

CERTIFICACIÓN DE CIERRE DE CALIDAD DEL PQT_14_Z4_SEG1 (UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 – ZONA 4)

CIERRE_347_0081

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 14 de la zona 4 segmento 1 segmento 1 (PQT_14_Z4_SEG1), en los siguientes términos:

1. El día treinta y uno (31) de diciembre del año 2024, a través de correo electrónico, la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4) en el servidor FTP, para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
2. El día tres (03) de enero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 confirmó la recepción y conformidad de los insumos recibidos del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4), mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-191-2025.
3. El día tres (03) de enero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. generó muestra del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4), paquete conformado por un universo total de cuarenta y dos mil cuatrocientas dieciséis (42.416) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas dieciocho (418) reclamaciones, para un margen de error del seis (6%) por ciento y un valor crítico de veintiséis (26) reclamaciones; dicha muestra se obtuvo empleando el algoritmo Fan-Muller & Rezucha, de acuerdo con el Anexo No. 7 que establece la Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad.
4. El día seis (06) de enero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través de oficio No. UTR2023-AD-OF-193-2025, remitió la caracterización y planeación de la auditoría in situ del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4).
5. El día quince (15) de enero del año 2025, mediante oficio No. 347-0211, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. le solicitó a la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES la formalización de la división del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4) debido a la cantidad de reclamaciones e ítems de cada paquete, así:

“(…) Con base en lo anterior, solicitamos amablemente la confirmación oficial sobre los siguientes aspectos:

1. **Formalización de la instrucción:** Comunicación escrita con la confirmación de la división del paquete 14 de reclamaciones en función de los manuales de auditoría aplicables, priorizando la revisión de los ítems teniendo en cuenta el Pareto.
2. **Impacto en los Procesos de Auditoría:**
 - 2.1. Confirmación si la generación de nuevos paquetes como resultado de la división implicará la definición de nuevas muestras representativas para la auditoría por parte de la interventoría.
 - 2.2. Aclaración sobre el estado de la entrega actual del paquete 14, y si esta, quedará suspendida hasta que se realicen los ajustes mencionados.
3. **Tiempos y Responsabilidades:**
 - 3.1. Cronograma estimado para la formalización de la instrucción y entrega de los paquetes ajustados. (…)

6. El día veintiuno (21) de enero del año 2025, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-203-2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió una nueva caracterización y planeación de auditorías en sitio, en la cual, presentó una propuesta de segmentación del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4), así:

Tabla 1. UTR2023-AD-OF-203-2025 PROPUESTA PARA SEGMENTAR EL PQT_14_Z4 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
SEGMENTACIÓN	PERIODO DE RADICACIÓN	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO
PARTE 1	Mayo a septiembre de 2024	14.691	172.222	\$ 30.381.134.699,00
PARTE 2	Octubre de 2024	11.655	120.418	\$ 16.439.876.835,00
PARTE 3	Noviembre de 2024	16.070	183.760	\$ 30.630.072.183,00
TOTAL		42.416	476.400	\$ 77.451.083.717,00

Fuente: Oficio UTR2023-AD-OF-203-2025 Caracterización y planeación PQT_14_Z4.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

7. El día veinticuatro (24) de enero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 aportó, a través de correo electrónico, la segmentación del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4), mediante el archivo de Excel “Segmentación PQT_14_Z4.xlsx”, relacionando tres (03) hojas de Excel con denominación “PARTE 1”, “PARTE 2” y “PARTE 3”, en las que detalla las reclamaciones que conformaban cada una de las hojas.
8. El día veintisiete (27) de enero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. generó una nueva muestra del paquete 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), conformado por un universo total de catorce mil seiscientos noventa y un (14.691) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas diez (410) reclamaciones, para un margen de error del 6% y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones. La muestra en mención se obtuvo empleando el algoritmo Fan-Muller & Rezucha, de acuerdo con el Anexo No. 7 que establece la Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad.
9. El día seis (06) de febrero del año 2025, mediante correo electrónico, la ADRES le notificó a la firma de interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. la interposición de acción de tutela en contra de la ADRES, instaurada por ASESORÍAS INTEGRALES DE SALUD (ASEISA S.A.S.) actuando en calidad de mandataria de algunas IPS pertenecientes al paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4). En dicha acción constitucional, el accionante pretende el pago inmediato por los servicios prestados por cada una de la IPS involucradas.
10. El día seis (06) de febrero de 2025, mediante correo electrónico, la ADRES notificó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 el detalle de las reclamaciones relacionadas con la acción de tutela, señalando lo siguiente: “(…) Teniendo en cuenta la acción de tutela adjunto, de manera atenta solicito incluir en el primer segmento del paquete 14 de la zona 3 y 4, las reclamaciones radicadas por las siguientes IPS

(...). Seguidamente, enuncian el listado de los NIT de las IPS, así: “(...) 900330752, 811042050, 800215758, 901552405, 890205361, 800048954, 860015888, 800044402, 890307200, 890982608, 900210981, 900091143, 890905843, 890701033, 891200528, 891300047, 800084362” (...).”

11. El día diecinueve (19) de febrero del año 2025, a través de correo electrónico, la firma de interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. informó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 sobre la acción de tutela mencionada, y solicitó que se le diera prioridad de trámite a las reclamaciones de las IPS involucradas en el paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4). Adicionalmente, se relacionó el listado de las IPS a priorizar, así:

Tabla 2. LISTADO IPS PARA PRIORIZAR DE ACUERDO CON ACCIÓN DE TUTELA REFERENTE AL PQT_14_Z4					
NIT	Beneficiario	Municipio	Departamento	región	Zona
800048954	CLINICA VERSALLES S.A.	CALI	Valle del cauca	PACIFICO	4
814006170	CLINICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL S.A.S	PASTO	Nariño	PACIFICO	4
890307200	CLÍNICA IMBANACO S.A.S.	CALI	Valle del cauca	PACIFICO	4
890701033	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	ESPINAL	Tolima	CENTRO SUR	4
891200528	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	PASTO	Nariño	PACIFICO	4
891300047	CLINICA PALMIRA S.A.	PALMIRA	Valle del cauca	PACIFICO	4
900091143	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.	PASTO	Nariño	PACIFICO	4
901552405	CLINICA SAN RAFAEL DE POPAYAN	POPAYAN	Cauca	PACIFICO	4

Fuente: DEMANDA_30_1_2025, 11_43_23 a.m.-1; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

12. El día veintiocho (28) de febrero del año 2025, mediante correo electrónico, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió instrucción No. 13 del paquete 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), con quince mil ochocientos nueve (15.809) reclamaciones, ciento ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho (184.288) ítems, e indicando como fecha de entrega de la BDT de resultados por parte de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día tres (03) de marzo del año 2025.
13. El día tres (03) de marzo 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 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), mediante archivo "BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14A_Z4_03032025.bak".
14. El día cuatro (04) de marzo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-244-2025 la certificación de pre-cierre del paquete 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), registrando el siguiente resultado:

Tabla 3. RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 14 DE LA ZONA 4 SEGMENTO 1 (PQT_14_Z4_Seg1) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	2.802	\$ 725.017.308,00	\$ 725.017.308,00	-
Aprobado parcial	2.646	\$ 11.696.768.459,00	\$ 6.909.491.324,03	\$ 4.787.277.134,97
No aprobado	10.361	\$ 19.869.257.764,00	-	\$ 19.869.257.764,00
Total, General	15.809	\$ 32.291.043.531,00	\$ 7.634.508.632,03	\$ 24.656.534.898,97

Fuente: UTR2023-AD-OF-244-2025 Pre-Cierre PQT_14_Z4 Parte1; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

15. El día once (11) de marzo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante oficio No. 347-0353, remitió las observaciones de evaluación de calidad de la BDT de resultados del paquete 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través del archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_P1.xlsx", con el siguiente detallado:

Tabla 4. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_14_Z4_Seg1 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones		
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes
15.809	431	121	257	53

Fuente: OFICIO 347-0353 ENTREGA EVALUACION DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_14_Z4 PARTE 1; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16. El día doce (12) de marzo del año 2025, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría (GIVRA) de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió oficio No. 20254100000191, mediante el cual puso en conocimiento a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. sobre las alertas y hallazgos del paquete 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), adjuntando los archivos con denominación "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z4_UT.xlsx" y "Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z4_UT.xlsx".

17. El día quince (15) de marzo del año 2025, el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 notificó a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. la respuesta a las observaciones de calidad de la BDT de resultados del paquete 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), mediante el oficio No. UTR2023-AD-OF-274-2025, en el cual se obtuvo los siguientes resultados a ítems:

Tabla 5. RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD PQT_14_Z4_Seg1 (RESPUESTAS A ÍTEM COLUMNA P y T)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme	Total
Conforme	-	-	-	1.782	1.782
Conforme con observación	7	762	1.136	-	1.905
No conforme	251	306	1.047	-	1.604
Total, ítems	258	1.068	2.183	1.782	5.291

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_P1_RTA_14032025.xlsx; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 17.1. Respecto a los resultados a reclamación, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

Tabla 6. RESPUESTA POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD PQT_14_Z4_Seg1 (RESPUESTAS A RECLAMACIÓN COLUMNA X y Y)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme	Total
Conforme	0	0	0	121	121
Conforme con observación	2	173	82	0	257
No conforme	2	7	44	0	53
Total, ítems	4	180	126	121	431

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_P1_RTA_14032025.xlsx; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18. El día quince (15) de marzo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, remitió las respuestas a las Alertas GIVRA del paquete 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), precisando: “(...) Remitimos respuesta a los archivos denominados “Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_15032025” y “Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_15032025” enviados por ADRES mediante oficio 20254100000191. (...)”. El resultado de aceptación a los hallazgos de auditoría es el siguiente:

Tabla 7. RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LOS HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z4_Seg1 (RESPUESTAS CONTRASTACIÓN ÍTEMS COLUMNA R Y S)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	No requiere respuesta	Total
Conforme	-	-	-	2	2
Conforme con observación	2	17	26	-	45
No conforme	4	14	77	-	95
Total, ítems	6	31	103	2	142

Fuente: Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_15032025.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 18.1. La respuesta dada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, al archivo “Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_15032025.xlsx”, fue revisado por parte de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en el que se evidenció el siguiente resultado:

Tabla 8. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA PQT_14_Z4_Seg1		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	RESULTADO ACEPTACIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS
Cruce_Pólizas (columna O)	Aceptadas	-
	No aceptadas	59
Total, registros		59
Cruce_Siniestros (columna O)	Aceptadas	-
	No aceptadas	10
Total, registros		10

Tabla 8. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA PQT_14_Z4_Seg1		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	RESULTADO ACEPTACIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS
Cruce_Rnec_Fallecidos (columna U)	Aceptadas	-
	No aceptadas	108
Total, registros		108
Valor_mayor_reclamado_procedimientos (columna S)	Aceptadas	6
	No aceptadas	4
Total, registros		10
Validación_Insumos (columna R)	Aceptadas	2
	No aceptadas	66
Total, registros		68

Fuente: Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_15032025.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19. El día veintidós (22) de marzo del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las observaciones de evaluación de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en el oficio No. 347-0353, la firma interventora definió y emitió, mediante correo electrónico, el archivo de preconciación denominado “Consolidado_Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_P1_RTA_20_03_2025.xlsx”, adicionalmente, adjuntó el archivo de nombre “Consolidado_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_21032025.xlsx”. En dicho correo, se reportó a la firma auditora, la fecha de conciliación para el martes veinticinco (25) de marzo del año 2025.

20. El día veinticinco (25) de marzo del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 le solicitó a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. ajustar el archivo “Consolidado_Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_P1_RTA_20_03_2025.xlsx”, remitido en la preconciación, afirmando que:

“(…) no está de acuerdo con la estructura de las hojas que se deben tener en cuenta para la revisión de las observaciones de calidad, puesto que en el archivo se identifican únicamente 3 hojas denominadas “hoja8”, “hoja9” y “anexo” y según lo acordado previamente con interventoría, en este archivo se incluyen, entre otras, las hojas “contratación_reclamación”, “contratación_item”, “glosas_interventoria”, “glosa_precierre_firma_aud”, las cuales son necesarias para validar integralmente la contra-respuesta a cada reclamación observada.

Adicionalmente, en ninguna de las hojas incluidas en el archivo, se identifican las reclamaciones que AGS indica están resaltadas en colores verde, naranja y amarillo.

Por lo anterior, solicitamos ajustar lo observado e incluir las hojas faltantes, más aún teniendo en cuenta que la misma firma interventora manifiesta: “el contratista de auditoría UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 evalúe uno a uno los ítems que se encuentran ubicados en la hoja de cálculo “Contratacion_Item” y por tanto es necesario reprogramar la fecha de la conciliación. (…)”

21. El día veinticinco (25) de marzo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. remitió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 ajuste a la preconciación, anexando los archivos denominados “10. Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_P1_RTA_14032025” y “Consolidado_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_21032025”. En dicho correo, se reportó a la firma auditora, la nueva fecha de conciliación para el martes veinticinco (25) de marzo del año 2025.

22. El día veinticinco (25) de marzo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. remitió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 el primer alcance a la CONCILIACIÓN, anexando los archivos denominados “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1 (PRECONCILIACIÓN).xlsx” y “Consolidado_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_21032025 (PRECONCILIACIÓN).xlsx”. En dicho correo, se reportó a la firma auditora, la nueva fecha de CONCILIACIÓN para el miércoles veintiséis (26) de marzo del año 2025.

23. El día veinticinco (25) de marzo del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 le solicitó a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. ajustar el archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1 (PRECONCILIACIÓN).xlsx”, remitido en el primer alcance a la CONCILIACIÓN, afirmando que:

“(…) se evidencian las siguientes inconsistencias que no permiten adelantar la CONCILIACIÓN a las 10 am el miércoles 26 de marzo:

1. Las 53 reclamaciones reportadas en colores verde, naranja y amarillo corresponden a 164 ítems, de los cuales únicamente 23 tienen observación en la hoja “Contrastación Ítem”, en la columna “AF”, denominada “Aca va lo que se va a conciliar Observacion pre conciliacion Item” y no a 1.604 ítems como se menciona en el correo.
2. En la hoja “Contrastación Ítem” se evidencian 907 ítems observados en la columna “AF”, denominada “Aca va lo que se va a conciliar Observacion pre conciliacion Item” de los cuales únicamente 23 corresponden a las reclamaciones resaltadas en colores verde, naranja y amarillo; los ítems restantes, es decir 884, corresponden a 105 reclamaciones no identificadas por la interventoría en ningún color o con alguna indicación en particular.
3. En la hoja “Contrastación Ítem”, en la columna “P”, denominada “Resultado Validación AGS”, existen 1.604 ítems en color aguamarina, de los cuales hay 103 que corresponde a las reclamaciones marcadas con colores verde, naranja y amarillo; sin embargo, solo 23 ítems tienen alguna glosa a conciliar. Y los 1.474 ítems restantes corresponden a reclamaciones sin ningún color, de los cuales 325 tienen alguna glosa a conciliar.
4. En la hoja “Contrastación Ítem”, en la columna “P”, denominada “Resultado Validación AGS”, existen 362 ítems con calificación “NO CONFORME” y 545 ítems con calificación “CONFORME CON OBSERVACION” y con glosas asociadas a conciliar, dando un total de 907 ítems que corresponden a 124 reclamaciones y no a 53 como lo menciona el correo.
5. En la columna “Z”, de la “hoja Contrastación ítem” denominada “Resultado definitivo” de la pre-conciliación, existen 13 ítems en estado “Conforme” los cuales tienen glosa para conciliar en la columna “AF”.

Por lo anterior, se solicita precisar cuáles son las reclamaciones y los ítems a revisar y para lograr una CONCILIACIÓN eficaz y eficiente se debe otorgar tiempo para analizar la respuesta que se envíe, razón por la cual se sugiere reprogramar la fecha de CONCILIACIÓN para el jueves 27 de marzo después de la reunión de seguimiento presencial en ADRES. (…)

24. El día veintiséis (26) de marzo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. remitió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 el segundo alcance a la CONCILIACIÓN, anexando los archivos denominados:

- “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1 (PRECONCILIACIÓN).xlsx”
- “Consolidado_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_21032025 (PRECONCILIACIÓN).xlsx”.

En dicho correo, se reportó a la firma auditora, la nueva fecha de CONCILIACIÓN para el día jueves veintisiete (27) de marzo del año 2025 y se detallaron los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 previa CONCILIACIÓN:

Tabla 9. RECuento RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) del PQT_14_Z4_Seg1 (RESPUESTA A RECLAMACIÓN)		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Ciento veintún (121) reclamaciones quedaron “conformes”. (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	121

Tabla 9. RECuento RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) del PQT_14_Z4_Seg1 (RESPUESTA A RECLAMACIÓN)		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
	Ciento veintiocho (128) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "Conforme con observación" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	128
	Veintinueve (29) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	29
Total Conformes		278
Conforme con observación	Ciento veintitrés (123) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación" (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion)	123
	Una (01) reclamación que se encontraba observada en calificación "No conforme" pasó a calificación "Conforme con observación" (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion)	1
Total Conformes con observación		124
No conformes	Veintiún (21) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" y que serán llevadas a conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en amarillo)	21
	Dos (02) 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)	2
	Seis (6) reclamaciones aceptadas parcialmente o no aprobadas previamente por la firma auditora, que cambiaron de estado definitivo, la reclamación pasa a calificación "No conforme" (verificar columna C reclamaciones resaltadas en lila).	6
Total No conformes		29
TOTAL GENERAL		431

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1 (PRECONCILIACION).xlsx; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

Adicionalmente, se detallaron los siguientes resultados a ítems, así:

Tabla 10. RECuento RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) del PQT_14_Z4_Seg1 (RESPUESTAS A ÍTEM COLUMNAS "T" Y "Z")					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme	Total
Conforme	-	514	1543	1.782	3839
Conforme con observación	-	433	451	-	884

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 10. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) del PQT_14_Z4_Seg1 (RESPUESTAS A ÍTEM COLUMNAS “T” Y “Z”)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme	Total
No conforme	258	121	189	-	568
Total, ítems	258	1.068	2.183	1.782	5.291

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1 (PRECONCILIACIÓN).xlsx; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

25. Los días veintisiete (27), veintiocho (28), treinta y uno (31) de marzo y primero (01) de abril 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 diez (410) reclamaciones evaluadas en la muestra:

Tabla 11. MATRIZ RESULTADO DE CONCILIACIÓN PQT_14_Z4_Seg1 RECLAMACIONES UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Trescientos veintidós (322) reclamaciones quedaron con calificación “conforme”.	322
Conforme con observación	Ciento siete (107) reclamaciones quedaron con calificación “conforme con observación”.	107
No Conformes	Dos (02) reclamaciones quedaron con calificación “No conforme” durante la conciliación.	2
TOTAL		431

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1(PRECONCILIACIÓN).xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

25.1. Trescientos veintidós (322) reclamaciones quedaron con calificación “conforme”, como se relacionan a continuación:

Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z4_Seg1								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18645227	13241909	109	18697288	13359170	217	18645232	13241912
2	18481664	13189551	110	18754505	13322703	218	18645240	13241920
3	18497296	13179321	111	18779599	13410841	219	18582966	13262591
4	18497338	13176075	112	18824615	13495060	220	18645951	13242951
5	18651468	13176462	113	18824651	13550231	221	18646156	13242944
6	18502633	13187856	114	18824719	13471979	222	18646224	13266286
7	18509493	13171394	115	18843058	13497665	223	18646230	13268033
8	18513160	13196489	116	18876612	13640133	224	18646347	13243823
9	18523697	13192835	117	18877804	13628182	225	18646353	13244794
10	18557356	13181629	118	18878098	13639528	226	18646390	13267998

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z4_Seg1								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
11	18540538	13262467	119	18470721	13181942	227	18584005	13203141
12	18556886	13252156	120	18481594	13164426	228	18646510	13245136
13	18557323	13181598	121	18481609	13166977	229	18646515	13246396
14	18557347	13181626	122	18490510	13172350	230	18646539	13268026
15	18557438	13181672	123	18497293	13179280	231	18646641	13264662
16	18470739	13183663	124	18655116	13164565	232	18646712	13244228
17	18557724	13196692	125	18497349	13178126	233	18647122	13173931
18	18501128	13192741	126	18497402	13183589	234	18647128	13173984
19	18557925	13265637	127	18497413	13185782	235	18647300	13171767
20	18565403	13177542	128	18502665	13178461	236	18647540	13172420
21	18615448	13247902	129	18502701	13178671	237	18647559	13272862
22	18570989	13174778	130	18502811	13201733	238	18647657	13272944
23	18571030	13174813	131	18507732	13271484	239	18648242	13194201
24	18571038	13174817	132	18509532	13183632	240	18648415	13246398
25	18573489	13169791	133	18509551	13185909	241	18648724	13267312
26	18574381	13224807	134	18509582	13189549	242	18649761	13242919
27	18587981	13260391	135	18665423	13177205	243	18649762	13243105
28	18646445	13250884	136	18513588	13185866	244	18645764	13252369
29	18592370	13217159	137	18665457	13210705	245	18649826	13266314
30	18596748	13217199	138	18523617	13182046	246	18649833	13267531
31	18598010	13259935	139	18523666	13188099	247	18649917	13252454
32	18604047	13241448	140	18668705	13302650	248	18650010	13241561
33	18612723	13207763	141	18532021	13164389	249	18647359	13251362
34	18666865	13315473	142	18674964	13313773	250	18651175	13249399
35	18616468	13235718	143	18688176	13318117	251	18651247	13188667
36	18621522	13235191	144	18542168	13168052	252	18649891	13248714
37	18628138	13237971	145	18542187	13179198	253	18651377	13246409
38	18636723	13173171	146	18548313	13200819	254	18651385	13248013
39	18636727	13174492	147	18804753	13441088	255	18651562	13243418
40	18636878	13173086	148	18556974	13256512	256	18651643	13182898
41	18636889	13173118	149	18557027	13237064	257	18651738	13173155
42	18638313	13245478	150	18557131	13203031	258	18651853	13174879
43	18642700	13276073	151	18557224	13190027	259	18652220	13255826

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z4_Seg1								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
44	18642781	13171995	152	18557380	13181742	260	18652470	13254026
45	18642802	13245519	153	18497321	13179518	261	18651273	13243880
46	18643592	13174624	154	18557566	13251943	262	18652743	13165291
47	18644145	13333504	155	18557650	13190153	263	18653056	13213185
48	18845942	13571450	156	18557689	13196684	264	18653279	13272095
49	18645666	13250406	157	18557802	13207553	265	18653571	13317787
50	18481605	13171498	158	18557897	13233079	266	18653602	13236591
51	18645784	13253387	159	18557912	13233063	267	18653618	13176552
52	18513573	13183657	160	18558110	13195506	268	18653837	13173386
53	18645813	13264625	161	18565344	13256455	269	18653839	13173050
54	18645817	13264778	162	18565407	13177577	270	18653986	13249519
55	18646217	13262761	163	18570251	13259090	271	18654876	13256084
56	18587456	13264176	164	18571344	13237697	272	18655110	13271986
57	18612720	13207761	165	18571439	13237212	273	18655157	13246350
58	18646703	13213142	166	18571663	13219519	274	18655384	13268032
59	18646741	13253216	167	18571681	13219533	275	18655568	13345147
60	18647376	13262669	168	18577147	13251748	276	18655782	13368228
61	18648452	13268693	169	18578215	13241131	277	18655785	13370882
62	18648460	13257172	170	18578234	13241158	278	18657543	13178223
63	18648639	13181278	171	18513177	13196495	279	18658577	13237734
64	18648685	13250546	172	18583914	13255623	280	18658555	13237710
65	18638315	13245480	173	18513602	13187988	281	18660635	13310941
66	18648964	13267555	174	18523596	13164359	282	18665425	13186038
67	18649390	13241504	175	18585176	13259834	283	18665779	13395003
68	18649686	13180677	176	18587971	13205681	284	18666048	13357676
69	18649791	13250557	177	18591031	13277489	285	18666902	13312634
70	18649794	13250568	178	18591776	13355435	286	18666939	13315498
71	18649845	13165317	179	18598015	13259955	287	18668456	13336564
72	18649932	13257284	180	18598040	13185484	288	18668500	13345242
73	18650558	13275151	181	18603980	13241381	289	18672829	13264673
74	18651150	13243374	182	18603993	13241394	290	18672844	13272010
75	18651153	13242929	183	18603998	13241399	291	18674230	13373131
76	18651388	13248556	184	18604018	13241419	292	18674246	13390333

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z4_Seg1								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
77	18648416	13246736	185	18604063	13241464	293	18674359	13171741
78	18649723	13240901	186	18606045	13249098	294	18674397	13205426
79	18651605	13268014	187	18606180	13272707	295	18674627	13267514
80	18649831	13266880	188	18606200	13272713	296	18604022	13241423
81	18651827	13266253	189	18606239	13249219	297	18674860	13311848
82	18651860	13173064	190	18606650	13235233	298	18678982	13314520
83	18651893	13235994	191	18548320	13200828	299	18678997	13314551
84	18652962	13248790	192	18612978	13176521	300	18674855	13311833
85	18664030	13487371	193	18618245	13168198	301	18682556	13331605
86	18654828	13243376	194	18621519	13235187	302	18682667	13396164
87	18655588	13351412	195	18624540	13235313	303	18683896	13319420
88	18656098	13243675	196	18626625	13250803	304	18688111	13314529
89	18658551	13237706	197	18628143	13243220	305	18688420	13376609
90	18658926	13271580	198	18631397	13172445	306	18688423	13407465
91	18665263	13287637	199	18631894	13173055	307	18688449	13382176
92	18665400	13164499	200	18633406	13173132	308	18688805	13300475
93	18665498	13262619	201	18636722	13174478	309	18688816	13356825
94	18665509	13268057	202	18638274	13245440	310	18682010	13335278
95	18666100	13312533	203	18638300	13245466	311	18694212	13284137
96	18667342	13397792	204	18638307	13245473	312	18694221	13284167
97	18672519	13179770	205	18641594	13304041	313	18694335	13284327
98	18672842	13268140	206	18642399	13174819	314	18694396	13284407
99	18674887	13312595	207	18642559	13174680	315	18694421	13284474
100	18674938	13313715	208	18642563	13174685	316	18694441	13284468
101	18678944	13315577	209	18558120	13195556	317	18697239	13319534
102	18683828	13317132	210	18642729	13276086	318	18779958	13294487
103	18683975	13320979	211	18642786	13245502	319	18842939	13488361
104	18626659	13268130	212	18643382	13173371	320	18842945	13560624
105	18694142	13351545	213	18643467	13251222	321	18843008	13517530
106	18694147	13351536	214	18643488	13256772	322	18843027	13545354
107	18694331	13284311	215	18643544	13173471			
108	18645709	13249620	216	18643569	13173976			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1(PRECONCILIACION).xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



25.2. Ciento siete (107) reclamaciones quedaron con calificación “conforme con observación”, como se relacionan a continuación:

Tabla 13. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_14_Z4_Seg1								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18531886	13235645	37	18565433	13177552	73	18584424	13203924
2	18653992	13250545	38	18588162	13298592	74	18589970	13228247
3	18654549	13302571	39	18674372	13178795	75	18611926	13194740
4	18523541	13177954	40	18611504	13167742	76	18642720	13275836
5	18523565	13176135	41	18688389	13214447	77	18646433	13247167
6	18523578	13166882	42	18645791	13256705	78	18646627	13256763
7	18557403	13181656	43	18754491	13274917	79	18649766	13243846
8	18542154	13167226	44	18648735	13271942	80	18650975	13180647
9	18555510	13298593	45	18824569	13471954	81	18652158	13239398
10	18584055	13203153	46	18651416	13252378	82	18652461	13254003
11	18598046	13264167	47	18651635	13179641	83	18652648	13253250
12	18557514	13251965	48	18653194	13243457	84	18651366	13241049
13	18653034	13196749	49	18653594	13317849	85	18651455	13165725
14	18693235	13359177	50	18655124	13176535	86	18653886	13246321
15	18598039	13173286	51	18655394	13272296	87	18653193	13243400
16	18611224	13193953	52	18659987	13264135	88	18654943	13186011
17	18646672	13245533	53	18666883	13311380	89	18654912	13268725
18	18696149	13360317	54	18668535	13345248	90	18655255	13201641
19	18645904	13171715	55	18668561	13334512	91	18654965	13243343
20	18652476	13254037	56	18523689	13192737	92	18655579	13345113
21	18653730	13207135	57	18532036	13187916	93	18655385	13268133
22	18653989	13250466	58	18702364	13311648	94	18656083	13210490
23	18481661	13189494	59	18876554	13609399	95	18659926	13232609
24	18509448	13178049	60	18879646	13585425	96	18664090	13242931
25	18513617	13188166	61	18509419	13179278	97	18664096	13247217
26	18666717	13417160	62	18646080	13257520	98	18665674	13240958
27	18523649	13185959	63	18513456	13166828	99	18665685	13248019
28	18659925	13264105	64	18523656	13187976	100	18665719	13257314
29	18532064	13192760	65	18532008	13179427	101	18668683	13302661
30	18556898	13252135	66	18532041	13188111	102	18672848	13272396
31	18665428	13179697	67	18532084	13201790	103	18679014	13319428

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 13. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_14_Z4_Seg1								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
32	18557004	13236903	68	18532088	13201796	104	18688421	13421508
33	18557078	13203288	69	18557214	13190059	105	18693197	13359121
34	18557280	13196467	70	18616479	13237928	106	18694371	13284268
35	18557706	13196689	71	18557863	13207570	107	18697276	13359132
36	18557750	13272757	72	18583943	13169811			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1(PRECONCILIACION).xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

25.3. Dos (02) reclamaciones quedaron con calificación “No conforme” durante la conciliación, como se relacionan a continuación:

Tabla 14. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_14_Z4_Seg1		
#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18598338	13277626
2	18673179	13432358

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1(PRECONCILIACION).xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

25.4. Se verificó el archivo denominado “Anexo Consolidado_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_21032025(PRECONCILIACIÓN).xlsx”, donde se evidenciaron los siguientes resultados:

Tabla 15. RESULTADOS CONCILIACION HALLAZGOS GIVRA DEL PQT_14_Z4_Seg1 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 (CONCILIACION A ITEM)	
Concordante con UT	56
Concordante con GIVRA	25
Concordante con UT y GIVRA	61
Total	142

Fuente: Anexo 2. Consolidado_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_21032025(PRECONCILIACIÓN).xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

26. El día dos (02) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico, remitió el acta de conciliación con consecutivo UT_Z4_012 a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a la cual se anexaron como parte integral de la conciliación los siguientes archivos:

- Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1(PRECONCILIACION).xlsx
- Anexo Consolidado_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_21032025(PRECONCILIACIÓN).xlsx
- Anexo3_Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_01042025_CIERRE.xlsx
- ASISTENCIA.zip
- UT_Z4_012 ACTA DE CONCILIACIÓN PQT_14_Z4_Seg_1.pdf

27. El día cuatro (04) de abril del año 2025, a través de correo electrónico, el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 le solicita a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. revisar la consistencia en las columnas de la “AG” a la “AL” del archivo denominado “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1 (PRECONCILIACION).xlsx”, debido a inconsistencias halladas que generan dudas frente a las acciones a realizar en el ítem o la reclamación.
28. El día cuatro (04) de abril del año 2025, mediante correo electrónico, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. citó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a reunión programada para ese mismo día, con el fin de resolver dudas sobre el archivo denominado “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1 (PRECONCILIACION).xlsx”.
29. El día cuatro (04) de abril del año 2025, en reunión entre la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. se socializaron las dudas referentes al “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1 (PRECONCILIACION).xlsx” allegado con el acta de conciliación de consecutivo UT_Z4_012, y se concluyó que, se debían hacer ajustes en el mencionado anexo, desde la columna “AG” hasta la “AL”, con el fin de validar la concordancia de los códigos de levantar, mantener o aplicar y la concordancia con las observaciones. Dichos ajustes no generaron novedades en la calificación del resultado definitivo ni en la definición del estado definitivo del ítem a lo previamente reportado a la interventoría el día dos (02) de abril del año 2025.
30. El día cuatro (04) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. remitió, mediante correo electrónico, alcance al anexo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1 (PRECONCILIACION).xlsx” a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
31. El día cuatro (04) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. envió certificación de pre-cierre del paquete 14 de la zona 4 Segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), mediante consecutivo PRECIERRE_347_0092.
32. El día siete (07) de abril del año 2025, la 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 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1) al servidor FTP, con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14A_Z4_07042025.bak.
33. El día ocho (08) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico, envió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 el alcance No. 1 a la certificación de pre-cierre del paquete 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), con consecutivo No. PRECIERRE_347_0095.
- 33.1. Así mismo, la firma interventora reportó alcance a los anexos 1 y 2, así:
- “(…) se adjunta alcance de los anexos N°1 y N°2 a los que se le realizaron los ajustes de redacción en las observaciones frente a lo conciliado y registrado en columnas de glosas. (lo anterior de acuerdo a notas reportadas para mayor claridad para la UTR2023). El Anexo N°3 Alerta Validaciones GIVRA no presentó observaciones por la firma, se mantiene versión reportada previamente (…).”*
- Por lo anterior, la interventoría adjuntó los archivos de Excel denominados: “Anexo 1. Anexo1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z4_Seg1(PRECONCILIACION).xlsb, Anexo 2. Consolidado_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_21032025(PRECONCILIACIÓN).xlsx, y Anexo3_Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_01042025_CIERRE.xlsx.
34. El día ocho (08) de abril 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 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), con oficio No. UTR2023-AD-OF-289-2025, la cual detalla los siguientes resultados:

TABLA 16. UTR2023-AD-OF-289-2025 RESUMEN GENERAL CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PAQUETE 14 DE LA ZONA 4 SEGMENTO 1 (PQT_14_Z4_SEG1) – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	2.804	\$ 726.681.512,00	\$ 726.681.512,00	-
Aprobado parcial	2.658	\$ 11.730.637.590,00	\$ 6.960.615.864,02	\$ 4.770.021.725,98
No aprobado	10.347	\$ 19.833.724.429,00	-	\$ 19.833.724.429,00
Total, General	15.809	\$ 32.291.043.531,00	\$ 7.687.297.376,02	\$ 24.603.746.154,98

Fuente: Oficio No. UTR2023-AD-OF-289-2025, Certificación Cierre PQT_14_Z4 Parte 11; Elaboración: UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

35. 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 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), entregado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante comunicado UTR2023-AD-OF-289-2025, así como la BDT de cierre del paquete en referencia denominada BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14A_Z4_07042025.bak.

Tras analizar integralmente el cierre del paquete 14 zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1) de reclamaciones personas jurídicas, AGS COLOMBIA S.A.S, confirma que la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, efectuó los ajustes solicitados y no se evidenciaron “No Conformidades” en el análisis de concordancia aplicado a la muestra en el reporte del Certificado de Cierre del paquete 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1) con número de consecutivo UTR2023-AD-OF-289-2025. A su vez, se evidencia que los criterios de auditoría definidos en la normatividad vigente fueron extrapolados con éxito a las quince mil ochocientos nueve (15.809) 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 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1).

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en la certificación del cierre de paquete 14 de la zona 4 segmento 1 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico el día ocho (08) de abril del año 2025, en comunicado No. UTR2023-AD-OF-289-2025, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en el Decreto 780 de 2016 y Resolución 1236 de 2023 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 12758 de 2023 expedida por la ADRES y el Manual de auditoría integral de reclamaciones personas jurídicas (versión 5 y 7, de acuerdo con la versión aplicada en el primer ingreso de la reclamación), la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.,

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



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 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1).
2. Que revisado el Certificado de cierre del paquete 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), presentado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, se identifica que dicha entidad aplicó los ajustes definidos en la conciliación.
3. Que revisada la documentación que soporta el presente trámite, esta es consistente respecto a cantidades, valores, estados y fechas.
4. Que el resultado final de la auditoría integral practicada al paquete 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), se consolida en quince mil ochocientos nueve (15.809) reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales, dos mil ochocientos cuatro (2.804) reclamaciones se encuentran en estado **APROBADO** por valor de SETECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 726.681.512,00 COP) y dos mil seiscientos cincuenta y ocho (2.658) reclamaciones en estado **APROBADO PARCIAL** por valor de SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 6.960.615.864,02 COP); para un valor **TOTAL APROBADO** de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 7.687.297.376,02 COP).
5. El presente documento certifica la calidad de los resultados entregados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 respecto al paquete 14 de la zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), 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 diez (10) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).

Sin otro particular,

NOÉ CÁRDENAS ESPEJO.
Director de Interventoría
AGS COLOMBIA S.A.S.

CARLOS ENRIQUE OSPINA MESA
Experto en Reclamaciones
AGS COLOMBIA S.A.S.

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_14_Z4_Seg1(PRECONCILIACION)

Anexo 2. Consolidado_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_21032025(PRECONCILIACIÓN)

Anexo3_Aleras_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_4_UT_PT_1_RESPUESTA_01042025_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.