

CERTIFICACIÓN DE CIERRE DE CALIDAD DEL PQT_18_Z3 (UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 – ZONA 3)

CIERRE_347_0118

Doctora

YASMIN CECILIA ESCAMILLA BADILLO

DIRECTORA ENCARGADA DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)

ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES)

Doctor

EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA

GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 3

UT RECLAMACIONES 2023 - CONTRATO 1004 DE 2023

Tel. 3422501 ext 1046

utreclamaciones2023@grupoasd.com.co

Carrera 8 No. 46 – 35 Bogotá D.C.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Contrato de Interventoría No. ADRES-CTO-492-2024, suscrito entre AGS COLOMBIA S.A.S. Asesores Gerenciales y Auditores en Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y, de acuerdo con el Acta de Inicio suscrita el día primero (01) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), esta interventoría procede a INFORMAR las actividades de calidad de la validación y verificación de la auditoría de las reclamaciones adelantada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y, CERTIFICAR las actividades de calidad ejecutadas por el Equipo Interventor para el trámite del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), en los siguientes términos:

1. El día cinco (05) de mayo del año 2025, a través de correo electrónico, la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3) en el servidor FTP, para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, denominada “BDT_INSUMOS_PQT_18_Z3_05052025.bak”.
2. El día seis (06) de mayo 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 la misma, 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. Sin embargo, la interventoría dio por aceptada la BDT de insumos para su procesamiento.
3. El día siete (07) de mayo del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 reportó a la ADRES dos (02) inconsistencias halladas, así:

“(…)”
 1. *Se identificaron 218 radicados que no cuentan con un archivo XML asociado, por lo cual solicitamos indicación frente a cómo proceder en este caso. Se anexa archivo Excel con la relación.*
 2. *Dos (2) imágenes auditables con códigos de entrada E54130125100755R001396139500.pdf, E54230924034201R001382586400.pdf se encuentran dañadas y una (1) con código de entrada E54270225111427R001401823000.pdf con peso cero (0), por lo cual no permiten su visualización (...)."*
4. El día ocho (08) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. generó muestra del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), paquete conformado por un universo total de dieciocho mil seiscientos sesenta y dos (18.662) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas doce (412) reclamaciones, para un margen de error del seis (6%) por ciento y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones; dicha muestra se obtuvo empleando el algoritmo Fan-Muller & Rezucha, de acuerdo con el Anexo No. 7 que establece la Metodología para la Definición

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



de la Muestra de Calidad.

5. El día nueve (09) de mayo del año 2025, la ADRES informó al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 lo siguiente:

"(...) Realizada la revisión de la novedad en los insumos del paquete 18 y la imposibilidad de conseguir los archivos TXT puesto que no fueron entregados por los prestadores, de manera atenta se solicita a la firma auditora y a la firma interventora que las referidas reclamaciones no sean tenidas en cuenta en el trámite del paquete, es decir, no van a ser objeto de auditoría.

La ADRES realizará la respectiva anulación e informará a las IPS para que vuelvan a realizar el proceso de radicación.

Por favor en la traza del correo remitir la relación de las 218 reclamaciones que serán objeto de anulación. (...)"

6. El día nueve (09) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió el archivo denominado *"Radicados sin XML PQT_18_Z3.xlsx"*, en el que relacionó los doscientos dieciocho (218) radicados que no cuentan con un archivo XML asociado, las cuales según indicación de ADRES se excluyen del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), donde se relaciona cada reclamación ID y radicado ID generado desde el Excel anexo que indica el Código_Entrada, así:

Tabla 1. RELACION RECLAMACIONES EXCLUIDAS DEL PQT 18 Z3											
#	Reclamación ID	Radicación ID	#	Reclamación ID	radicación ID	#	reclamación ID	radicación ID	#	reclamación ID	radicación ID
1	18602548	13785728	55	19056623	14005359	109	19065749	14008461	164	18996373	13971486
2	19044312	13999177	56	19056624	14005360	110	19065750	14008462	165	18996374	13971487
3	19044313	13999178	57	19056625	14005361	111	19065751	14008463	166	18996375	13971488
4	19046452	14000259	58	19056626	14005362	112	19065752	14008464	167	18996376	13971489
5	19046453	14000260	59	19056627	14005363	113	19065753	14008465	168	18996377	13971490
6	19046454	14000261	60	19056628	14005364	114	19065754	14008466	169	18996378	13971491
7	19046455	14000262	61	19056629	14005365	115	19065755	14008467	170	18996379	13971492
8	19046456	14000263	62	19056630	14005366	116	19065756	14008468	171	18996380	13971493
9	19046457	14000264	63	19056631	14005367	117	19065757	14008469	172	18996381	13971494
10	19046458	14000265	64	19056632	14005368	118	19065758	14008470	173	18996382	13971495
11	19046459	14000266	65	19056633	14005369	119	19065759	14008471	174	18996383	13971496
12	18979350	13961966	66	19056634	14005370	120	19065760	14008472	175	18996384	13971497
13	18979351	13961967	67	19056635	14005371	121	19065761	14008473	176	18996385	13971498
14	18979352	13961968	68	19056636	14005372	122	19065762	14008474	177	18996386	13971499
15	18979353	13961969	69	19056637	14005373	123	19065763	14008475	178	18996387	13971500
16	18979354	13961970	70	19056638	14005374	124	19065764	14008476	179	18996388	13971501
17	18979355	13961971	71	19056639	14005375	125	19065765	14008477	180	18996389	13971502
18	18979356	13961972	72	19056640	14005376	126	19065766	14008478	181	18996390	13971503
19	18979357	13961973	73	19056641	14005377	127	19065767	14008479	182	18996391	13971504
20	18979358	13961974	74	19056642	14005378	128	19065768	14008480	183	18996392	13971505
21	18979359	13961975	75	19056643	14005379	129	19067020	14009089	184	18996393	13971506
22	18979360	13961976	76	19056644	14005380	130	19067021	14009090	185	18996394	13971507
23	18979361	13961977	77	19056645	14005381	131	19067022	14009091	186	18996395	13971508
24	18979362	13961978	78	19056646	14005382	132	19067023	14009092	187	18996396	13971509
25	18979363	13961979	79	19056647	14005383	133	19067024	14009093	188	18998496	13973184
26	18979364	13961980	80	19056648	14005384	134	19067025	14009094	189	18998497	13973185
27	18979365	13961981	81	19056649	14005385	135	19067026	14009095	190	18998498	13973186
28	18979366	13961982	82	19056650	14005386	136	19067027	14009096	191	18998499	13973187
29	18979367	13961983	83	19056651	14005387	137	19067028	14009097	192	18998500	13973188
30	18979368	13961984	84	19060976	14006868	138	19067030	14009099	193	18998501	13973189
31	18979369	13961985	85	19065725	14008437	139	19067031	14009100	194	18998502	13973190
32	18979370	13961986	86	19065726	14008438	140	19067032	14009101	195	18998580	13973267
33	18979371	13961987	87	19065727	14008439	141	19068366	14009670	196	18998749	13973436
34	18979372	13961988	88	19065728	14008440	142	19068367	14009671	197	19069406	14010188
35	18976376	13960382	89	19065729	14008441	143	19068369	14009672	198	19069407	14010189
36	18976377	13960383	90	19065730	14008442	144	19068398	14009673	199	19069408	14010190
37	18981875	13963291	91	19065731	14008443	145	19068485	14009757	200	19069409	14010191
38	18981876	13963292	92	19065732	14008444	146	18996355	13971468	201	19069410	14010192
39	18981877	13963293	93	19065733	14008445	147	18996356	13971469	202	19069411	14010193
40	18981878	13963294	94	19065734	14008446	148	18996357	13971470	203	19069412	14010194
41	18981880	13963296	95	19065735	14008447	149	18996358	13971471	204	19069413	14010195
42	19050359	14002098	96	19065736	14008448	150	18996359	13971472	205	19069414	14010196
43	18988018	13966452	97	19065737	14008449	151	18996360	13971473	206	19069415	14010197
44	18988019	13966453	98	19065738	14008450	152	18996361	13971474	207	19069416	14010198

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 1. RELACION RECLAMACIONES EXLUIDAS DEL PQT_18_Z3											
#	Reclamación ID	Radicación ID	#	Reclamación ID	radicación ID	#	reclamación ID	radicación ID	#	reclamación ID	radicación ID
45	18988020	13966454	99	19065739	14008451	153	18996362	13971475	208	19077091	14013925
46	18988021	13966455	100	19065740	14008452	154	18996363	13971476	209	19011057	13982215
47	18988022	13966456	101	19065741	14008453	155	18996364	13971477	210	19011058	13982216
48	18988023	13966457	102	19065742	14008454	156	18996365	13971478	211	19011059	13982217
49	18988024	13966458	103	19065743	14008455	157	18996366	13971479	212	19011060	13982218
50	18667319	13821091	104	19065744	14008456	158	18996367	13971480	213	19011061	13982219
51	19056429	14005336	105	19065745	14008457	159	18996368	13971481	214	19011062	13982220
52	19056430	14005337	106	19065746	14008458	160	18996369	13971482	215	19011063	13982221
53	19056621	14005357	107	19065747	14008459	161	18996370	13971483	216	19011064	13982222
54	19056622	14005358	108	19065748	14008460	162	18996371	13971484	217	19011065	13982223
						163	18996372	13971485	218	19011066	13982224

Fuente: Radicados sin XML PQT_18_Z3 (002).xlsx; Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- El día nueve (09) de mayo del año 2025, la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de la ADRES informó al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 que: "(...) En cuanto a las imágenes reportadas como faltantes, se informa que se remplazaron con las imágenes correctas. Por favor validar nuevamente (...)".
- El día doce (12) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 confirmó la recepción y conformidad de los insumos recibidos del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-341-2025.
- El día quince (15) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través de oficio No. UTR2023-AD-OF-349-2025, remitió la caracterización y planeación de la auditoría en sitio del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3).
- El día diecinueve (19) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. generó nueva muestra del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), debido a los doscientos dieciocho (218) radicados que no cuentan con un archivo XML asociado, por lo cual el paquete quedó conformado por un universo total de dieciocho mil cuatrocientas cuarenta y cuatro (18.444) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas doce (412) reclamaciones, para un margen de error del seis (6%) por ciento y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones; dicha muestra se obtuvo empleando el algoritmo Fan-Muller & Rezucha, de acuerdo con el Anexo No. 7 que establece la Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad.
- El día veinte (20) de mayo del año 2025, mediante correo electrónico, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió instrucción No. 18 del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), el cual está conformado por dieciocho mil seiscientos sesenta y dos (18.662) reclamaciones, Doscientos veinticuatro mil novecientos noventa y cinco (224.995) ítems, por un valor de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 36.928.710.956,00 COP), e indicando como fecha de entrega de la BDT de resultados por parte de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día veintiuno (21) de mayo del año 2025.
- El día veintiuno (21) de mayo del año 2025, mediante correo electrónico, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 informó que:

"(...) Una vez revisada la instrucción del paquete del asunto y teniendo en cuenta el correo del 09 de mayo de 2025 que dice: "(...) la novedad en los insumos del paquete 18 y la imposibilidad de conseguir los archivos TXT puesto que no fueron entregados por los prestadores, de manera atenta se solicita a la firma auditora y a la firma interventora que las referidas reclamaciones no sean tenidas en cuenta en el trámite del paquete, es decir, no van a ser objeto de auditoría. La ADRES realizará la respectiva anulación e informará a las IPS para que vuelvan a realizar el proceso de radicación. Por favor en la traza del correo remitir la relación de las 218 reclamaciones que serán objeto de anulación.", se informa que la cantidad de reclamaciones de los paquetes sería de 18.444, la cantidad de ítems 219.223 y el valor reclamado \$ 36.156.463.019,00 (...)".
- El día veintidós (22) de mayo del año 2025, a través de correo electrónico, el contratista auditor UNIÓN

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, notificó el cargue de la BDT de resultados del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), en el servidor FTP denominada “BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_18_Z3_22052025.bak”.

14. El día veintidós (22) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 la certificación de pre-cierre, con radicado No. UTR2023-AD-OF-362-2025 del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), registrando el siguiente resultado:

Tabla 2. UTR2023-AD-OF-362-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 18 DE LA ZONA 3 (PQT_18_Z3) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	4.563	\$ 1.452.923.794,00	\$ 1.452.923.794,00	-
Aprobado parcial	5.732	\$ 15.141.749.645,00	\$ 11.717.552.351,06	\$ 3.424.197.293,94
No aprobado	8.149	\$ 19.561.789.580,00	-	\$ 19.561.789.580,00
Total general	18.444	\$ 36.156.463.019,00	\$ 13.170.476.145,06	\$ 22.985.986.873,94

Fuente: Oficio No. UTR2023-AD-OF-362-2025 Certificación Pre-Cierre PQT_18_Z3; Elaborado: auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

15. Una vez verificada la estructura, calidad de los datos y la lógica del negocio aplicada en la conformación de la BDT de resultados del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3) denominada “BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_18_Z3_22052025.bak”, el día veintitrés (23) 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, adjuntando el archivo “CUMPLE BDT DE RESULTADOS PAQUETE 18 ZONA 3.pdf” referente a la confirmación del experto en sistemas.
16. El día veintinueve (29) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante oficio No. 347-0821, remitió las observaciones de evaluación de calidad de la BDT de resultados del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través del archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3.xlsx”, con el siguiente detallado:

Tabla 3. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_18_Z3 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones		
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes
18.662	412	245	153	14

Fuente: Oficio No. 347-0821 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_18_Z3; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

17. El día treinta (30) 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 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), mediante el oficio No. UTR2023-AD-OF-390-2025, en el cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 4. RESPUESTA POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD (PQT_18_Z3)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conformes	Total
Conforme	-	-	-	245	245
Conforme con observación	12	110	31	-	153

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 4. RESPUESTA POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD (PQT_18_Z3)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conformes	Total
No conforme	7	-	7	-	14
Total reclamaciones	19	110	38	245	412

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3_RESPUESTA_30052025.xlsx; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18. El día cinco (05) de junio 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. 347-0821, se definió y emitió el archivo de contra respuesta denominado “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (PRECONCILIACION).xlsx”, donde se reportó a la firma auditora, mediante correo electrónico, la fecha de conciliación para el día nueve (09) 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 5. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) DEL PQT_18_Z3		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Doscientas cuarenta y cinco (245) reclamaciones quedaron calificadas como “conformes”. (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion).	245
	Veintisiete (27) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “Conforme con observación” pasaron a calificación “Conforme”. (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion).	27
	Cuatro (04) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” pasaron a calificación “Conforme”. (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion).	4
Total Conformes		276
Conforme con observación	Ciento diez (110) reclamaciones quedaron calificadas como “conforme con observación” (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion)	110
	Una (01) reclamación que se encontraba en calificación “No conforme” pasó a calificación “Conforme con observación” (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion)	1
Total Conformes con observación		111
No conformes	Siete (07) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” y que serán llevadas a conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en amarillo)	7
	Diez (10) reclamaciones previamente aceptadas parcialmente por la firma auditora, sin embargo, cambian de estado definitivo por lo que no requieren ser conciliadas (verificar columna C reclamaciones resaltadas en naranja)	10
	Ocho (08) 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)	8
Total No conformes		25
TOTAL GENERAL		412

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (PRECONCILIACION).xlsx; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



18.1. También, frente al mismo archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (PRECONCILIACION).xlsx”, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. informó que:

“(…) en la hoja de cálculo “Contrastacion_item”, se encuentran cuarenta y ocho (48) ítems, que corresponden a doce (12) reclamaciones, las cuales se encuentran en columna “B”, resaltadas en **color azul**, y que presentan divergencias a dirimir en proceso conciliatorio para definir el estado final que será consolidado por ítem y a reclamación, Se adjuntan anexo 1 correspondientes a paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3). (…)”.

19. El día nueve (09) de junio del año 2025, se llevó a cabo la conciliación de divergencias de resultados de auditoría entre la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en la cual se definieron los siguientes resultados referente a las cuatrocientas doce (412) reclamaciones evaluadas en la muestra:

Tabla 6. MATRIZ RESULTADO DE CONCILIACIÓN PQT_18_Z3 RECLAMACIONES UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Doscientas setenta y nueve (279) reclamaciones quedaron con calificación “conforme”.	279
Conforme con observación	Ciento quince (115) reclamaciones quedaron con calificación “conforme con observación”.	115
No Conformes	Dieciocho (18) reclamaciones quedaron con calificación “No conforme” durante la conciliación.	18
TOTAL		412

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (CONCILIACION).xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19.1. Doscientas setenta y nueve (279) reclamaciones quedaron calificadas “conformes”, como se relacionan a continuación:

Tabla 7. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO “CONFORMES” DEL PQT_18_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18976417	13960405	94	19004918	13977644	187	19037750	13997218
2	18993122	13968757	95	19006590	13978716	188	19037776	13997244
3	18967320	13954288	96	19006594	13978720	189	19037781	13997249
4	18967325	13954293	97	19006640	13978766	190	19037996	13997366
5	18968668	13955062	98	19007014	13979035	191	19044085	13999001
6	18971408	13956915	99	19007152	13979108	192	19044295	13999171
7	18971995	13957394	100	19008123	13979853	193	19044511	13999342
8	18972042	13957441	101	19008136	13979866	194	19044981	13999498
9	18972053	13957452	102	19008171	13979901	195	19045050	13999566
10	18972057	13957456	103	19008176	13979906	196	19045087	13999603
11	18972551	13957845	104	19008189	13979919	197	19045456	13999691
12	18972614	13957907	105	19008191	13979921	198	19045940	13999942
13	18973158	13958261	106	19008214	13979944	199	19045957	13999959
14	18973586	13958616	107	19008304	13980034	200	19046123	14000055
15	18973724	13958693	108	19008318	13980048	201	19046495	14000302
16	18973902	13958768	109	19008437	13980167	202	19046635	14000435

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 7. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_18_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
17	18974634	13959367	110	19008520	13980250	203	19046856	14000508
18	18974646	13959379	111	19008530	13980260	204	19047795	14000817
19	18974798	13959455	112	19008553	13980283	205	19047804	14000826
20	18974837	13959494	113	19008556	13980286	206	19047829	14000851
21	18974882	13959522	114	19009222	13980698	207	19048064	14000895
22	18974910	13959544	115	19009226	13980702	208	19048731	14001188
23	18974960	13959594	116	19010844	13982045	209	19049069	14001323
24	18975544	13959953	117	19010910	13982081	210	19049089	14001343
25	18975562	13959971	118	19011263	13982411	211	19049258	14001457
26	18975774	13960022	119	19011570	13982718	212	19049282	14001481
27	18976195	13960231	120	19011963	13983110	213	19049541	14001705
28	18976411	13960399	121	19012262	13983404	214	19050169	14001954
29	18976468	13960453	122	19013666	13984332	215	19050474	14002200
30	18976945	13960839	123	19013693	13984359	216	19050787	14002282
31	18977818	13961252	124	19013881	13984491	217	19050789	14002284
32	18977839	13961273	125	19013884	13984494	218	19051125	14002406
33	18978006	13961406	126	19013886	13984496	219	19051130	14002411
34	18978115	13961514	127	19014080	13984682	220	19052013	14002687
35	18979173	13961906	128	19014083	13984685	221	19052862	14003183
36	18979404	13962020	129	19014154	13984755	222	19053510	14003579
37	18979418	13962034	130	19015392	13985843	223	19053531	14003600
38	18980044	13962390	131	19015435	13985886	224	19054248	14004081
39	18980352	13962644	132	19016395	13986472	225	19055302	14004645
40	18980511	13962795	133	19017057	13986990	226	19055827	14004926
41	18982671	13963928	134	19017105	13987038	227	19056075	14005077
42	18983010	13964018	135	19017130	13987063	228	19056177	14005095
43	18983401	13964269	136	19018565	13988146	229	19058581	14005922
44	18983473	13964330	137	19019526	13988932	230	19060615	14006576
45	18983817	13964470	138	19019567	13988973	231	19060647	14006608
46	18984032	13964661	139	19019658	13989064	232	19061063	14006943
47	18986079	13965525	140	19019687	13989093	233	19061648	14007248
48	18986115	13965559	141	19019747	13989153	234	19062041	14007420
49	18986142	13965585	142	19019753	13989159	235	19062590	14007691
50	18988009	13966444	143	19019773	13989179	236	19062669	14007770
51	18988171	13966604	144	19019786	13989192	237	19065503	14008369

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 7. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_18_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
52	18988516	13966912	145	19019803	13989209	238	19066210	14008631
53	18988596	13966992	146	19019846	13989252	239	19067033	14009102
54	18988642	13967038	147	19020573	13989928	240	19069366	14010149
55	18991252	13967855	148	19020576	13989931	241	19070207	14010536
56	18992356	13968506	149	19021146	13990447	242	19073885	14012095
57	18992912	13968689	150	19021164	13990465	243	19074260	14012186
58	18994147	13969614	151	19021213	13990514	244	19075735	14013256
59	18994181	13969648	152	19021217	13990518	245	19075977	14013384
60	18996270	13971401	153	19021223	13990524	246	19076033	14013439
61	18996674	13971674	154	19024092	13991242	247	19078155	14014523
62	18996689	13971689	155	19026152	13992852	248	19078213	14014581
63	18997033	13971875	156	19027855	13993018	249	19079189	14015059
64	18997590	13972337	157	19027976	13993139	250	19079297	14015148
65	18997742	13972485	158	19028239	13993376	251	19079303	14015154
66	18997850	13972593	159	19028445	13993463	252	19079308	14015159
67	18997865	13972608	160	19028448	13993466	253	19079344	14015195
68	18998029	13972771	161	19028451	13993469	254	19079370	14015221
69	18998127	13972844	162	19028453	13993471	255	19079390	14015241
70	18998631	13973318	163	19028462	13993480	256	19079413	14015264
71	18998653	13973340	164	19028831	13993568	257	19079591	14015415
72	18998682	13973369	165	19030056	13993640	258	19080020	14015660
73	18998878	13973553	166	19030289	13993836	259	19081702	14016606
74	18999308	13973904	167	19030301	13993848	260	19082611	14017165
75	18999956	13974229	168	19030412	13993949	261	19084423	14018100
76	19000205	13974362	169	19031083	13994111	262	19084424	14018101
77	19000594	13974720	170	19031215	13994236	263	19084444	14018121
78	19000626	13974752	171	19031399	13994382	264	19085511	14018524
79	19000849	13974935	172	19031504	13994483	265	19085533	14018546
80	19000892	13974978	173	19031697	13994600	266	19086345	14018592
81	19001156	13975225	174	19031945	13994635	267	19086523	14018641
82	19001567	13975537	175	19031988	13994678	268	19089193	14019516
83	19001581	13975551	176	19033073	13995470	269	19090674	14020166
84	19001754	13975716	177	19034382	13995981	270	19091801	14020455
85	19002066	13975859	178	19034784	13996107	271	19091805	14020459
86	19002421	13976183	179	19034803	13996126	272	19091824	14020478

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 7. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_18_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
87	19003775	13976761	180	19034828	13996151	273	19091923	14020577
88	19003846	13976805	181	19035009	13996300	274	19092018	14020635
89	19003849	13976808	182	19036758	13996975	275	19092072	14020673
90	19004197	13977013	183	19036769	13996986	276	19092100	14020701
91	19004211	13977025	184	19037169	13997026	277	19092102	14020703
92	19004222	13977036	185	19037637	13997147	278	19092125	14020726
93	19004413	13977164	186	19037736	13997204	279	19095296	14021829

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (CONCILIACION).xlsb; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19.2. Ciento quince (115) reclamaciones quedaron calificadas "conforme con observación", como se relacionan a continuación:

Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_18_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18971501	13957008	40	18996664	13971664	79	19047592	14000742
2	18980559	13962843	41	18996669	13971669	80	19047630	14000778
3	18982496	13963764	42	18996738	13971738	81	19049038	14001292
4	18988751	13967147	43	18998674	13973361	82	19049132	14001386
5	19028156	13993293	44	18998748	13973435	83	19049476	14001649
6	19030221	13993775	45	18999263	13973892	84	19050660	14002209
7	19050196	14001978	46	19000216	13974373	85	19051411	14002520
8	19050971	14002304	47	19000649	13974775	86	19053055	14003372
9	19056073	14005075	48	19000651	13974777	87	19053853	14003816
10	19070859	14010955	49	19000828	13974914	88	19060761	14006667
11	18968375	13954918	50	19005530	13978004	89	19060989	14006869
12	18968792	13955176	51	19005533	13978007	90	19061021	14006901
13	18968817	13955201	52	19005553	13978027	91	19062607	14007708
14	18970882	13956409	53	19007905	13979638	92	19062637	14007738
15	18971429	13956936	54	19008623	13980342	93	19062639	14007740
16	18971451	13956958	55	19014627	13985161	94	19065423	14008303
17	18972202	13957584	56	19015189	13985643	95	19065459	14008339
18	18972266	13957644	57	19015303	13985754	96	19066166	14008587
19	18972293	13957671	58	19018355	13987994	97	19066411	14008674
20	18972580	13957874	59	19021218	13990519	98	19074490	14012301
21	18973206	13958303	60	19021276	13990577	99	19075624	14013207
22	18973220	13958317	61	19024960	13991989	100	19075859	14013288
23	18977680	13961233	62	19028022	13993185	101	19078164	14014532

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_18_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
24	18977828	13961262	63	19028379	13993397	102	19078169	14014537
25	18979177	13961910	64	19028410	13993428	103	19079122	14014992
26	18979338	13961954	65	19030223	13993777	104	19079397	14015248
27	18980323	13962615	66	19030282	13993829	105	19079399	14015250
28	18980479	13962763	67	19031078	13994106	106	19080112	14015752
29	18982535	13963792	68	19031408	13994391	107	19081505	14016464
30	18982707	13963964	69	19032913	13995356	108	19084417	14018094
31	18984077	13964705	70	19034830	13996153	109	19090528	14020090
32	18985772	13965506	71	19038052	13997422	110	19091007	14020225
33	18986430	13965724	72	19038358	13997531	111	19092363	14020923
34	18988514	13966910	73	19038413	13997569	112	19093964	14021366
35	18988541	13966937	74	19038417	13997573	113	19093991	14021392
36	18994030	13969564	75	19040581	13998192	114	19093998	14021399
37	18994301	13969764	76	19046324	14000191	115	19096036	14022200
38	18995968	13971172	77	19046602	14000403			
39	18996573	13971573	78	19047571	14000721			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (CONCILIACION).xlsb; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19.3. Dieciocho (18) reclamaciones quedaron calificadas “no conformes”, como se relacionan a continuación:

Tabla 9. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_18_Z3					
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18973901	13958767	10	19014481	13985024
2	18981998	13963390	11	19017113	13987046
3	18982711	13963968	12	19020614	13989969
4	18993243	13968878	13	19028846	13993573
5	18997014	13971860	14	19045105	13999621
6	18998888	13973563	15	19053561	14003630
7	19004982	13977668	16	19060757	14006663
8	19008460	13980190	17	19062665	14007766
9	19008491	13980221	18	19070208	14010537

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (CONCILIACION).xlsb; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19.4. Asimismo, se revisaron y conciliaron cuarenta y ocho (48) ítems por presentar divergencias, del “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (CONCILIACION).xlsb” los cuales están resaltados en azul en columna “B” hoja “Contrastación Ítems”, en el que se detalló el siguiente resultado:

Tabla 10. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS EN EL ANEXO 1. RESULTADOS CALIDAD MUESTRA PQT_18_Z3		
Calificación de conformidad	Estado de aprobación	Cantidad de ítem
CONFORME	APROBADO	-
	APROBADO PARCIAL	3
	NO APROBADO	27
Total conformes		30
CONFORME CON OBSERVACION	APROBADO	-
	APROBADO PARCIAL	-
	NO APROBADO	18
Total conformes con observación		18
Total general		48

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (CONCILIACION).xlsb; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

20. El día nueve (09) de junio del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., remitió acta de conciliación del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3) con denominación UT_Z3-018, 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_18_Z3 (CONCILIACION).xlsb
- CONCILIACION PAQUETE 18 ZONA 3 - Lista de asistencia 6-09-25.xlsb
- UT_Z3-018 ACTA CONCILIACIÓN PQT_18_Z3.pdf

20.1. Adicionalmente, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en conciliación y en acta de conciliación numeral 5, aclaró con relación a la entrega de observaciones de calidad, que el universo definitivo corresponde a dieciocho mil cuatrocientas cuarenta y cuatro (18.444) reclamaciones, por la exclusión que se realizó de las doscientas dieciocho (218) reclamaciones que presentaron inconsistencias y según instrucción dada el nueve (09) de mayo del año 2025, mediante correo electrónico por la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, así mismo el detalle de la exclusión se referencia en acta de conciliación en numeral 2, 3, y 4 del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3).

21. El día diez (10) de junio del año 2025, la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., envió la certificación de pre-cierre del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, bajo consecutivo No. PRECIERRE_347_0127.

22. El día diez (10) de junio del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. le solicitó a la ADRES realizar el proceso de validación del anexo 3 relativo a las alertas de validaciones automáticas, hasta tanto se finalice el desarrollo de dicha validación por parte de la interventoría.

23. El día once (11) de junio del año 2025, la ADRES informó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. lo siguiente:

"(...) Teniendo en cuenta que la firma interventora informó el día de ayer los inconvenientes para generar el anexo 2 y 3 para el paquete 18; de manera atenta se solicita a la firma auditora no entregar la BDT de cierre, hasta que GIVRA no remita los anexos y los mismos sean analizados y extrapolados por la firma auditora (...)"

24. Sobre lo anterior, el día once (11) de junio del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. le solicitó al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 la no generación de la BDT de cierre del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3) hasta que no sean procesados los anexos

2 y 3.

25. El día once (11) de junio 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. 20254100000471, 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 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), adjuntando el archivo de nombre "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_18_ZN_3.xlsx".
26. El día doce (12) de junio del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, remitió las respuestas a las alertas GIVRA del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), adjuntando el archivo denominado "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_18_ZN_3_RESPUESTA_12062025.xlsx", el cual fue revisado por parte de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., evidenciando el siguiente resultado:

Tabla 11. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA_PQT_18_Z3		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	RESULTADO ACEPTACIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS
Cruce_Pólizas	Aceptadas	-
	No aceptadas	2.401
Total registros		2.401
Cruce_Siniestros	Aceptadas	-
	No aceptadas	2.357
Total registros		2.357
Verificación_Topes	Aceptadas	-
	No aceptadas	1
Total registros		1
Cruce_Rnec_Fallecidos	Aceptadas	-
	No aceptadas	48
Total registros		48
Validación_Insumos	Aceptadas	-
	No aceptadas	3
Total registros		3
Cruce_REPS_transporte	Aceptadas	5
	No aceptadas	270
Total registros		275
Valor_mayor_reclamado_procedimientos	Aceptadas	34
	No aceptadas	16
Total registros		50

Fuente: Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_18_ZN_3_RESPUESTA_12062025.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

27. El día trece (13) de junio del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. reportó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES las inconsistencias halladas en la respuesta a las alertas de las validaciones de GIVRA, para ser verificados en la BDT de cierre, adjuntando el archivo denominado "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_18_ZN_3_RESPUESTA_12062025.xlsx".
28. El día dieciséis (16) de junio del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES le informó a la ADRES que se encuentran a la espera de la remisión del archivo de hallazgos GIVRA (anexo 2) o en su defecto que se defina si será entregado dicho archivo.
29. Frente a la anterior solicitud, el día dieciséis (16) de junio del año 2025, la ADRES reportó lo siguiente:

"(...) nos permitimos informar que únicamente se hará entrega del archivo "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_18_ZN_3".
De acuerdo con las directrices establecidas por el Grupo de Validaciones de Resultados de Auditoría de la

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Dirección de Otras Prestaciones, no se contempla la entrega fraccionada de información. En este sentido, el insumo completo correspondiente a dicha validación fue remitido el miércoles 11 de junio de 2025 a las 4:38 p. m., en cumplimiento de lo dispuesto en la Actividad 17 del Protocolo de Interoperabilidad (VALR-PT01). No se tiene contemplado enviar un insumo adicional. (...)

30. El día diecisiete (17) de junio del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES informa que los ajustes correspondientes al archivo de nombre "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_18_ZN_3_RESPUESTA_12062025" serán aplicados en la BDT de cierre.
31. El día diecisiete (17) de junio del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 notificó el cargue de la BDT de cierre del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3) al servidor FTP, denominada "BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_18_Z3_17062025.bak". Así mismo, remitió los siguientes archivos:
- Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3_BDT_CIERRE_17062025.xlsb
 - Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_18_ZN_3_BDT_CIERRE_17062025.xlsx
32. El día dieciocho (18) de junio del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió la certificación de cierre del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), con consecutivo UTR2023-AD-OF-415-2025, detallando los siguientes resultados:

Tabla 12. UTR2023-AD-OF-415-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PAQUETE 18 DE LA ZONA 3 (PQT_18_Z3) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	4.571	\$ 1.442.486.688,00	\$ 1.442.486.688,00	-
Aprobado parcial	5.724	\$ 15.118.049.835,00	\$ 11.666.531.414,22	\$ 3.451.518.420,78
No aprobado	8.149	\$ 19.595.926.496,00	-	\$ 19.595.926.496,00
Total general	18.444	\$ 36.156.463.019,00	\$ 13.109.018.102,22	\$ 23.047.444.916,78

Fuente: Oficio No. UTR2023-AD-OF-415-2025 Certificación Cierre PQT_18_Z3; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

33. El día diecinueve (19) de junio del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. realizó devolución formal de la certificación de cierre del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3) con oficio No. UTR2023-AD-OF-415-2025, debido a inconsistencias halladas en la calidad del dato.
34. El día diecinueve (19) de junio del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió el alcance No. 1 a la certificación de cierre del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), con consecutivo UTR2023-AD-OF-421-2025.
35. El día diecinueve (19) de junio del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. realizó devolución formal del alcance No.1 a la certificación de cierre del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3) con oficio No. UTR2023-AD-OF-421-2025, debido a inconsistencias halladas en la calidad del dato.
36. El día diecinueve (19) de junio del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió el alcance No. 2 a la certificación de cierre del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), con consecutivo UTR2023-AD-OF-422-2025, detallando los siguientes resultados:

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 13. UTR2023-AD-OF-422-2025 RESUMEN ALCANCE No. 2 CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PAQUETE 18 DE LA ZONA 3 (PQT_18_Z3) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	4.571	\$ 1.442.486.688,00	\$ 1.442.486.688,00	-
Aprobado parcial	5.724	\$ 15.118.049.835,00	\$ 11.666.531.414,22	\$ 3.451.518.420,78
No aprobado	8.149	\$ 19.595.926.496,00	-	\$ 19.595.926.496,00
Total general	18.444	\$ 36.156.463.019,00	\$ 13.109.018.102,22	\$ 23.047.444.916,78

Fuente: Oficio No. UTR2023-AD-OF-422-2025 Alcance 2 Certificación Cierre PQT_18_Z3; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

37. Una vez verificada la estructura, calidad de los datos y la lógica del negocio aplicada en la conformación de la BDT de cierre del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3) denominada “BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_18_Z3_17062025.bak”, el día veinte (20) de junio 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, así como también la verificación de los anexos 1 y 3, y el certificado de cierre de la firma auditora. Adicionalmente, adjuntó lo siguientes archivos:

- RE TIKET 2895 RV CPS-1004-2023 BDT de Cierre PQT_18_Z3.msg
- CUMPLE BDT DE CIERRE PQT 18 ZONA 3.pdf

38. La interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., el día veinte (20) de junio del año 2025, finalizó con la validación del alcance No. 2 al certificado de cierre del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3) entregado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante comunicado UTR2023-AD-OF-422-2025; así como la BDT de cierre del paquete en referencia denominado “BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_18_Z3_17062025.bak”.

Tras analizar integralmente el cierre del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3) reclamaciones personas jurídicas, AGS COLOMBIA S.A.S. confirma que la firma auditora efectuó los ajustes solicitados y no se evidenciaron “No Conformidades” en el análisis de concordancia aplicado a la muestra. A su vez, se evidencia que los criterios de auditoría definidos en la normatividad vigente fueron extrapolados con éxito a las dieciocho mil cuatrocientas cuarenta y cuatro (18.444) reclamaciones del paquete en mención, así como las observaciones y las alertas comunicadas por el grupo GIVRA de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP), fueron revisadas y aplicadas por la firma auditora, de acuerdo con la respuesta emitida por ésta.

Se incluyen las validaciones de pagos dobles y mayores valores pagados en las cuales consta que el paquete no presenta reclamaciones duplicadas.

Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, se concluye que la revisión y verificación de requisitos cumple con la correcta aplicación de los criterios de auditoría y autorización de pago de reclamaciones a las IPS, por lo tanto, procede la certificación de cierre de paquete por parte de la ADRES.

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en el alcance No. 2 a la certificación de cierre de paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico el día diecinueve (19) de junio del año 2025, en comunicado número UTR2023-AD-OF-422-2025 y 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 y 10), la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.,

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



CERTIFICA:

1. Que la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 respecto al paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), cumplió con lo previsto en el Manual operativo y de auditoría de reclamaciones, en cuanto a la revisión y verificación de requisitos, soportes e imposición de glosas.
2. Que revisado el alcance No. 2 al certificado de cierre del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), presentado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, se identifica que dicha entidad aplicó los ajustes definidos en la conciliación.
3. Que revisada la documentación que soporta el presente trámite, esta es consistente respecto a cantidades, valores, estados y fechas.
4. Que el resultado final de la auditoría integral practicada al paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), se consolida en dieciocho mil cuatrocientas cuarenta y cuatro (18.444) reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales cuatro mil quinientas setenta y un (4.571) reclamaciones se encuentran en estado **APROBADO** por valor de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$1.442.486.688,00 COP) y cinco mil setecientas veinticuatro (5.724) reclamaciones en estado **APROBADO PARCIAL** por valor de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE (\$11.666.531.414,22 COP), para un valor **TOTAL APROBADO** de TRECE MIL CIENTO NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO DOS PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE (\$ 13.109.018.102,22 COP).
5. El presente documento certifica la calidad de los resultados entregados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, y la correcta aplicación de los criterios de auditoría, respaldando el cierre del paquete y por tanto procede la ordenación del gasto y la autorización del correspondiente giro por parte de la ADRES, acorde a lo establecido en la obligación específica de carácter técnico No. 15 del contrato ADRES- CTO-492 2024.

Para constancia se firma en Bogotá a los veinte (20) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).

Sin otro particular,

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

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

MONICA PULIDO CASTILLO.
Líder de calidad de auditoría de
reclamaciones (Zona 3) AGS
COLOMBIA S.A.S.

Anexos:

Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (CIERRE)
Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_18_Z3_Cierre

Copia. vasmin.escamilla@adres.gov.co; supervisor_interventoria@adres.gov.co; paola.cespedes@adres.gov.co; insumos_reclamaciones@adres.gov.co;
validaciones@adres.gov.co;

Elaborado: Monica Pulido Castillo – Líder Auditoría en Reclamaciones (Zona 3).

Revisado: Carlos Enrique Ospina Mesa – Experto en Reclamaciones Proyecto ADRES.

Aprobado: Carlos Enrique Ospina Mesa – Experto en Reclamaciones / Noe Cardenas Espejo – Director de Interventoría Proyecto ADRES.