterización y planeación de la auditoría en sitio del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4).

5. Una vez verificada la completitud, consistencia y calidad aplicada en la conformación de la BDT de insumos del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4) denominada "*BDT_INSUMOS_PQT_15_Z4_17022025.bak*", el día siete (07) de abril del año 2025, a través de correo electrónico, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. confirmó el cumplimiento de dicha BDT de acuerdo con los parámetros definidos.

6. El día once (11) de abril del año 2025, la ADRES envió la actualización del listado de las situaciones anómalas, dentro de las que relacionó a la IPS SISMEDICA con NIT 830015870 mencionando que en todas las zonas la actuación a seguir era: *"(…) Suspensión preventiva por medida administrativa (…)".*

7. El día dos (02) de mayo del año 2025, mediante correo electrónico, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió instrucción No. 16 del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), con diez mil setenta y siete (10.077) reclamaciones, ciento treinta mil novecientos siete (130.907) ítems, por un valor radicado de VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS ($23.179.361.468,00 COP), e indicando como fecha de entrega de la BDT de resultados por parte de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día dos (02) de mayo del año 2025.

8. El día dos (02) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 reportó a la ADRES inconsistencias halladas en la instrucción No. 16 del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), así:
   *"(…) informamos que se presentan las siguientes diferencias:*
   1. *En el valor radicado del paquete se registra $23.179.361.468,00 y debe ser $ 23.179.361.468,**85***
   2. *En el nombre del paquete se registra PQT_15_Z3 y debe ser PQT_15_**Z4** (…)".*

9. El día dos (02) de mayo 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 4 (PQT_15_Z4), mediante archivo "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_02052025.bak*".

9.1. Adicionalmente, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-326-2025 la certificación de pre-cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), registrando el siguiente resultado:

**Tabla 1. RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 15 DE LA ZONA 4 (PQT_15_Z4) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.**

| Tipo de Aprobación | Cantidad de reclamaciones | Valor total reclamado | Valor total aprobado | Valor total glosado |
|---|---|---|---|---|
| **Aprobado** | 2.928 | $ 1.029.866.528,75 | $ 1.029.866.528,75 | - |
| **Aprobado parcial** | 3.090 | $ 13.020.950.547,00 | $ 8.496.605.223,96 | $ 4.524.345.323,04 |
| **No aprobado** | 4.059 | $ 9.128.544.393,10 | - | $ 9.128.544.393,10 |
| **Total general** | **10.077** | **$ 23.179.361.468,85** | **$ 9.526.471.752,71** | **$ 13.652.889.716,14** |

**Fuente:** UTR2023-AD-OF-326-2025 Certificación Pre-Cierre PQT_15_Z4;
**Elaborado:** UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

10. El día seis (06) de mayo del año 2025, mediante correo electrónico, la ADRES devolvió la BDT de resultados denominada "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_02052025.bak*", debido a que contiene reclamaciones radicadas por la IPS SISMEDICA LTDA con estado de auditoría y, aclaró que, dicha IPS se encuentra en suspensión por medida administrativa en todas las zonas.

11. El día seis (06) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. informó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 que, la IPS SISMEDICA LTDA con NIT No. 830015870 tuvo suspensión en todas las zonas, pues fue reportada como IPS con presunta situación anómala y fue excluida mediante la Resolución 0176621 del veintinueve (29) de abril del año 2025, por lo que solicitó a la firma auditora la disposición de una nueva BDT de resultados. Adicionalmente, la interventoría identificó las nueve (09) reclamaciones radicadas por la IPS en mención, las cuales deben ser excluidas de la BDT de resultados del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), así:

| Tabla 2. RECLAMACIONES EXCLUIDAS PQT_15_Z4 - IPS SISMEDICA LTDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Reclamación ID** | **Numero Radicación** | **IPS** | **Tipo Doc. Rec.** | **Documento Rec.** |
| 1 | 18704135 | 13842097 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 2 | 18704136 | 13842098 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 3 | 18704137 | 13842099 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 4 | 18704138 | 13842100 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 5 | 18704139 | 13842101 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 6 | 18704140 | 13842102 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 7 | 18704141 | 13842103 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 8 | 18704142 | 13842104 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |
| 9 | 18704143 | 13842105 | SISMEDICA LTDA. | NI | 830015870 |

**Fuente:** E-mail RV_ CPS-1004-2023 BDT Resultados y certificación precierre PQT_15_Z4.msg;
**Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

12. El día seis (06) de mayo del año 2025, a través de correo electrónico, el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, notificó el cargue de la nueva BDT de resultados del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), mediante archivo "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_06052025.bak*".

12.1. Adicionalmente, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-333-2025 el alcance No. 1 a la certificación de pre-cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), registrando el siguiente resultado:

| Tabla 3. UTR2023-AD-OF-333-2025 RESUMEN ALCANCE No.1 CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 15 DE LA ZONA 4 (PQT_15_Z4) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Aprobación** | **Cantidad de reclamaciones** | **Valor total reclamado** | **Valor total aprobado** | **Valor total glosado** |
| **Aprobado** | 2.927 | $ 1.029.453.768,75 | $ 1.029.453.768,75 | - |
| **Aprobado parcial** | 3.090 | $ 13.020.950.547,00 | $ 8.496.605.223,96 | $ 4.524.345.323,04 |
| **No aprobado** | 4.051 | $ 9.125.242.313,10 | - | $ 9.125.242.313,10 |
| **Total, general** | **10.068** | **$ 23.175.646.628,85** | **$ 9.526.058.992,71** | **$ 13.649.587.636,14** |

**Fuente:** UTR2023-AD-OF-333-2025 Alcance certificación Pre-Cierre PQT_15_Z4;
**Elaborado:** UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

13. Una vez verificada la estructura, calidad de los datos y la lógica del negocio aplicada en la conformación de la nueva BDT de resultados del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4) denominada "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4_06052025.bak*", el día siete (07) 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.

14. El día ocho (08) de mayo 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. 20254100000311, 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 4 (PQT_15_Z4), adjuntando los archivos con denominación:

- Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_4.xlsx

- Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_4.xlsx

15. El día trece (13) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante oficio No. 347-0674, remitió las observaciones de evaluación de calidad de la BDT de resultados del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través del archivo "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4.xlsx*", con el siguiente detallado:

| Tabla 4. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_15_Z4 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Universo** | **Muestreo probabilístico** | **Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones** | | | |
| | | **Conformes** | **Conforme con Observaciones** | **No Conformes** | **Excluidas** |
| 10.077 | 405 | 183 | 163 | 58 | 1 |

**Fuente:** Oficio No. 347-0674 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_15_Z4**;**
**Elaboración**: AGS COLOMBIA S.A.S.

Frente a la muestra inicial de cuatrocientas cinco (405) reclamaciones, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. realizó la extracción y exclusión de una (01) reclamación presentada por la IPS SISMEDICA LTDA con NIT No. 830015870 por presuntas situaciones anómalas, quedando con una muestra total de cuatrocientas cuatro (404) reclamaciones.

16. El día quince (15) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 informó, mediante correo electrónico, lo siguiente: *"(…) se remite el informe de una posible situación anómala de la entidad reclamante SISMÉDICA SAS, con NIT 830.015.870 ubicada en Aipe, Huila. (…)".*

17. El día quince (15) de mayo 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 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), mediante el oficio No. UTR2023-AD-OF-351-2025, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

| Tabla 5. RESPUESTA POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD (PQT_15_Z4) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Guía** | **Aceptada** | **Aceptada parcial** | **No aceptada** | **Conforme** | **Total** |
| **Conforme** | - | - | - | 183 | 183 |
| **Conforme con observación** | 10 | 105 | 48 | - | 163 |
| **No conforme** | 12 | 16 | 30 | - | 58 |
| **Total reclamaciones** | **22** | **121** | **78** | **183** | **404** |

**Fuente**: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4_RESPUESTA_15052025.xlsx;
**Elaborado**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18. El día quince (15) 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 4 (PQT_15_Z4), adjuntando los archivos "*Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_4_RESPUESTAS_15052025.xlsx*" y "*Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_4_RESPUESTA_15052025.xlsx*". El resultado de aceptación de la firma auditora 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_15_Z4 (RESPUESTAS A ITEM) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Guía** | **Aceptada** | **Aceptada parcial** | **No aceptada** | **Total** |
| **Conforme** | - | - | - | - |
| **Conforme con observación** | 42 | 125 | 25 | 192 |
| **No conforme** | 224 | 48 | 99 | 371 |
| **Total ítems** | **266** | **173** | **124** | **563** |

**Fuente:** Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_15_ZN_4_RESPUESTAS_15052025.xlsx;
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18.1. La respuesta dada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, en el archivo "*Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_4_RESPUESTA_15052025.xlsx*", fue revisado por parte de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., evidenciando el siguiente resultado:

| Tabla 7. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA_PQT_15_Z4 | | |
|---|---|---|
| **ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA** | **RESULTADO ACEPTACIÓN** | **CANTIDAD DE REGISTROS** |
| **Cruce_Pólizas** | Aceptadas | - |
| | No aceptadas | 1.662 |
| **Total registros** | | **1.662** |
| **Cruce_Siniestros** | Aceptadas | - |
| | No aceptadas | 1.634 |
| **Total registros** | | **1.634** |
| **Cruce_Rnec_Fallecidos** | Aceptadas | - |
| | No aceptadas | 57 |
| **Total registros** | | **57** |
| **Valor_mayor_reclamado_procedimientos** | Aceptadas | 5 |
| | No aceptadas | 107 |
| **Total registros** | | **112** |
| **Validación_Insumos** | Aceptadas | 26 |
| | No aceptadas | 6 |
| **Total registros** | | **32** |
| **Cruce_REPS_transporte** | Aceptadas | 7 |
| | No aceptadas | 534 |
| **Total registros** | | **541** |

**Fuente**: Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_15_ZN_4_RESPUESTA_15052025.xlsx;
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19. El día dieciséis (16) de mayo del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-352-2025, informó lo siguiente: *"(…) se remite el informe de una posible situación anómala de las entidades reclamantes FABILÚ S.A.S con NIT 900.242.742, CLÍNICA CRISTO REY con NIT 900.951.033 y CLÍNICA CALI con NIT 901.714.987, ubicadas en Cali, Valle. (…)"*.

20. El día diecinueve (19) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. le solicitó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 validar 159 ítems señalados en la hoja "*Contrastación*" del anexo 1 del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), adjuntando el archivo denominado "*Anexo 1. PQT_15_Z4 novedad conformes.xlsx*".

21. Frente a las observaciones anteriores, el día diecinueve (19) de mayo del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 precisó lo siguiente:

    "(…)
    - *Los 159 ítems reportados, están calificados como "CONFORME" por la firma interventora, sin embargo, en el archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4" remitido por AGS Colombia SAS, estos ítems no tienen diligenciado el campo "Respuesta (Acepta-Acepta Parcial- No acepta)", por lo cual la UTR2023 lo reportó como "No Acepta", teniendo en cuenta que en reiteradas ocasiones se ha solicitado no remitir el archivo con campos vacíos y porque ninguna de las otras opciones (Acepta, Acepta parcial) se ajusta al resultado del ítem.*
    - *La respuesta diligenciada por parte de la UTR2023 en la columna "T", denominada "Respuesta (Acepta-Acepta Parcial- No acepta)" para estos 159 ítems fue "No acepta", y no "no aprobados" como lo manifiesta la firma interventora en el cuerpo del correo.*

    *En conclusión, al estar estos ítems conformes por la firma interventora, no se deben conciliar y se debería mantener las glosas y los estados iniciales. (…)".*

22. El día veinte (20) de mayo del año 2025, la ADRES le solicitó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 que: *"(…) 2. Extraer las reclamaciones presentadas por las IPS CLÍNICA CRISTO REY, FABILÚ S.A.S., CLINICA CALI de los paquetes que a la fecha se encuentran en trámite de cierre (11, 15 y 16) (…)".*

23. Frente a lo anterior, el día veinte (20) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. le solicitó al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 lo siguiente:

    *"(…)* ***Paquetes 15 y 16:*** *Se deberá disponer una nueva BDT de resultados, excluyendo las reclamaciones presentadas por las IPS ya legalizadas y aquellas en proceso de instrucción de situación anómala por parte de la Firma de Auditoría, con el propósito de generar el alcance al precierre.*
    - *Para el paquete 15, la Interventoría ajustará lo necesario para entregar los archivos de preconciliación con esta actualización, permitiendo avanzar en el acta y precierre. (…)".*

24. El día veintidós (22) de mayo 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. 347-0674, la firma interventora definió y emitió, mediante correo electrónico, el archivo de preconciliación denominado "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION).xlsx*", y se detallaron 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) DEL PQT_15_Z4**

| Calificación | Resultado Definitivo | Total |
|---|---|---|
| **Conforme** | Ciento ochenta y tres (183) reclamaciones quedaron calificadas como "conformes". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion). | 183 |
| | Treinta (30) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "Conforme con observación" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion). | 30 |
| | Diecisiete (17) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion). | 17 |
| **Total Conformes** | | **230** |
| **Conforme con observación** | Ciento treinta (130) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación" (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion) | 130 |
| | Siete (07) reclamaciones que se encontraban en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme con observación" (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion) | 7 |
| **Total Conformes con observación** | | **137** |

| Tabla 8. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) DEL PQT_15_Z4 | | |
|---|---|---|
| **Calificación** | **Resultado Definitivo** | **Total** |
| **No conformes** | Doce (12) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" y que serán llevadas a conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en amarillo) | 12 |
| | Diez (10) reclamaciones que se encontraban aceptadas parcialmente por la firma auditora (verificar columna C reclamaciones resaltadas en naranja) | 10 |
| | Once (11) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" y que la firma auditora aceptó previamente en pre-conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en verde) | 11 |
| | Cuatro (04) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" y que fueron excluidas por presuntas situaciones anómalas, por lo que no serán llevadas a conciliación (verificar columna C reclamaciones sin relleno) | 4 |
| **Total No conformes** | | **37** |
| **TOTAL GENERAL** | | **404** |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION).xlsx;
**Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

24.1. También, frente al mismo archivo "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (PRECONCILIACION).xlsx*", la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. informó que: *"(…) en la hoja de cálculo **"Contrastación_Item"**, de las treinta y tres (33) reclamaciones mencionadas, se derivan **ciento setenta y un (171) ítems** calificados como **"no conformes"**, junto con **setenta y dos (72) ítems adicionales** no derivados de las reclamaciones previamente reportadas, que presentan divergencias. (…)"*.

24.2. Adicionalmente, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. adjuntó el archivo GIVRA denominado "*Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Preconciliacion .xlsx*", usado como insumo complementario para la conciliación, del cual se obtuvieron los siguientes resultados:

| Tabla 9. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 2 HALLAZGOS GIVRA del PQT_15_Z4 | |
|---|---|
| **Concordancias** | **Cantidad de ítems** |
| CONCORDANTE CON UT | 124 |
| CONCORDANTE CON GIVRA Y UT | 171 |
| CONCORDANTE CON GIVRA | 268 |
| **Total general** | **563** |

**Fuente:** Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Preconciliacion .xlsx;
**Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

24.3. Adicionalmente, en el mismo correo electrónico, la interventoría adjuntó el archivo "*Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Preconciliacion .xlsx"* y programó la conciliación del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4) para el día veintidós (22) de mayo del año 2025 a las 02:00 pm.

25. El día veintidós (22) de mayo del año 2025, se llevó a cabo la conciliación de diferencias 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 cuatro (404) reclamaciones evaluadas en la muestra:

| Tabla 10. MATRIZ RESULTADO DE CONCILIACIÓN PQT_15_Z4 RECLAMACIONES UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 | | |
|---|---|---|
| **Calificación** | **Resultado Definitivo** | **Total** |
| **Conforme** | Ciento ochenta y siete (187) reclamaciones quedaron con calificación “conforme”. | 187 |
| **Conforme con observación** | Noventa y seis (96) reclamaciones quedaron con calificación “conforme con observación”. | 96 |
| **No Conformes** | Catorce (14) reclamaciones quedaron con calificación “No conforme” durante la conciliación. | 14 |
| **Excluidas** | Ciento siete (107) reclamaciones no conciliadas por exclusión de IPS con presuntas situaciones anómalas. | 107 |
| **TOTAL** | | **404** |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (CONCILIACION).xlsx;
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

25.1. Ciento ochenta y siete (187) reclamaciones quedaron con calificación “conforme”, como se relacionan a continuación:

| Tabla 11. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_15_Z4 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **#** | **Reclamación ID** | **Número de radicación** | **#** | **Reclamación ID** | **Número de radicación** | **#** | **Reclamación ID** | **Número de radicación** |
| **1** | 18699132 | 13838429 | **64** | 18718819 | 13850632 | **127** | 18751182 | 13864869 |
| **2** | 18701088 | 13839789 | **65** | 18718822 | 13850635 | **128** | 18751187 | 13864874 |
| **3** | 18701327 | 13840028 | **66** | 18721295 | 13852023 | **129** | 18751203 | 13864889 |
| **4** | 18701723 | 13840342 | **67** | 18721298 | 13852026 | **130** | 18751206 | 13864892 |
| **5** | 18701761 | 13840380 | **68** | 18721411 | 13852055 | **131** | 18751217 | 13864903 |
| **6** | 18701775 | 13840394 | **69** | 18723125 | 13852652 | **132** | 18751250 | 13864936 |
| **7** | 18701787 | 13840406 | **70** | 18723421 | 13852759 | **133** | 18751263 | 13864949 |
| **8** | 18702418 | 13840952 | **71** | 18723795 | 13853045 | **134** | 18751298 | 13864984 |
| **9** | 18702727 | 13841055 | **72** | 18723950 | 13853070 | **135** | 18751344 | 13865030 |
| **10** | 18702728 | 13841056 | **73** | 18723988 | 13853105 | **136** | 18751372 | 13865058 |
| **11** | 18702755 | 13841083 | **74** | 18723993 | 13853110 | **137** | 18751387 | 13865073 |
| **12** | 18702760 | 13841088 | **75** | 18725450 | 13853681 | **138** | 18751642 | 13865190 |
| **13** | 18704370 | 13842318 | **76** | 18725455 | 13853686 | **139** | 18752340 | 13865485 |
| **14** | 18704387 | 13842335 | **77** | 18726193 | 13854029 | **140** | 18752394 | 13865538 |
| **15** | 18704410 | 13842358 | **78** | 18726203 | 13854039 | **141** | 18752411 | 13865555 |
| **16** | 18704422 | 13842370 | **79** | 18726318 | 13854098 | **142** | 18752456 | 13865600 |
| **17** | 18704427 | 13842375 | **80** | 18726915 | 13854531 | **143** | 18752796 | 13865747 |
| **18** | 18704483 | 13842425 | **81** | 18727367 | 13854897 | **144** | 18753028 | 13865870 |
| **19** | 18704958 | 13842682 | **82** | 18727581 | 13855040 | **145** | 18756609 | 13867071 |
| **20** | 18705652 | 13843227 | **83** | 18727598 | 13855057 | **146** | 18757811 | 13867861 |
| **21** | 18705887 | 13843389 | **84** | 18727812 | 13855250 | **147** | 18757837 | 13867870 |
| **22** | 18705913 | 13843415 | **85** | 18727833 | 13855271 | **148** | 18757871 | 13867885 |
| **23** | 18705919 | 13843421 | **86** | 18729001 | 13855898 | **149** | 18758435 | 13867932 |
| **24** | 18705935 | 13843437 | **87** | 18729003 | 13855900 | **150** | 18761548 | 13869237 |
| **25** | 18705994 | 13843496 | **88** | 18729640 | 13856124 | **151** | 18761557 | 13869246 |
| **26** | 18706256 | 13843696 | **89** | 18729643 | 13856127 | **152** | 18761853 | 13869359 |
| **27** | 18706259 | 13843699 | **90** | 18730083 | 13856204 | **153** | 18761974 | 13869449 |
| **28** | 18706493 | 13843900 | **91** | 18731631 | 13856877 | **154** | 18762498 | 13869767 |

| Tabla 11. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_15_Z4 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Reclamación ID | Número de radicación | # | Reclamación ID | Número de radicación | # | Reclamación ID | Número de radicación |
| **29** | 18706522 | 13843919 | **92** | 18731673 | 13856917 | **155** | 18762571 | 13869780 |
| **30** | 18706542 | 13843939 | **93** | 18731677 | 13856921 | **156** | 18763709 | 13870339 |
| **31** | 18707919 | 13844638 | **94** | 18732611 | 13857140 | **157** | 18764200 | 13870731 |
| **32** | 18708070 | 13844689 | **95** | 18732675 | 13857204 | **158** | 18769600 | 13872044 |
| **33** | 18708442 | 13845011 | **96** | 18732686 | 13857215 | **159** | 18770408 | 13872729 |
| **34** | 18708456 | 13845025 | **97** | 18735473 | 13857949 | **160** | 18770409 | 13872730 |
| **35** | 18708461 | 13845030 | **98** | 18735570 | 13858040 | **161** | 18770410 | 13872731 |
| **36** | 18708559 | 13845128 | **99** | 18737397 | 13858429 | **162** | 18771413 | 13873462 |
| **37** | 18708652 | 13845221 | **100** | 18737667 | 13858652 | **163** | 18772704 | 13873954 |
| **38** | 18708655 | 13845224 | **101** | 18738597 | 13858939 | **164** | 18774143 | 13874162 |
| **39** | 18708780 | 13845349 | **102** | 18740038 | 13859240 | **165** | 18774949 | 13874785 |
| **40** | 18710056 | 13846019 | **103** | 18740080 | 13859272 | **166** | 18777518 | 13875761 |
| **41** | 18710084 | 13846047 | **104** | 18740261 | 13859426 | **167** | 18779028 | 13876534 |
| **42** | 18710821 | 13846442 | **105** | 18740946 | 13859783 | **168** | 18779174 | 13876599 |
| **43** | 18710832 | 13846453 | **106** | 18740957 | 13859794 | **169** | 18779309 | 13876667 |
| **44** | 18710922 | 13846543 | **107** | 18741237 | 13860052 | **170** | 18779334 | 13876692 |
| **45** | 18711140 | 13846655 | **108** | 18742336 | 13860533 | **171** | 18779714 | 13876964 |
| **46** | 18711301 | 13846762 | **109** | 18742358 | 13860542 | **172** | 18779755 | 13877005 |
| **47** | 18712850 | 13847578 | **110** | 18743479 | 13861111 | **173** | 18779759 | 13877009 |
| **48** | 18713204 | 13847876 | **111** | 18743491 | 13861123 | **174** | 18785150 | 13878856 |
| **49** | 18714575 | 13848557 | **112** | 18743494 | 13861126 | **175** | 18785160 | 13878866 |
| **50** | 18714811 | 13848734 | **113** | 18743496 | 13861128 | **176** | 18785189 | 13878895 |
| **51** | 18714835 | 13848758 | **114** | 18743586 | 13861218 | **177** | 18785507 | 13878944 |
| **52** | 18714841 | 13848764 | **115** | 18744534 | 13861779 | **178** | 18788330 | 13880617 |
| **53** | 18715028 | 13848934 | **116** | 18744566 | 13861811 | **179** | 18788341 | 13880628 |
| **54** | 18715034 | 13848940 | **117** | 18746749 | 13862853 | **180** | 18788356 | 13880643 |
| **55** | 18715046 | 13848952 | **118** | 18746751 | 13862855 | **181** | 18790423 | 13881461 |
| **56** | 18715124 | 13849028 | **119** | 18747658 | 13863313 | **182** | 18790539 | 13881571 |
| **57** | 18715283 | 13849122 | **120** | 18747677 | 13863332 | **183** | 18790540 | 13881572 |
| **58** | 18717102 | 13850132 | **121** | 18748324 | 13863513 | **184** | 18790545 | 13881577 |
| **59** | 18717128 | 13850158 | **122** | 18748328 | 13863517 | **185** | 18790890 | 13881762 |
| **60** | 18717130 | 13850160 | **123** | 18748338 | 13863527 | **186** | 18791048 | 13881882 |
| **61** | 18717280 | 13850294 | **124** | 18748356 | 13863545 | **187** | 18791063 | 13881897 |
| **62** | 18717292 | 13850306 | **125** | 18748906 | 13863866 | | | |
| **63** | 18718812 | 13850625 | **126** | 18751090 | 13864860 | | | |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (CONCILIACION).xlsx;
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

25.2. Noventa y seis (96) reclamaciones quedaron con calificación “conforme con observación”, como se relacionan a continuación:

| Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_15_Z4 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Reclamación ID | Número de radicación | # | Reclamación ID | Número de radicación | # | Reclamación ID | Número de radicación |
| 1 | 18698907 | 13838204 | 33 | 18716287 | 13849657 | 65 | 18757376 | 13867509 |
| 2 | 18699442 | 13838557 | 34 | 18717109 | 13850139 | 66 | 18757378 | 13867511 |
| 3 | 18701273 | 13839974 | 35 | 18721482 | 13852107 | 67 | 18757808 | 13867858 |
| 4 | 18701711 | 13840330 | 36 | 18725303 | 13853648 | 68 | 18757845 | 13867874 |
| 5 | 18701731 | 13840350 | 37 | 18726180 | 13854016 | 69 | 18758416 | 13867913 |
| 6 | 18701794 | 13840413 | 38 | 18726197 | 13854033 | 70 | 18758434 | 13867931 |
| 7 | 18701834 | 13840453 | 39 | 18729014 | 13855911 | 71 | 18761845 | 13869351 |
| 8 | 18702738 | 13841066 | 40 | 18732621 | 13857150 | 72 | 18761979 | 13869454 |
| 9 | 18703460 | 13841723 | 41 | 18732632 | 13857161 | 73 | 18761984 | 13869459 |
| 10 | 18704479 | 13842421 | 42 | 18732690 | 13857219 | 74 | 18761994 | 13869469 |
| 11 | 18705656 | 13843231 | 43 | 18734757 | 13857816 | 75 | 18762481 | 13869750 |
| 12 | 18705671 | 13843246 | 44 | 18735472 | 13857948 | 76 | 18762588 | 13869797 |
| 13 | 18705672 | 13843247 | 45 | 18735512 | 13857988 | 77 | 18763722 | 13870352 |
| 14 | 18705740 | 13843315 | 46 | 18736069 | 13858199 | 78 | 18763730 | 13870360 |
| 15 | 18705888 | 13843390 | 47 | 18736996 | 13858326 | 79 | 18764745 | 13871026 |
| 16 | 18706498 | 13843905 | 48 | 18738076 | 13858803 | 80 | 18767629 | 13871675 |
| 17 | 18706499 | 13843906 | 49 | 18738508 | 13858850 | 81 | 18767637 | 13871683 |
| 18 | 18706543 | 13843940 | 50 | 18738551 | 13858893 | 82 | 18769571 | 13872015 |
| 19 | 18706948 | 13844280 | 51 | 18738579 | 13858921 | 83 | 18769609 | 13872053 |
| 20 | 18708561 | 13845130 | 52 | 18738590 | 13858932 | 84 | 18769616 | 13872060 |
| 21 | 18708738 | 13845307 | 53 | 18738732 | 13859062 | 85 | 18772655 | 13873905 |
| 22 | 18711191 | 13846674 | 54 | 18740025 | 13859227 | 86 | 18774271 | 13874229 |
| 23 | 18712501 | 13847457 | 55 | 18740262 | 13859427 | 87 | 18775069 | 13874841 |
| 24 | 18712505 | 13847461 | 56 | 18747937 | 13863390 | 88 | 18775096 | 13874868 |
| 25 | 18712863 | 13847591 | 57 | 18748008 | 13863460 | 89 | 18775119 | 13874891 |
| 26 | 18713214 | 13847886 | 58 | 18749268 | 13863948 | 90 | 18779153 | 13876578 |
| 27 | 18713227 | 13847899 | 59 | 18752131 | 13865374 | 91 | 18779326 | 13876684 |
| 28 | 18714348 | 13848500 | 60 | 18752379 | 13865523 | 92 | 18779340 | 13876698 |
| 29 | 18714770 | 13848693 | 61 | 18752788 | 13865739 | 93 | 18779355 | 13876713 |
| 30 | 18714861 | 13848784 | 62 | 18753085 | 13865906 | 94 | 18779688 | 13876940 |
| 31 | 18715110 | 13849016 | 63 | 18757255 | 13867422 | 95 | 18779786 | 13877036 |
| 32 | 18715299 | 13849137 | 64 | 18757364 | 13867497 | 96 | 18783094 | 13878217 |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (CONCILIACION).xlsx;
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

25.3. Catorce (14) reclamaciones quedaron con calificación “No conforme” durante la conciliación, como se relacionan a continuación:

| Tabla 13. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_15_Z4 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Reclamación ID | Número de radicación | # | Reclamación ID | Número de radicación |
| 1 | 18705639 | 13843214 | 8 | 18751093 | 13864863 |
| 2 | 18705739 | 13843314 | 9 | 18752461 | 13865605 |
| 3 | 18707929 | 13844648 | 10 | 18759352 | 13868455 |
| 4 | 18721885 | 13852262 | 11 | 18761347 | 13869183 |
| 5 | 18725291 | 13853636 | 12 | 18785712 | 13879060 |
| 6 | 18727816 | 13855254 | 13 | 18787094 | 13880004 |
| 7 | 18747642 | 13863297 | 14 | 18788797 | 13880772 |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (CONCILIACION).xlsx;
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

25.4. Ciento siete (107) reclamaciones no conciliadas por exclusión de IPS con presuntas situaciones anómalas, como se relacionan a continuación:

| Tabla 14. RECLAMACIONES NO CONCILIADAS POR EXCLUSIÓN DE IPS CON PRESUNTAS SITUACIONES ANÓMALAS DEL PQT_15_Z4 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Reclamación ID | Número de radicación | # | Reclamación ID | Número de radicación | # | Reclamación ID | Número de radicación |
| 1 | 18699198 | 13838492 | 37 | 18712103 | 13847201 | 73 | 18731758 | 13857002 |
| 2 | 18699485 | 13838582 | 38 | 18712113 | 13847211 | 74 | 18731762 | 13857006 |
| 3 | 18699494 | 13838591 | 39 | 18713159 | 13847831 | 75 | 18731763 | 13857007 |
| 4 | 18699532 | 13838629 | 40 | 18713160 | 13847832 | 76 | 18731766 | 13857010 |
| 5 | 18699556 | 13838653 | 41 | 18713174 | 13847846 | 77 | 18737122 | 13858365 |
| 6 | 18699565 | 13838662 | 42 | 18713285 | 13847956 | 78 | 18741289 | 13860094 |
| 7 | 18699566 | 13838663 | 43 | 18714659 | 13848593 | 79 | 18744072 | 13861503 |
| 8 | 18699570 | 13838667 | 44 | 18714670 | 13848604 | 80 | 18744074 | 13861505 |
| 9 | 18699574 | 13838671 | 45 | 18717318 | 13850330 | 81 | 18744086 | 13861517 |
| 10 | 18699625 | 13838722 | 46 | 18717342 | 13850354 | 82 | 18744105 | 13861536 |
| 11 | 18700623 | 13839512 | 47 | 18717351 | 13850363 | 83 | 18747952 | 13863405 |
| 12 | 18700644 | 13839533 | 48 | 18717353 | 13850365 | 84 | 18748445 | 13863632 |
| 13 | 18700682 | 13839571 | 49 | 18717360 | 13850372 | 85 | 18748471 | 13863658 |
| 14 | 18700699 | 13839588 | 50 | 18717470 | 13850482 | 86 | 18749703 | 13864354 |
| 15 | 18700702 | 13839591 | 51 | 18717474 | 13850486 | 87 | 18749709 | 13864360 |
| 16 | 18700756 | 13839645 | 52 | 18717515 | 13850527 | 88 | 18749723 | 13864374 |
| 17 | 18700763 | 13839652 | 53 | 18717526 | 13850538 | 89 | 18754414 | 13866469 |
| 18 | 18701022 | 13839723 | 54 | 18723555 | 13852883 | 90 | 18754425 | 13866480 |

| Tabla 14. RECLAMACIONES NO CONCILIADAS POR EXCLUSIÓN DE IPS CON PRESUNTAS SITUACIONES ANÓMALAS DEL PQT_15_Z4 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Reclamación ID | Número de radicación | # | Reclamación ID | Número de radicación | # | Reclamación ID | Número de radicación |
| **19** | 18701036 | 13839737 | **55** | 18723601 | 13852929 | **91** | 18754430 | 13866485 |
| **20** | 18701063 | 13839764 | **56** | 18723667 | 13852995 | **92** | 18756253 | 13866901 |
| **21** | 18702106 | 13840725 | **57** | 18724587 | 13853291 | **93** | 18756273 | 13866921 |
| **22** | 18702650 | 13840978 | **58** | 18725770 | 13853905 | **94** | 18757295 | 13867450 |
| **23** | 18702666 | 13840994 | **59** | 18725800 | 13853935 | **95** | 18761588 | 13869277 |
| **24** | 18706318 | 13843732 | **60** | 18725817 | 13853952 | **96** | 18770587 | 13872906 |
| **25** | 18706341 | 13843755 | **61** | 18726479 | 13854164 | **97** | 18770629 | 13872948 |
| **26** | 18706344 | 13843758 | **62** | 18726521 | 13854206 | **98** | 18770633 | 13872952 |
| **27** | 18706356 | 13843770 | **63** | 18730615 | 13856495 | **99** | 18778495 | 13876186 |
| **28** | 18706624 | 13844021 | **64** | 18730631 | 13856511 | **100** | 18778533 | 13876224 |
| **29** | 18708346 | 13844915 | **65** | 18730639 | 13856519 | **101** | 18778544 | 13876235 |
| **30** | 18708382 | 13844951 | **66** | 18730674 | 13856554 | **102** | 18778551 | 13876242 |
| **31** | 18708395 | 13844964 | **67** | 18730721 | 13856601 | **103** | 18782566 | 13877952 |
| **32** | 18708426 | 13844995 | **68** | 18730757 | 13856637 | **104** | 18782579 | 13877965 |
| **33** | 18709907 | 13845875 | **69** | 18730768 | 13856648 | **105** | 18785717 | 13879065 |
| **34** | 18709956 | 13845924 | **70** | 18730771 | 13856651 | **106** | 18785719 | 13879067 |
| **35** | 18712072 | 13847170 | **71** | 18731723 | 13856967 | **107** | 18785782 | 13879130 |
| **36** | 18712083 | 13847181 | **72** | 18731754 | 13856998 | | | |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (CONCILIACION).xlsx;
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

25.5. Así mismo, se revisaron y conciliaron un total de setenta y dos (72) ítems por presentar divergencias, del "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (CONCILIACION).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_15_Z4 | | |
|---|---|---|
| **Calificación de conformidad** | **Estado de aprobación** | **Cantidad de ítem** |
| **CONFORME** | APROBADO | 14 |
| | APROBADO PARCIAL | 8 |
| | NO APROBADO | 22 |
| **Total conformes** | | **44** |
| **CONFORME CON OBSERVACION** | APROBADO | - |
| | APROBADO PARCIAL | 2 |

| Tabla 15. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS EN EL ANEXO 1. RESULTADOS CALIDAD MUESTRA PQT_15_Z4 | | |
|---|---|---|
| **Calificación de conformidad** | **Estado de aprobación** | **Cantidad de ítem** |
| | NO APROBADO | 18 |
| **Total conformes con observación** | | **20** |
| **NO CONFORME** | APROBADO | 8 |
| | APROBADO PARCIAL | - |
| | NO APROBADO | - |
| **Total no conformes** | | **8** |
| **Total general** | | **72** |

**Fuente:** Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (CONCILIACION).xlsx;
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

25.6. No se concilió el archivo denominado "A*nexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Conciliacion.xlsx*", por no existir divergencias entre las partes, por lo que los resultados finales fueron los siguientes:

| Tabla 16. RESULTADO FINALES ANEXO 2 HALLAZGOS GIVRA del PQT_15_Z4 | |
|---|---|
| **Concordancias** | **Cantidad de ítems** |
| CONCORDANTE CON UT | 124 |
| CONCORDANTE CON GIVRA Y UT | 171 |
| CONCORDANTE CON GIVRA | 268 |
| **Total general** | **563** |

**Fuente:** Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Conciliacion.xlsx;
**Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

25.7. No se realizó conciliación del archivo denominado "*Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Conciliacion.xlsx*"al no existir divergencias entre las firmas en esta oportunidad.

26. El día veintitrés (23) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico, remitió el acta de conciliación con consecutivo UT_Z4_016 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_Z4 (CONCILIACION).xlsx
- Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Conciliacion.xlsx
- Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Conciliacion.xlsx
- Anexo 4. Lista de asistencia conciliación PQT_15_Z4.csv
- UT_Z4 _016_ACTA DE CONCILIACION PQT_15_Z4.pdf

27. El día veintiséis (26) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. envió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 el alcance No. 1 al acta de conciliación del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4) con consecutivo UT_Z4_016-A1, con los ajustes correspondientes en cuanto a la fecha en que se llevó a cabo la conciliación y la cifra del universo total de reclamaciones del paquete, aclarando que no modifica los anexos enviados anteriormente.

28. El día veintiséis (26) de mayo del año 2025, la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. remitió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 la certificación de pre-cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), bajo consecutivo No. PRECIERRE_347_0118.

29. El día veintiséis (26) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico, reportó a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. el cargue de la BDT de cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4) al servidor FTP, con el nombre "*BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_15_Z4_26052025.bak*".

    A partir de los resultados de dicha BDT, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. identificó las siguientes reclamaciones de las IPS que fueron excluidas por presuntas situaciones anómalas, así:

**Tabla 17. LISTADO DE IPS EXCLUIDAS CON PRESUNTA SITUACIÓN ANÓMALA DEL ARCHIVO "BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_15_Z4_26052025.bak" DEL PQT_15_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023**

| No. | NIT | RAZÓN SOCIAL | RECLAMACIONES EXCLUIDAS | VALOR EXCLUIDAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900.951.033 | CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S. | 103 | $ 199.917.860,00 |
| 2 | 900.242.742 | FABILU LTDA | 1.131 | $ 1.316.355.635,00 |
| 3 | 900.922.533 | GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS | 87 | $ 35.910.120,00 |
| 4 | 830.015.870 | SISMEDICA SAS | 9 | $ 3.714.840,00 |
| 5 | 901.714.987 | IPS CLINICA CALI | 1.508 | $ 5.678.367.163,00 |
| **Total reclamaciones excluidas** | | | **2.838** | **$ 7.234.265.618,00** |

**Fuente**: BDT_INSUMOS_PQT_15_Z4_17022025.bak Vs. BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_15_Z4_26052025.bak;
**Elaborado:** AGS COLOMBIA S.A.S.

Así mismo, frente a la muestra inicial de cuatrocientas cinco (405) reclamaciones, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. realizó la extracción de las reclamaciones presentadas por las IPS con presuntas situaciones anómalas, excluyendo de la muestra ciento ocho (108) reclamaciones, quedando un total de doscientas noventa y siete (297) reclamaciones, como se describe en la siguiente relación:

**Tabla 18. LISTADO DE IPS EXCLUIDAS CON PRESUNTA SITUACIÓN ANÓMALA DE LA MUESTRA DEL PQT_15_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023**

| No. | NIT | RAZÓN SOCIAL | RECLAMACIONES EXCLUIDAS | RECLAMACIONES EXCLUIDAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900.951.033 | CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S. | 3 | $ 18.809.782,00 |
| 2 | 900.242.742 | FABILU LTDA | 42 | $ 69.218.286,00 |
| 3 | 900.922.533 | GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS | 4 | $ 1.651.040,00 |
| 4 | 830.015.870 | SISMEDICA SAS | 1 | $ 412.760,00 |
| 5 | 901.714.987 | IPS CLINICA CALI | 58 | $ 259.464.662,00 |
| **Total reclamaciones excluidas** | | | **108** | **$ 349.556.530,00** |

**Fuente**: BDT_INSUMOS_PQT_15_Z4_17022025.bak Vs. BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_15_Z4_26052025.bak;
**Elaborado:** AGS COLOMBIA S.A.S.

29.1. Adicionalmente, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 adjuntó los siguientes archivos:

- Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4_BDT_CIERRE_26052025.xlsx.
- Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_BDT_CIERRE_26052025.xlsx.
- Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_BDT_CIERRE_26052025.xlsx.

30. El día veintisiete (27) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico, remitió a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. el informe de puntos de control de auditoría, así como también adjuntó la certificación de cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), con oficio No. UTR2023-AD-OF-372-2025, la cual detalla los siguientes resultados:

**Tabla 19. UTR2023-AD-OF-372-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PAQUETE 15 DE LA ZONA 4 (PQT_15_Z4) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.**

| Tipo de Aprobación | Cantidad de reclamaciones | Valor total reclamado | Valor total aprobado | Valor total glosado |
|---|---|---|---|---|
| **Aprobado** | 2.158 | $ 851.758.932,75 | $ 851.758.932,75 | - |
| **Aprobado parcial** | 2.406 | $ 8.342.508.242,00 | $ 6.328.651.429,41 | $ 2.013.856.812,59 |
| **No aprobado** | 2.675 | $ 6.750.828.676,10 | - | $ 6.750.828.676,10 |
| **Total general** | **7.239** | **$ 15.945.095.850,85** | **$ 7.180.410.362,16** | **$ 8.764.685.488,69** |

**Fuente:** Oficio No. UTR2023-AD-OF-372-2025 Certificación Cierre PQT_15_Z4; **Elaboración:** UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

31. El día veintiocho (28) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. realizó devolución formal de la certificación de cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4) con oficio No. UTR2023-AD-OF-372-2025, debido a inconsistencias halladas en la calidad del dato.

32. El día veintiocho (28) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico, remitió a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. el alcance No. 1 a la certificación de cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), con oficio No. UTR2023-AD-OF-376-2025, la cual detalla los siguientes resultados:

**Tabla 20. UTR2023-AD-OF-376-2025 RESUMEN ALCANCE No. 1 CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PAQUETE 15 DE LA ZONA 4 (PQT_15_Z4) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.**

| Tipo de Aprobación | Cantidad de reclamaciones | Valor total reclamado | Valor total aprobado | Valor total glosado |
|---|---|---|---|---|
| **Aprobado** | 2.158 | $ 851.758.932,75 | $ 851.758.932,75 | - |
| **Aprobado parcial** | 2.406 | $ 8.342.508.242,00 | $ 6.328.651.429,41 | $ 2.013.856.812,59 |
| **No aprobado** | 2.675 | $ 6.750.828.676,10 | - | $ 6.750.828.676,10 |
| **Total general** | **7.239** | **$ 15.945.095.850,85** | **$ 7.180.410.362,16** | **$ 8.764.685.488,69** |

**Fuente:** Oficio No. UTR2023-AD-OF-376-2025 Alcance certificación Cierre PQT_15_Z4; **Elaboración:** UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

33. Una vez verificada la estructura, calidad de los datos y la lógica del negocio aplicada en la conformación de la nueva BDT de cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4) denominada "*BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_15_Z4_26052025.bak*", el día veintiocho (28) 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_Z4 (CIERRE).xlsx
- Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Cierre.xlsx
- Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Cierre.xlsx

34. La interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., el día veintiocho (28) de mayo del año 2025, finalizó con la validación del alcance No. 1 al certificado de cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), entregado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante comunicado UTR2023-AD-OF-376-2025; así como la BDT de cierre del paquete en referencia denominada "*BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_15_Z4_26052025.bak*"

    Tras analizar integralmente el cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4) de reclamaciones personas jurídicas, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S, confirma que la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, realizó una extracción de dos mil ochocientas treinta y ocho (2.838) reclamaciones correspondientes a cinco (05) IPS con presuntas situaciones anómalas, dejando un total de siete mil doscientas treinta y nueve (7.239) reclamaciones para el cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4). Así mismo, por parte de la firma interventora se verifica que la firma auditora efectuó los ajustes solicitados y no se evidenciaron "No Conformidades" en el análisis de concordancia aplicado a la muestra en el reporte del alcance No. 1 al certificado de cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4) con número de consecutivo UTR2023-AD-OF-376-2025. A su vez, se evidencia que los criterios de auditoria definidos en la normatividad vigente fueron extrapolados con éxito a las siete mil doscientas treinta y nueve (7.239) 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 incluyó criterios de 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 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4).

35. El día veintiocho (28) de mayo del año 2025, la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. remitió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 la certificación de cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), bajo consecutivo No. CIERRE_347_0102.

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en el alcance No. 1 a la certificación del cierre de paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico el día veintiocho (28) de mayo del año 2025, en comunicado No. UTR2023-AD-OF-376-2025, 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 9), la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.,

**CERTIFICA:**

1. Que el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, 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 en referencia al paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4).

2. Que revisado el alcance No. 1 al certificado de cierre del paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), 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 4 (PQT_15_Z4), se consolida en siete mil doscientas treinta y nueve (7.239) reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales, dos mil ciento cincuenta y ocho (2.158) reclamaciones se encuentran en estado **APROBADO** por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 851.758.932,75 COP) y dos mil cuatrocientas seis (2.406) reclamaciones en estado **APROBADO PARCIAL** por valor de SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($6.328.651.429,41 COP); para un valor **TOTAL APROBADO** de SIETE MIL CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 7.180.410.362,16 COP).

5. El presente documento certifica la calidad de los resultados entregados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 respecto al paquete 15 de la zona 4 (PQT_15_Z4), 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 veintiocho (28) 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.

**WALTER SCHNEYDER NIETO MORA**
Líder de calidad de auditoría de reclamaciones (Zona 4)
AGS COLOMBIA S.A.S.

**Anexos:**
Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_15_Z4 (CIERRE)
Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Cierre
Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_ PQT_15_Z4_Cierre

**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:** Walter Schneyder Nieto Mora – Líder Auditoría en Reclamaciones (Zona 4).
**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.