Bogotá D.C., 04 de junio del año 2025

PRECIERRE_347_0125

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.P

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE PQT_16_Z4 - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

Cordial saludo.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Contrato de Interventoría No. ADRES-CTO-492–2024, suscrito entre AGS COLOMBIA S.A.S. Asesores Gerenciales y Auditores en Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y, de acuerdo con el Acta de inicio suscrita el día primero (01) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), esta interventoría procede a certificar las actividades que con posterioridad a la firma de dicha Acta, fueron evaluadas y resueltas para el trámite del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), en los siguientes términos:

1. El día doce (12) de marzo del año 2025, a través de correo electrónico, la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4) en el servidor FTP, para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, denominada "*BDT_INSUMOS_PQT_16_Z4_11032025.bak*".

2. El día trece (13) de marzo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. informó a la ADRES que la BDT de insumos no cumple con las condiciones técnicas definidas debido al mal nombramiento de esta, a las novedades en los nombres de las columnas entre el anexo 5 y la BDT de insumos, a diferencias en los tipos de datos de algunas columnas entre el anexo 5 y la BDT de insumos, y a diferencias halladas en las tablas que proporcionan entre el anexo 5 y la BDT de insumos.

3. El día catorce (14) de marzo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 confirmó la recepción y conformidad de los insumos recibidos del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-273-2025.

4. El día diecisiete (17) de marzo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. generó muestra del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), paquete conformado por un universo total de diecinueve mil seiscientas noventa (19.690) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas trece (413) 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.

5. El día diecisiete (17) de marzo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través de oficio No. UTR2023-AD-OF-276-2025, remitió la caracterización y planeación de la auditoría en sitio del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4).

6. Una vez verificada la completitud, consistencia y calidad aplicada en la conformación de la BDT de insumos del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4) denominada "*BDT_INSUMOS_PQT_16_Z4_11032025.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.

7. El día trece (13) de mayo del año 2025, mediante correo electrónico, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió instrucción No. 16 del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), con diecinueve mil seiscientas noventa (19.690) reclamaciones, doscientos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y un (249.161) ítems, por un valor radicado de CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($46.932.886.673,55 COP), e indicando como fecha de entrega de la BDT de resultados por parte de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día trece (13) de mayo del año 2025.

8. El día trece (13) 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 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), mediante archivo "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_16_Z4_13052025.bak*".

   De dicha BDT de resultados la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. encuentra los siguientes resultados frente a las reclamaciones radicadas por las IPS reportadas por presuntas situaciones anómalas, relacionadas en la BDT de resultados, pero que serán retiradas en la BDT de cierre del paquete, así:

Tabla 1. LISTADO DE IPS CON PRESUNTA SITUACIÓN ANÓMALA DEL ARCHIVO "BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_16_Z4_13052025.bak" DEL PQT_16_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

No.	NIT	RAZÓN SOCIAL	No. RECLAMACIONES	VALOR RECLAMACIONES
1	900.951.033	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.	128	$ 209.897.989,00
2	900.242.742	FABILU LTDA	4.236	$ 13.657.091.967,00
3	900.317.898	ORTHOPEDIC JOIN S.A.S.	46	$ 109.593.991,00
4	901.714.987	IPS CLINICA CALI	2.017	$ 7.230.789.009,00
Total reclamaciones presuntas situaciones anómalas			**6.427**	**$ 21.207.372.956,00**

Fuente: BDT_INSUMOS_PQT_16_Z4_11032025.bak Vs. BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_16_Z4_13052025.bak**; Elaboración**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

Cabe aclarar que, se adiciona la IPS ORTHOPEDIC JOIN S.A.S., con NIT 900.317.898, a las IPS anteriormente mencionadas ya que hace parte de las IPS reclamantes disponibles en esta BDT de resultados. Esta entidad cuenta con reclamaciones radicadas y relacionadas en la BDT de resultados del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), debido a una posible situación anómala de la IPS previamente informada por la firma de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a la ADRES mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-213-2025 del treinta (30) de enero del año 2025.

8.1. Adicionalmente, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-345-2025 la certificación de pre-cierre del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), registrando el siguiente resultado:

Tabla 2. UTR2023-AD-OF-345-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 16 DE LA ZONA 4 (PQT_16_Z4) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	5.498	$ 1.718.524.184,90	$ 1.718.524.184,90	-
Aprobado parcial	6.229	$ 25.575.970.197,00	$ 16.322.713.951,87	$ 9.253.256.245,13
No aprobado	7.963	$ 19.638.392.291,65	-	$ 19.638.392.291,65
Total general	**19.690**	**$ 46.932.886.673,55**	**$ 18.041.238.136,77**	**$ 28.891.648.536,78**

Fuente: UTR2023-AD-OF-345-2025 Certificación Pre-Cierre PQT_16_Z4; **Elaborado:** UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

9. 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 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4) denominada "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_16_Z4_13052025.bak*", el día quince (15) 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.

10. El día dieciséis (16) 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. 20254100000381, 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 del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), adjuntando el archivo denominado "*Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_16_ZN_4.xlsx*".

11. 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. (…)"*.

12. 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) (…)*".

13. 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 16, se validará la nueva BDT de resultados para la entrega de observaciones de calidad y la continuidad con el protocolo de interoperabilidad. (…)".*

14. El día veintidós (22) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante oficio No. 347-0743, remitió las observaciones de evaluación de calidad de la BDT de resultados del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través del archivo "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4_22-05-2025.xlsx*", con el siguiente detallado:

Tabla 3. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_16_Z4 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023					
Universo	**Muestreo probabilístico**	**Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones**			
		Conformes	**Conforme con Observaciones**	**No Conformes**	**Excluidas**
19.690	413	123	135	26	129

Fuente: Oficio No. 347-0743 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_16_Z4; **Elaboración**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

15. El día veintidós (22) de mayo del año 2025, la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. adjunta nuevamente el oficio No. 347-0743 referente a las observaciones de calidad, debido a que en el envío inicial solo se visualizaba la primera hoja y, aclaró que, también se ajustó el asunto del correo remisorio, ya que por error involuntario se digitó como número de oficio 347-0741, además la firma interventora resaltó que no se realizaron modificaciones al anexo 1 remitido, por lo que desde el correo inicial toda la información se encontraba disponible para revisión, procesamiento y validación de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, adjuntando así el archivo denominado "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4_22-05-2025.xlsx*".

16. El día veintitrés (23) de mayo del año 2025, mediante correo electrónico, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 reportó inconsistencias frente al cuerpo del correo y el anexo denominado "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4_22-05-2025.xlsx*", existiendo incongruencias en la información reportada.

17. El día veintitrés (23) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante oficio No. 347-0763, remitió alcance a las observaciones de evaluación de calidad de la BDT de resultados del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través del archivo "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4_A.xlsx*", con el siguiente detallado:

Tabla 4. RESULTADOS ALCANCE EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_16_Z4 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023					
Universo	**Muestreo probabilístico**	**Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones**			
		Conformes	**Conforme con Observaciones**	**No Conformes**	**Excluidas**
19.690	413	124	112	48	129

Fuente: Oficio No. 347-0763 ALCANCE ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_16_Z4; **Elaboración**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

17.1. Adicionalmente, la interventoría aclaró que, de la muestra inicial de cuatrocientas trece (413) reclamaciones, realizó la extracción de las reclamaciones presentadas por las IPS con presuntas situaciones anómalas, excluyendo de la muestra ciento veintinueve (129) reclamaciones, quedando un total

de doscientas ochenta y cuatro (284) reclamaciones para evaluar, como se describe en la siguiente relación:

Tabla 5. LISTADO DE IPS EXCLUIDAS CON PRESUNTA SITUACIÓN ANÓMALA DE LA MUESTRA DEL PQT_16_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
No.	**RAZÓN SOCIAL**	**RECLAMACIONES EXCLUIDAS**
1	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.	6
2	FABILU LTDA	80
3	IPS CLINICA CALI	43
Total reclamaciones excluidas		**129**

Fuente: Oficio No. 347-0763 ALCANCE ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_16_Z4**; Elaboración**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

Con lo anterior, la firma interventora se permite aclarar que estas reclamaciones deberán identificarse con calificación final como “IPS EXCLUIDA POR ANÓMALA” y estado final como “NO APROBADA”, por lo que serán retiradas de la BDT de cierre para su presentación al final del proceso.

Tabla 6. DISTRIBUCIÓN RECLAMACIONES POR IPS POR PRESUNTAS ANOMALÍAS DENTRO DEL PQT_16_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023			
Distribución de reclamación	**IPS anómala**	**IPS sin novedad**	**Total general**
MUESTRA INTERVENTORÍA	129	284	413
UNIVERSO RESTANTE	6.298	12.979	19.277
Total general	**6.427**	**13.263**	**19.690**

Fuente: BDT_INSUMOS_PQT_16_Z4_11032025.bak; **Elaborado:** AGS COLOMBIA S.A.S.

18. El día veintisiete (27) de mayo del año 2025, el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 notificó a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. la respuesta al alcance de las observaciones de calidad de la BDT de resultados del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), mediante el oficio No. UTR2023-AD-OF-373-2025, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 7. RESPUESTA POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 AL ALCANCE A LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD (PQT_16_Z4)						
Guía	**Aceptada**	**Aceptada parcial**	**No aceptada**	**Conforme**	**IPS excluida por anómala**	**Total**
Conforme	-	-	-	124	-	124
Conforme con observación	1	79	32	-		112
No conforme	7	17	24	-	-	48
IPS excluida por anómala	-	-	-	-	129	129
Total reclamaciones	**8**	**96**	**56**	**124**	**129**	**413**

Fuente Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4_RESPUESTA_27052025.xlsx; **Elaborado**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19. El día veintisiete (27) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, remitió las respuestas a las alertas GIVRA del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), adjuntando el archivo denominado "*Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_16_ZN_4_RESPUESTA_27052025.xlsx*", el cual fue revisado por parte de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., evidenciando 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_16_Z4		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	**RESULTADO ACEPTACIÓN**	**CANTIDAD DE REGISTROS**
Cruce_Pólizas	Aceptadas	-
	No aceptadas	2.439
Total registros		**2.439**
Cruce_Siniestros	Aceptadas	-
	No aceptadas	2.398
Total registros		**2.398**
Cruce_Rnec_Fallecidos	Aceptadas	-
	No aceptadas	128
Total registros		**128**
Valor_mayor_reclamado_procedimientos	Aceptadas	35
	No aceptadas	34
Total registros		**69**
Validación_Insumos	Aceptadas	12
	No aceptadas	-
Total registros		**12**
Cruce_REPS_transporte	Aceptadas	-
	No aceptadas	1.170
Total registros		**1.170**

Fuente: Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_16_ZN_4_RESPUESTA_27052025.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

20. El día treinta (30) de mayo del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 al alcance de las observaciones de evaluación de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en el oficio No. 347-0763, la firma interventora definió y emitió el archivo de contra-respuesta denominado "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4 (PRECONCILIACION).xlsx*", donde se reportó a la firma auditora, mediante correo electrónico, la fecha de conciliación para el día treinta (30) de mayo del año 2025.

21. El día treinta (30) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 reportó a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. reportó inconsistencias frente al cuerpo

del correo de contra-respuestas y el anexo denominado "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4 (PRECONCILIACION).xlsx*", existiendo incongruencias en la información reportada.

22. El día treinta (30) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. ajustó y remitió alcance N°1 al archivo de contra-respuesta denominado "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4 (PRECONCILIACION)_A.xlsb*", donde se reportó a la firma auditora, mediante correo electrónico, la nueva fecha de conciliación para el día tres (03) de junio del año 2025 y se anexaron los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 previa conciliación:

Tabla 9. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) DEL PQT_16_Z4		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ciento veinticuatro (124) reclamaciones quedaron calificadas como "conformes". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	124
	Veintiocho (28) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "Conforme con observación" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	28
	Veinticuatro (24) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	24
Total Conformes		**176**
Conforme con observación	Ochenta y dos (82) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación" (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion)	82
	Siete (07) reclamaciones que se encontraban en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme con observación" (verificar columnas Y y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion)	7
Total Conformes con observación		**89**
No conformes	Dos (02) reclamaciones observadas en calificación "No conforme" y que serán llevadas a conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en amarillo)	2
	Diez (10) reclamaciones aceptadas parcialmente por la firma auditora (verificar columna C reclamaciones resaltadas en naranja)	10
	Siete (07) 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)	7
Total No conformes		**19**
TOTAL GENERAL		**284**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4 (PRECONCILIACION)_A.xlsb; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

22.1. También, frente al mismo archivo "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4 (PRECONCILIACION)_A.xlsb*", la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. informó que:

*"(…) en la hoja de cálculo **"Contrastación_Item"**, de las cuarenta y un (41) reclamaciones mencionadas, se derivan **doscientos nueve (209) ítems** calificados como **"no conformes"**, junto con **ciento treinta y siete (137) ítems individuales adicionales** no derivados de las reclamaciones previamente reportadas, que presentan divergencias. (…)".*

22.2. Adicionalmente, en el mismo correo, la interventoría remitió el archivo de nombre "*Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_ PQT_16_Z4_Preconciliacion* .xlsx".

23. El día tres (03) de junio 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 doscientas ochenta y cuatro (284) reclamaciones evaluadas pertenecientes a la muestra:

Tabla 10. MATRIZ RESULTADO DE CONCILIACIÓN PQT_16_Z4 RECLAMACIONES UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ciento ochenta y dos (182) reclamaciones quedaron con calificación "conforme".	182
Conforme con observación	Noventa y cinco (95) reclamaciones quedaron con calificación "conforme con observación".	95
No Conformes	Siete (07) reclamaciones quedaron con calificación "No conforme" durante la conciliación.	7
TOTAL CONCILIACIÓN		**284**
IPS excluida por anómala	Ciento veintinueve (129) reclamaciones no evaluadas por IPS con presunta situación anómala.	129
TOTAL GENERAL		**413**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4 (CONCILIACION).xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

23.1. Ciento ochenta y dos (182) reclamaciones quedaron con calificación "conforme", como se relacionan a continuación:

Tabla 11. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_16_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	18806470	13884701	**62**	18878903	13904614	**123**	18920925	13928660
2	18806508	13884734	**63**	18878904	13904615	**124**	18921104	13928823
3	18809488	13885396	**64**	18879213	13904767	**125**	18921115	13928834
4	18809495	13885403	**65**	18879343	13904788	**126**	18922471	13929676
5	18810202	13885548	**66**	18879901	13905264	**127**	18922520	13929725
6	18810243	13885589	**67**	18881651	13906524	**128**	18923950	13930748
7	18810260	13885606	**68**	18882715	13907345	**129**	18924449	13930899
8	18816253	13886375	**69**	18883551	13907978	**130**	18927028	13931675
9	18816300	13886397	**70**	18883628	13908055	**131**	18927031	13931678

Tabla 11. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_16_Z4								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
10	18817635	13886711	71	18883712	13908139	132	18927185	13931776
11	18845607	13889544	72	18884438	13908586	133	18928260	13932243
12	18845610	13889547	73	18886585	13910116	134	18928386	13932369
13	18848296	13890166	74	18886747	13910174	135	18928418	13932401
14	18848316	13890186	75	18890032	13912833	136	18928654	13932588
15	18848345	13890214	76	18890077	13912878	137	18928687	13932621
16	18849708	13890587	77	18890137	13912938	138	18928814	13932711
17	18851646	13891175	78	18891913	13913970	139	18928834	13932731
18	18858189	13892538	79	18892872	13914529	140	18928863	13932760
19	18858379	13892640	80	18893580	13914785	141	18933015	13934737
20	18858865	13893007	81	18893882	13914861	142	18934117	13935086
21	18859093	13893183	82	18893904	13914883	143	18934177	13935146
22	18859206	13893291	83	18893934	13914913	144	18934613	13935286
23	18859672	13893606	84	18893972	13914951	145	18934614	13935287
24	18860242	13894036	85	18893978	13914957	146	18935405	13935891
25	18860520	13894287	86	18894775	13915265	147	18937167	13936211
26	18861066	13894650	87	18894879	13915316	148	18937183	13936227
27	18861459	13895031	88	18894924	13915360	149	18937549	13936456
28	18861870	13895406	89	18894966	13915402	150	18937599	13936506
29	18862108	13895622	90	18894986	13915422	151	18937683	13936570
30	18863144	13896282	91	18894987	13915423	152	18938280	13936813
31	18863597	13896411	92	18895248	13915599	153	18938414	13936887
32	18863918	13896710	93	18895303	13915654	154	18939533	13937104
33	18864430	13897164	94	18895513	13915761	155	18940592	13938081
34	18864448	13897182	95	18898387	13916485	156	18941851	13938202
35	18866618	13898698	96	18898886	13916967	157	18941865	13938207
36	18866778	13898757	97	18898902	13916983	158	18942431	13938479
37	18867122	13898945	98	18899575	13917420	159	18943708	13939330
38	18867441	13899494	99	18899594	13917439	160	18944919	13940449
39	18867449	13899502	100	18899812	13917657	161	18945902	13940898
40	18867450	13899503	101	18900791	13918476	162	18945904	13940900

Tabla 11. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_16_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
41	18867785	13899581	**102**	18901055	13918611	**163**	18946251	13941070
42	18870633	13900078	**103**	18902574	13919558	**164**	18946970	13941543
43	18870638	13900083	**104**	18905182	13920517	**165**	18948318	13942422
44	18870640	13900085	**105**	18906764	13921440	**166**	18948416	13942456
45	18871247	13900475	**106**	18908607	13922650	**167**	18948442	13942482
46	18871786	13900615	**107**	18908716	13922737	**168**	18950086	13943446
47	18871798	13900627	**108**	18909069	13922848	**169**	18950093	13943453
48	18872182	13900754	**109**	18910319	13923413	**170**	18950924	13944207
49	18872395	13900967	**110**	18910324	13923418	**171**	18950931	13944214
50	18872453	13901025	**111**	18911136	13923925	**172**	18952157	13944741
51	18872551	13901062	**112**	18911191	13923980	**173**	18952206	13944787
52	18872649	13901160	**113**	18914251	13925832	**174**	18952620	13945141
53	18872783	13901287	**114**	18914511	13926034	**175**	18952844	13945362
54	18873012	13901500	**115**	18915415	13926132	**176**	18957333	13947785
55	18873654	13901869	**116**	18915601	13926316	**177**	18960214	13949374
56	18873814	13901918	**117**	18915966	13926588	**178**	18962125	13950655
57	18874947	13902350	**118**	18915984	13926606	**179**	18964150	13951997
58	18876419	13903093	**119**	18916478	13926904	**180**	18965734	13953047
59	18876490	13903164	**120**	18917971	13927221	**181**	18965737	13953050
60	18877988	13904154	**121**	18920381	13928255	**182**	18966293	13953537
61	18878891	13904602	**122**	18920456	13928330			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4 (CONCILIACION).xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

23.2. Noventa y cinco (95) reclamaciones quedaron con calificación “conforme con observación”, como se relacionan a continuación:

Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_16_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	18792580	13882744	**33**	18879921	13905284	**65**	18922513	13929718
2	18793918	13883416	**34**	18882674	13907304	**66**	18923422	13930497
3	18803936	13884008	**35**	18882824	13907454	**67**	18923430	13930505
4	18804200	13884078	**36**	18883632	13908059	**68**	18926728	13931580

Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_16_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
5	18806489	13884715	**37**	18883723	13908150	**69**	18929351	13933066
6	18809015	13885269	**38**	18884398	13908546	**70**	18929960	13933507
7	18809610	13885430	**39**	18884411	13908559	**71**	18930300	13933742
8	18812580	13886001	**40**	18884706	13908693	**72**	18930374	13933816
9	18815640	13886195	**41**	18886111	13909789	**73**	18931381	13934232
10	18815766	13886321	**42**	18886148	13909826	**74**	18933471	13934921
11	18817228	13886552	**43**	18894709	13915199	**75**	18934664	13935337
12	18841964	13888781	**44**	18895242	13915593	**76**	18937438	13936361
13	18847887	13889932	**45**	18895270	13915621	**77**	18937497	13936404
14	18850449	13890937	**46**	18898401	13916499	**78**	18937564	13936471
15	18855340	13891917	**47**	18898414	13916512	**79**	18937567	13936474
16	18857482	13892156	**48**	18900776	13918461	**80**	18938445	13936918
17	18857919	13892268	**49**	18900798	13918483	**81**	18941883	13938225
18	18858377	13892638	**50**	18901024	13918580	**82**	18941893	13938235
19	18860235	13894029	**51**	18901074	13918622	**83**	18943379	13939230
20	18860241	13894035	**52**	18905167	13920502	**84**	18944108	13939728
21	18861447	13895019	**53**	18905362	13920609	**85**	18944888	13940421
22	18861453	13895025	**54**	18905402	13920644	**86**	18948081	13942223
23	18863595	13896409	**55**	18907623	13921946	**87**	18948211	13942345
24	18865366	13897858	**56**	18907985	13922210	**88**	18952633	13945154
25	18866774	13898753	**57**	18908006	13922231	**89**	18952893	13945382
26	18872526	13901037	**58**	18909201	13922862	**90**	18959570	13948924
27	18873487	13901738	**59**	18909574	13922913	**91**	18960429	13949525
28	18873668	13901874	**60**	18914044	13925662	**92**	18962398	13950891
29	18873676	13901882	**61**	18914243	13925824	**93**	18962553	13951046
30	18874949	13902352	**62**	18915492	13926208	**94**	18963538	13951736
31	18876395	13903069	**63**	18916008	13926626	**95**	18966261	13953505
32	18878101	13904204	**64**	18922370	13929576			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4 (CONCILIACION).xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

23.3. Siete (07) 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_16_Z4		
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	18857478	13892152
2	18872539	13901050
3	18882680	13907310
4	18888364	13911218
5	18952476	13944999
6	18954020	13945907
7	18960221	13949381

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4 (CONCILIACION).xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

23.4. Ciento veintinueve (129) reclamaciones relacionadas en el anexo pero no evaluadas por ser radicadas por IPS con presunta situación anómala, como se relacionan a continuación:

Tabla 14. RECLAMACIONES EXCLUIDAS POR IPS CON PRESUNTA SITUACIÓN ANÓMLA DEL PQT_16_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	18792964	13882965	**44**	18871131	13900425	**87**	18915742	13926454
2	18793025	13883026	**45**	18871143	13900437	**88**	18915948	13926570
3	18793067	13883067	**46**	18871150	13900444	**89**	18915950	13926572
4	18793100	13883100	**47**	18873889	13901977	**90**	18919496	13927494
5	18795107	13883755	**48**	18873906	13901994	**91**	18920504	13928378
6	18805905	13884424	**49**	18877452	13903739	**92**	18921151	13928870
7	18812239	13885855	**50**	18883033	13907607	**93**	18924158	13930874
8	18812270	13885886	**51**	18883172	13907744	**94**	18924169	13930885
9	18812297	13885913	**52**	18885379	13909241	**95**	18924844	13931179
10	18817235	13886559	**53**	18889217	13912038	**96**	18928756	13932655
11	18818276	13886803	**54**	18896758	13916164	**97**	18928778	13932677
12	18820454	13887241	**55**	18896764	13916170	**98**	18931020	13934063
13	18820491	13887278	**56**	18899011	13917079	**99**	18933137	13934857
14	18820497	13887284	**57**	18899060	13917128	**100**	18934724	13935388
15	18839330	13888395	**58**	18899074	13917142	**101**	18934740	13935404
16	18839402	13888467	**59**	18901775	13919148	**102**	18934752	13935416

Tabla 14. RECLAMACIONES EXCLUIDAS POR IPS CON PRESUNTA SITUACIÓN ANÓMLA DEL PQT_16_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
17	18839405	13888470	**60**	18901869	13919241	**103**	18936593	13935987
18	18845505	13889445	**61**	18901920	13919280	**104**	18936608	13936002
19	18845545	13889485	**62**	18901972	13919332	**105**	18943882	13939502
20	18846088	13889802	**63**	18902650	13919634	**106**	18945614	13940704
21	18854104	13891281	**64**	18903282	13919776	**107**	18945650	13940740
22	18854107	13891284	**65**	18903413	13919907	**108**	18946890	13941463
23	18854148	13891325	**66**	18903439	13919933	**109**	18946931	13941504
24	18854167	13891344	**67**	18903452	13919946	**110**	18947856	13942014
25	18854413	13891562	**68**	18903749	13920025	**111**	18947877	13942035
26	18854415	13891564	**69**	18903763	13920039	**112**	18948555	13942575
27	18856295	13892020	**70**	18906778	13921454	**113**	18949563	13943254
28	18858505	13892765	**71**	18907392	13921787	**114**	18949812	13943295
29	18858519	13892779	**72**	18907587	13921910	**115**	18949813	13943296
30	18858539	13892799	**73**	18907905	13922130	**116**	18950435	13943770
31	18860430	13894197	**74**	18910432	13923502	**117**	18950458	13943793
32	18860449	13894216	**75**	18910434	13923504	**118**	18950499	13943834
33	18860661	13894386	**76**	18910467	13923537	**119**	18950510	13943845
34	18861237	13894821	**77**	18910469	13923539	**120**	18950520	13943855
35	18862245	13895758	**78**	18911061	13923850	**121**	18952557	13945078
36	18862628	13896141	**79**	18911123	13923912	**122**	18952594	13945115
37	18862654	13896167	**80**	18911739	13924361	**123**	18953739	13945829
38	18864277	13897026	**81**	18912097	13924502	**124**	18953792	13945882
39	18864284	13897033	**82**	18912219	13924621	**125**	18954431	13946172
40	18864334	13897083	**83**	18912230	13924632	**126**	18955110	13946537
41	18864586	13897300	**84**	18913811	13925484	**127**	18961378	13950233
42	18867318	13899409	**85**	18915523	13926239	**128**	18961773	13950372
43	18871115	13900409	**86**	18915546	13926262	**129**	18963175	13951384

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4 (CONCILIACION).xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

23.5. Así mismo, se revisaron y conciliaron un total de ciento treinta y siete (137) ítems por presentar divergencias, del "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4 (CONCILIACION).xlsb"* 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_16_Z4		
Calificación de conformidad	**Estado de aprobación**	**Cantidad de ítem**
CONFORME	APROBADO	6
	APROBADO PARCIAL	4
	NO APROBADO	21
Total conformes		**31**
CONFORME CON OBSERVACION	APROBADO	-
	APROBADO PARCIAL	-
	NO APROBADO	99
Total conformes con observación		**99**
NO CONFORME	APROBADO	4
	APROBADO PARCIAL	-
	NO APROBADO	3
Total no conformes		**7**
Total general		**137**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4 (CONCILIACION).xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

24. El día tres (03) de junio del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico, remitió el acta de conciliación con consecutivo UT_Z4_017 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_16_Z4 (CONCILIACION).xlsb
- Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_ PQT_16_Z4_Conciliacion.xlsx
- Anexo 4. Lista de asistencia conciliación PQT_16_Z4.csv
- UT_Z4 _017_ACTA DE CONCILIACION PQT_16_Z4.pdf

25. Considerando que el paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), presentó siete (07) reclamaciones con calificación “No conforme” de la totalidad de la muestra de cuatrocientas trece (413) reclamaciones, con un margen de error del seis por ciento (6%) y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones, de las cuales, fueron excluidas ciento veintinueve (129) reclamaciones del total de la muestra inicial, por ser radicadas por IPS con presuntas situaciones anómalas, dejando un total de doscientas ochenta y cuatro (284) reclamaciones, las cuales fueron evaluadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en su calidad de interventoría procede a certificar el pre – cierre del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), entregado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en la certificación de pre-cierre del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico del día trece (13) de mayo del año 2025, con número de radicación UTR2023-AD-OF-345-2025, 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 verificó los resultados de auditoría de las reclamaciones del paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), y al final de la conciliación, se establecen las diferencias, quedando en firme siete (07) reclamaciones en calificación “No conforme”, las cuales deben ser ajustadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 para continuar con el trámite respectivo.

2. Que el resultado preliminar certificado de la auditoría integral practicada por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 al paquete 16 de la zona 4 (PQT_16_Z4), se consolida en diecinueve mil seiscientas noventa (19.690) reclamaciones que conforman dicho paquete, con el siguiente detalle:

Tabla 16. UTR2023-AD-OF-345-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 16 DE LA ZONA 4 (PQT_16_Z4) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	5.498	$ 1.718.524.184,90	$ 1.718.524.184,90	-
Aprobado parcial	6.229	$ 25.575.970.197,00	$ 16.322.713.951,87	$ 9.253.256.245,13
No aprobado	7.963	$ 19.638.392.291,65	-	$ 19.638.392.291,65
Total general	**19.690**	**$ 46.932.886.673,55**	**$ 18.041.238.136,77**	**$ 28.891.648.536,78**

Fuente: UTR2023-AD-OF-345-2025 Certificación Pre-Cierre PQT_16_Z4; **Elaborado:** UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

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

Sin otro particular,

Cordialmente,

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

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

Copia: supervisor_interventoria@adres.gov.co; paola.cespedes@adres.gov.co; insumos_reclamaciones@adres.gov.co; validaciones@adres.gov.co; yasmin.escamilla@adres.gov.co; supervisor_interventoria@adres.gov.co; leidy.luis@adres.gov.co

Elaborado: Walter Nieto Mora – Líder de calidad de auditoría zona 4
Revisado y aprobado: Carlos Enrique Ospina – Experto de reclamaciones