

ACTA DE ENTREGA DE CARGO Y DE ACTIVIDADES

Lugar: Bogotá Fecha: 16 / 09/ 2025

Comparecen para suscribir la presente acta de entrega de cargo, Mery Soraida Hoyos Ordoñez, identificado con cedula 55182801, quien se desempeñó como [Contratista ADRES/Sub Lider Proceso de Auditoria de Personas Naturales], y Mauricio Otalora Rodríguez, identificado con [documento], en calidad de [Contratista ADRES/Sub Lider Proceso de PQR de Personas Naturales].

1. Objeto de la entrega

El presente documento tiene por objeto dejar constancia de la entrega información y capacitación de las actividades, a cargo del contratista Mery Hoyos, debido a la finalización del contrato No. ADRES-CPS-201-2025 con fecha de terminación 26/09/2025.

2. Actividades realizadas y entregadas

Se deja constancia por medio de grabaciones de TEAMS realizadas con el contratista Mauricio Otalora donde se explicó las actividades realizadas por la contratista saliente Mery Soraida Hoyos Ordoñez, desglosadas a continuación:

2.1 Se explico de manera detallada la realización de los cruces correspondientes, esto aplicado al universo a trabajar (periodo de radicacion Ej: 01 al 15 de agosto), el cual es enviado por medio de correo electrónico (Archivo de EXCEL), por parte de la líder de Radicación, posterior a esto se toman las reclamaciones reportadas en el aplicativo SIIECAT a un archivo en excel con el fin de garantizar que las reclamaciones reportadas se encuentren en fase de auditoría. También se explica que la intención es verificar reclamaciones que se evidencien radicadas en el aplicativo que correspondan al periodo a trabajar y el área de radicacion no lo reporta en la entrega, esto para evitar que se queden reclamaciones sin incluir en la auditoria y se puedan generar a futuro tutelas y demás.

Reporte Entrega Área de Radicación

Responder

Responder a todos

Reenviar

jue 11/09/2025 4:30 p.m.

Maria Mercedes Grimaldo Gomez

ENTREGA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025

Para

Angelica Viviana Hernandez Pacheco; Mery Soraida Hoyos Ordoñez

CC

Ana Maria Garcia Gutierrez; Kelly Fernanda Oviedo Jimenez; Leidy Lucero Ruiz Camacho; Leidy Milena Rodriguez; Gina Paola Gordillo Clavijo; Angie Sofia Quiñones Velasco; Jose Mauricio Robayo Bohorquez; Francisco Javier Arevalo Arevalo

Mensaje reenviado el 12/09/2025 9:31 a.m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haz clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas tardes,

En cuadro adjunto hago entrega de 210 radicaciones efectivas correspondientes a la primera quincena de agosto de 2025, que me permito relacionar a continuación:

FECHA	CORREO ELECTRONICO		Total CORREO ELECTRONICO	FISICO - MOTO		Total FISICO - MOTO	FISICO - PRESENCIAL		Total FISICO - PRESENCIAL	PRIORITARIA		Total PRIORITARIA - TUTELA	TOTAL GENERAL
	NUEVA	RESPUESTA_A_GLOSA		NUEVA	RESPUESTA_A_GLOSA		NUEVA	RESPUESTA_A_GLOSA		NUEVA	RESPUESTA_A_GLOSA		
01/08/2025		1	1	9	6	15		2	2				18
04/08/2025	7	3	10	8	5	13		1	1				24
05/08/2025	4	2	6	4	5	9	2	3	5	1		1	21
06/08/2025	5	4	9	1		1		1	1				11
08/08/2025	4	4	8	10	4	14		1	1		1	1	24
11/08/2025	3	10	13	9	5	14	1		1				28
12/08/2025	2	5	7	2	3	5	7	3	10				22
13/08/2025				3	9	12				1		1	13
14/08/2025	4	2	6	4	8	12	3		3				21
15/08/2025	6	3	9	6	7	13	3	3	6				28
35	34		69	56	52	108	16	14	30	1	1	3	210

ENTREGA PRIMERA DE AGOSTO 2025.xlsx

Descarga de reclamaciones relacionadas en el aplicativo

[illegible]

2.2 Después de realizar esta verificación y confirmar el universo a trabajar, se organiza el archivo con el cual se va a realizar la distribución de los auditores, se debe tener en cuenta que la asignación se debe realizar en el orden que aparecen las reclamaciones en el aplicativo, esto con el fin de que al momento de realizar la auditoria las reclamaciones que le salgan en el aplicativo no les genere confusión con el archivo de Excel, también se debe tener en cuenta que se debe distribuir de manera equitativa reclamaciones nuevas y reclamaciones de RG, por lo cual se organiza el archivo por tipo de ingreso para que las nuevas queden de primero y posterior la RG .

No.	RECLAMACION N	Cruce aplicativo	STICKER	ORFEO ENTRADA	TIPO DE INGRESO DE LA RECLAMACIÓN	FECHA	CANAL DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD	NOMBRE Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA	NO DOCUMENTO DE LA VÍCTIMA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECLAMANTE	NO DOCUMENTO DEL RECLAMANTE	Auditor
3	51031729	51031729	E54040825114627R005103172900	20256304077882	NUEVA	04/08/2025	RREO ELECTRONIA	MARIA RODRIGUEZ	94328350	E AQUILINO TAI	87712201	Sergio
7	51031732	51031732	E54050825095808R005103173200	20256304126192	NUEVA	05/08/2025	SICO - PRESENCIA	TIAGO VELEZ MU	11106438830	SABEL MORALES	1118782756	Diego
8	51031733	51031733	E54050825100626R005103173300	20256304126012	NUEVA	05/08/2025	SICO - PRESENCIA	CAMILLO PRADA G	1110543681	LUCIA MEJIA CH	1198078913	Lina
13	51031795	51031795	E54080825160913R005103179500	20256304113612	NUEVA	05/08/2025	RREO ELECTRONIA	MARIA CORDOBA EST	1193129530	JA ESTRADA COR	1125472018	Alejandro
1	51029012	51029012	E5401082508119R005102901200	20256304050672	RESPUESTA_A_GLOSA	01/08/2025	SICO - PRESENCIA	LIAMON MORA GU	11110443088	JA PATRICIA GUER	65749953	Sergio
2	51030932	51030932	E54010825101647R005103093201	20256304058492	RESPUESTA_A_GLOSA	01/08/2025	SICO - PRESENCIA	TIAGO ESPINOSA	10770993170	DEBRES ESPINOSA	107329882	Diego
4	51030748	51030748	E54040825153915R005103074801	20256304106212	RESPUESTA_A_GLOSA	04/08/2025	SICO - PRESENCIA	DIANANDO MARIN	19154844	EXANDRA MARIN	1082873961	Lina
5	51030882	51030882	E54050825094603R005103088201	20256304125712	RESPUESTA_A_GLOSA	05/08/2025	SICO - PRESENCIA	ANIANAGIRALDO	1054555453	ERNANDA YARCIN	1054558908	Alejandro

Después de realizada la distribución se organiza por No

No.	RECLAMACION	Cruce aplicativo	STICKER	ORFEO ENTRADA	TIPO DE INGRESO DE LA RECLAMACIÓN	FECHA	CANAL DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD	NOMBRE Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA	NO DOCUMENTO DE LA VÍCTIMA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECLAMANTE	NO DOCUMENTO DEL RECLAMANTE	Auditor
1	51029012	51029012	ES4010825081119R005102901202	20256304050672	RESPUESTA_A_GLOSA	01/08/2025	SICO - PRESENCIA VOLUMINA GU	1107440388	A PATRICIA CUEVA	65749953		Sergio
2	51030932	51030932	ES4010825101647R005103093021	20256304050849	RESPUESTA_A_GLOSA	01/08/2025	SICO - PRESENCIA JAGO ESPINOSA	1107093170	DRES ESPINOSA	107132982		Diego
3	51031729	51031729	ES4040825114627R005103172900	202563040777882	NEUVA	04/08/2025	RREO ELECTRONICA ARI RODRIGUEZ	934238950	EA AQUILINO TAO	87712120		Sergio
4	51030748	51030748	ES4040825113912R005103074801	20256304106211	RESPUESTA_A_GLOSA	04/08/2025	SICO - PRESENCIA IVAN MARIN	108482661	IVAN MARIN	108482661		Sergio
5	51030882	51030882	ES4050825094962R005103088201	20256304121712	RESPUESTA_A_GLOSA	05/08/2025	SICO - PRESENCIA DAIANAGAD RUIZ	1054554537	EMANDA YARCE	105455489		Alejandro
6	51030883	51030883	ES4050825094901R005103088301	20256304125992	RESPUESTA_A_GLOSA	05/08/2025	SICO - PRESENCIA SAULO SANCHEZ	4416843	DBDILIA SANCHEZ	25467688		Sergio
7	51031732	51031732	ES405082508908R005103173200	20256304126192	NEUVA	05/08/2025	SICO - PRESENCIA GUZMAN VELEZ MO	1116438830	ISABEL MOLINA N	1113782756		Diego

2.3 Se indico que se debe realizar la solicitud de validaciones de sistemas al área encargada (actualmente Miguel Ramirez), con el fin de realizar la actividad captura de correos electrónico, dirección reclamante y posibles errores de captura en aplicativo.

 Responder
  Responder a todos
  Reenviar



jue 11/09/2025 8:43 p.m.

Mery Soraida Hoyos Ordoñez


Validaciones Iniciales de Sistemas radicacion 01 al 15 de agosto 2025

Para

Miguel Angel Ramirez Martinez

CC

Alejandro Santiz; Ana Audrey Barrero Roncancio; Angelica Viviana Hernandez Pacheco; Diego David Restrepo Barrios; Lina Fernanda Muñoz Rodriguez; Sergio Ardila ; William Alberto Mendoza Sandoval



Radicacion 01 al 15 de Agosto 2025.xls

207 KB

Buen día.

Miguel por favor me colaboras con las validaciones del 01 al 15 de agosto de 2025.

Atentamente,



Contratista
Mery Soraida Hoyos Ordoñez

2.4 Se indicó que después de realizada la distribución se envía archivo a los auditores con el fin de dar inicio a la tarea denominada, captura de correos electrónico, dirección reclamante, y posibles errores de captura en aplicativo.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
No.	RECLAMACION N	Cruce aplicativo	STICKER	ORFEO ENTRADA	TIPO DE INGRESO DE LA RECLAMACIÓN	FECHA	CANAL DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD	Auditor	DESCRIPCION INCONSISTENCIA /ERROR DE CAPTURA	INCONSISTENCIA	CORRECTO	Dirección del Reclamante	Correo del reclamante	Correo Apoderado				
1	51029012	51029012	E54010825081119R005102901202	20256304050672	RESPUESTA A_GLOSA	01/08/2025	SICO - PRESENCIA	Sergio										
2	51030982	51030982	E54010825101647R005103098201	20256304058492	RESPUESTA A_GLOSA	01/08/2025	SICO - PRESENCIA	Diego										
3	51031729	51031729	E54040825114627R005103172900	20256304077882	NUEVA	04/08/2025	RRRO ELECTRONICO	Sergio										
4	51030748	51030748	E54040825153915R005103074801	20256304106212	RESPUESTA A_GLOSA	04/08/2025	SICO - PRESENCIA	Lina										
5	51030882	51030882	E54050825094603R005103088201	20256304125712	RESPUESTA A_GLOSA	05/08/2025	SICO - PRESENCIA	Alejandro										

Responder Responder a todos Reenviar



vie 12/09/2025 8:18 a.m.

Mery Soraida Hoyos Ordoñez

Radicación 01 al 15 de Agosto -Captura -correos-direcciones

Para Alejandro Santiz; Ana Audrey Barrero Roncancio; Angelica Viviana Hernandez Pacheco; Diego David Restrepo Barrios; Lina Fernanda Muñoz Rodríguez; Sergio Ardila ; William Alberto Mendoza Sandoval

CC Mauricio Otalora Rodríguez; Ruben Dario Suarez Vargas

	Radicacion 01 al 15 de Agosto 2025-Captura -Correos -Direccion.xls	208 KB
	Validaciones Iniciales de Sistemas radicación 01 al 15 de agosto 2025 12-09-2025.xlsx	339 KB

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
[Ver más conclusiones](#) [Comentarios](#)

Buen día,

Adjunto envió la distribución de la asignación de 01 al 15 de agosto para que el día de hoy sea realizada la actividad de captura de correos, direcciones etc

Atentamente,



Contratista
Mery Soraida Hoyos Ordoñez
Mery.Hoyos@adres.gov.co

2.5 Se informó que una vez realizada esta actividad los auditores envían el archivo trabajado, se realiza unificación del mismo y se separa la información de errores de captura y se procede a enviar al área de radicación vía correo electrónico, la solicitud del ajuste de captura.

Responder Responder a todos Reenviar



lun 15/09/2025 11:26 a.m.

Mauricio Otalora Rodriguez

SOLICITUD AJUSTE CAPTURA (19) RECLAMACIONES - 01 al 15 de agosto 2025

Para Maria Mercedes Grimaldo Gomez; Jose Mauricio Robayo Bohorquez; Angie Sofia Quiñones Velasco; Ana Maria Garcia Gutierrez; Leidy Lucero Ruiz Camacho; Kelly Fernanda Oviedo Jimenez
CC Angelica Viviana Hernandez Pacheco; Camilo Andres Plazas Velez; William Alberto Mendoza Sandoval; Diego David Restrepo Barrios; Lina Fernanda Muñoz Rodríguez; Sergio Alejandro Ardia Vergara; Manuel Alejandro Santiz Carvajal; Mery Soraida Hoyos Ordoñez

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haz clic aquí para verlo en un explorador web.

Cordial saludo,

De manera atenta , solicito su acostumbrada colaboración con el ajuste de captura de las reclamaciones registradas a continuación, las cuales corresponden al período del 01 al 15 de agosto de 2025:

No.	RECLAMACION	STICKER	Auditor	DESCRIPCION INCONSISTENCIA /ERROR DE CAPTURA	INCONSISTENCIA	CORRECTO
1	51030626	E54080825155455R005103062601	Sergio	TIPO DE DOCUMENTO	CC	CE
2	51031930	E54250825134749R005103193000	Sergio	No corresponde los datos a furpen capturado	No corresponde los datos a furpen capturado	No corresponde los datos a furpen capturado
3	51030986	E54250825140531R005103098601	Sergio	TIPO DOCUMENTO VICTIMA/ reclamante	PT// PT	CE // CE
4	51030974	E54250825144845R005103097401	Sergio	PLACA VEHICULO	ALUSIA	PLUSIA
5	51030840	E54260825103543R005103084001	Sergio	TIPO de documento conductor	CC	TI
6	51031732	E54050825095508R005103173200	Diego	TIPO de documento conductor	CC	TI
7	51031799	E54110825093447R005103179900	Diego	Monto incapacidad permanente	\$ 7.634.160.00	\$ 6.960.000.00
8	51030822	E54250825124031R005103082201	Diego	Fecha de evento	13/10/2023	14/10/2023
9	51030535	E54020925155607R005103053501	Diego	TIPO de documento conductor	CC	TI
10	51030855	E54120825154053R005103085501	Lina	TIPO de documento conductor	CC	TI
11	51031914	E54220825160509R005103191400	Lina	Nombre y número de cédula de la víctima estan mal	JAINER RAFAEL DE MOYA BARANDICA//1007133528	Jesús Alfredo Cervantes Pérez // Cédula 1007123528
12	51031125	E54260825104954R005103112501	Lina	Estado de Aseguramiento	vehículo fantasma	No Asegurado Propietario Indeterminado / Placa CGG136
13	51032037	E54020925152436R005103203700	Lina	Estado de Aseguramiento	vehículo fantasma /	No Asegurado Propietario Indeterminado
14	51030988	E54040925105635R005103098801	Lina	Fecha evento y Muerte // NIT propietario vehículo	9/04/2023 // 80014123975	4/09/2023 // 8001413975
15	51031827	E54140825110108R005103182700	Alejandro	FECHA FALL VICTIMA	10/11/2024	1/11/2024
16	51030653	E54260825110405R005103065301	Alejandro	PLACA VEHICULO	NGX74C	NGK74C
17	51028290	E54030925093800R005102829001	Alejandro	PLACA VEHICULO	ALP48F	ALP48F
18	51031025	E54030925113512R005103102501	Alejandro	FECHA FALL VICTIMA	8/02/2025	12/02/2025
19	51032071	E54040925150130R005103207100	Alejandro	PLACA VEHICULO	SIN PLACA	EBR74C

Agradezco la atención prestada,

Responder

Responder a todos

Reenviar

lun 15/09/2025 11:31 a.m.

Mauricio Otalora Rodriguez

SOLICITUD AJUSTES POR BASE DE DATOS - PROPIETARIOO INDETERMINADO 01 al 15 de agosto de 2025.

Para

Maria Mercedes Grimaldo Gomez; Jose Mauricio Robayo Bohorquez; Angie Sofia Quiñones Velasco; Kelly Fernanda Oviedo Jimenez; Ana Maria Garcia Gutierrez; Leidy Lucero Ruiz Camacho

CC

Camilo Andres Plazas Veloza; Angelica Viviana Hernandez Pacheco; Mery Soraida Hoyos Ordoñez; Diego David Restrepo Barrios; Sergio Alejandro Ardila Vergara; Lina Fernanda Muñoz Rodriguez; William Alberto Mendoza Sandoval

i

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haz clic aquí para verlo en un explorador web.

Cordial saludo,

De manera atenta solicito su colaboración con el ajuste por base de datos, para estado de aseguramiento propietario indeterminado, de las siguientes reclamaciones correspondientes al periodo del 01 al 15 de agosto de 2025.

Número_Radicación	aseguramiento	codigo_entrada
51027393	No asegurado Propietario Indeterminado	E54260825104231R005102739304
51030907	No asegurado Propietario Indeterminado	E54260825111715R005103090701
51031950	No asegurado Propietario Indeterminado	E54260825142834R005103195000
51030657	No asegurado Propietario Indeterminado	E54270825143018R005103065701
51030581	No asegurado Propietario Indeterminado	E54290825110906R005103058101
51030579	No asegurado Propietario Indeterminado	E54290825120521R005103057901
51032039	No asegurado Propietario Indeterminado	E54020925152649R005103203900
51029620	No asegurado Propietario Indeterminado	E54020925155807R005102962002
51030626	No asegurado Propietario Indeterminado	E54080825155458R005103062601

2.6 Se realiza nuevamente solicitud de validaciones de sistemas (actualmente a cargo de Miguel Ramirez) y se realiza solicitud de validaciones SIRAS (actualmente a cargo de Yeisson Varela), con el fin de realizar cruces de validaciones en el archivo de distribución para los auditores y realizar entrega formal para el inicio de la auditoria.

Responder

Responder a todos

Reenviar

mar 16/09/2025 8:27 a.m.

Mery Soraida Hoyos Ordoñez

Validaciones Definitivas radicacion 01 al 15 de Agosto

Para

Miguel Angel Ramirez Martinez

CC

Mauricio Otalora Rodriguez; 'Alejandro Santiz'; Ana Audrey Barrero Roncancio; Angelica Viviana Hernandez Pacheco; Diego David Restrepo Barrios; Lina Fernanda Muñoz Rodriguez; 'Sergio Ardila'; William Alberto Mendoza Sandoval

Radicacion 01 al 15 de Agosto 2025-Distribución.xls

193 KB

El 55% de destinatarios ha abierto este correo.

Ver más conclusiones

Comentarios

Buen día,

Miguel solicito de su amable colaboración con las validaciones de sistemas, de la radicacion del 01 al 15 de agosto ya que se realizaron ajustes de captura.

Atentamente,

Contratista

Cruces de información General

	Tipo Documento	Documento Reclamante	Nombre Reclamante	Parentesco	Tipo de evento	Aseguramiento	Tipo Doc Víctima	Documento Víctima	Nombre Víctima	Placa Furpen	Placa IPS	Tipo doc Propietario	Documento Propietario	Fecha Even	Fecha de M	Fecha Radicacion	Posible Atencion Medica
Auditoria	CC	72180129	ALVARO ENRIQUE	Padre	Accidente de Vehículo fant	CC	1124004066	MARLON ENRIQUE	NULL	#N/D	NULL	NULL	NULL	09/09/2024	9/09/2024	16/07/2025	
Lina Muñoz	CC	1116853848	URIEL DELGADO	Hijo	Accidente de Vehículo fant	CC	17548306	ERNESTO DÍAZ	NULL	#N/D	NULL	NULL	NULL	21/01/2025	21/01/2025	16/07/2025	
Diego Restrepo	CC	1065236383	JAI ME MATE	Apoderado	Accidente de No asegurado	CC	1065242592	YESSICA ZULEIGA	74D	IEI74D	CC	91465443	24/03/2025	27/03/2025	16/07/2025	Historia Clínica	
Diego Restrepo	CC	68285979	ADA ESTELA	Padre	Accidente de No asegurado	CC	1116780898	ROSSI LUZ DELACRUZ	66K	#N/D	CC	19049325	11/02/2023	11/02/2023	16/07/2025		
Lina Muñoz	CC	1010181116	DIANA MARTEL	Hijo	Accidente de Vehículo fant	CC	79312385	JUAN DE JESUS	NULL	#N/D	NULL	NULL	NULL	02/09/2022	28/09/2022	17/07/2025	
Sergio Ardila	CC	14626020	GABRIEL LOPEZ	Padre	Ataques a Mi	NULL	10594602	FRANCO GARCIA	NULL	#N/D	NULL	NULL	NULL	19/04/2023	19/04/2023	16/07/2025	

Cruces de Validaciones

Doble Cobro	IPS ESTADO DE ASEGURAM ENTO	Placa reportada IPS	Telefonos	Reclamante fallecido	Fallecidos Diferencia en dias	Rnec	Siniestros	Polizas	Observaciones Adicionales	Inoponibilidad	Placa SIRAS	Atencion Medica SIRAS
#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		0	#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D
#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		0	#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D
#N/D	No asegurad	IEI74D	#N/D		0	#N/D	#N/D	#N/D			IEI74D	ESE HOSPITAL LOCAL LAZARO ALFONSO HERNANDEZ
#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		0	Sin cruce RN	#N/D	#N/D			ACOV66K	ESE MORENO Y CLAVIJO
#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		0	#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D

Responder

Responder a todos

Reenviar

mar 16/09/2025 11:42 a.m.

Mauricio Otalora Rodriguez

Radicación del 01 al 15 de agosto de 2025

Para

Angelica Viviana Hernandez Pacheco; Mery Soraida Hoyos Ordoñez; William Alberto Mendoza Sandoval; Diego David Restrepo Barrios; Manuel Alejandro Santiz Carvajal; Sergio Alejandro Ardila Vergara; Lina Fernanda Muñoz Rodriguez

CC

Camilo Andres Plazas Veloza; Ruben Dario Suarez Vargas

Mensaje enviado con importancia Alta.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haz clic aquí para verlo en un explorador web.

Radicación 01 al 15 de agosto_Distribución_cruce_convalidaciones_entrega auditores.xlsx

76 KB

SIRAS_Radicacion 01 al 15 de Agosto 2025 (1).xlsx

180 KB

Validaciones Definitivas radicacion 01 al 15 de Agosto 16-09-2025 (2).xlsx

229 KB

Cordial saludo,

De manera tenta comparto los siguientes archivos para su revisión y respectiva auditoría :

1. consolidado correspondiente las reclamaciones comprendidas entre el 01 al 15 de agosto de 2025 (con los cruces de validaciones)

2. Validaciones de sistemas

3. Validaciones SIRAS

Agradezco la atención prestada,

2.7 Posterior a la información reportada en el archivo de Excel de distribución se debe garantizar la asignación del trabajo en el aplicativo determinado para este fin (SIIECAT), para garantizar que los auditores cuenten con el flujo del proceso de manera eficaz.

Ruta en aplicativo para asignación



Teniendo claro el numero de la reclamación y el auditor a quien se le va a asignar la reclamación para auditar se procede a realizar lo siguiente:

Ejemplo reclamación 51031534

Usuario	Fecha Asignación	Fecha Vencimiento	Fecha Asignación Primera	Número Radicación	Fecha Radicación
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 11:55AM	51031534	Jul 16 2025 10:59AM
leidy.rodriguez	Ago 22 2025 9:40AM	Ago 31 2025 12:00AM	Ago 1 2025 3:55PM	51031535	Jul 16 2025 11:08AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 3:48PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 4 2025 11:33AM	51031536	Jul 16 2025 11:17AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 11:48AM	51027182	Jul 16 2025 11:24AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:02PM	51030474	Jul 17 2025 11:56AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:58PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 2:08PM	51031560	Jul 17 2025 3:33PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 2:20PM	51031575	Jul 18 2025 12:19PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:58PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:08PM	51030393	Jul 18 2025 12:36PM
leidy.rodriguez	Ago 26 2025 2:53PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:23PM	51028102	Jul 18 2025 12:38PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 2:07PM	51030394	Jul 18 2025 12:40PM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Reasignación de trabajo

Asignación actual

Asignado al usuario: leidy.rodriguez

Fecha de radicado:

Numero de radicado:

Fecha de asignación: 25/08/2025 4:31:41 p. m.

Fecha de vencimiento: 31/12/2025 12:00:00 a. m.

Reasignación

Nuevo usuario: Manuel.santiz

Nuevo vencimiento: 31/12/2025

Aceptar Cancelar

después de realizada esta actividad se debe ver el cambio

Administración » Lista de Trabajo Reclamaciones

Consulta

Seleccione una fase: Auditoría Jurídica Persona Natural

Consultar

Con prioridad alta

No hay elementos con prioridad alta en esta fase para mostrar.

Con prioridad normal

Usuario	Fecha Asignación	Fecha Vencimiento	Fecha Asignación Primera	Número Radicación	Fecha Radicación
Manuel santiz	Ago 26 2025 6:47PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 11:55AM	51031534	Jul 16 2025 10:59AM
Leidy.rodriguez	Ago 22 2025 9:40AM	Ago 31 2025 12:00AM	Ago 1 2025 3:55PM	51031535	Jul 16 2025 11:08AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 3:48PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 4 2025 11:33AM	51031536	Jul 16 2025 11:17AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 11:48AM	51027182	Jul 16 2025 11:24AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:02PM	51030474	Jul 17 2025 11:56AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:58PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 2:08PM	51031560	Jul 17 2025 3:33PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 2:20PM	51031575	Jul 18 2025 12:19PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:58PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:08PM	51030393	Jul 18 2025 12:36PM
leidy.rodriguez	Ago 26 2025 2:53PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:23PM	51028102	Jul 18 2025 12:38PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 2:07PM	51030394	Jul 18 2025 12:40PM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

2.8 Se explico el concepto de desmarque de reclamacion, la cual consiste en cambiar de fase, pasarla nuevamente a fase de auditoría y asignar de nuevo al auditor que solicito el ajuste, se debe tener en claro que para realizar este proceso la reclamacion debe estar cerrada y nunca en fase de auditoría, si se desmarca estando en fase de auditoría, esta se cambia a mesa de control y es mas complejo realizar el proceso y se depende de radicación para que hagan el cambio.

Desmarque de Reclamaciones:

Verificar que la reclamación se encuentre en fase “En corte Periódico”

Ejemplo:

Fecha Consolidado:	20/08/2025	Número Consolidado:	51031896	Factura:	
Fecha reclamación:	20/08/2025	Número Reclamación:	51031896	Tipo de Ingreso:	Reclamación nueva
Estado - Estación:	En Revisión - En corte Periodico		Evento:	Masacre	
Fecha Evento:	22/12/2023	Lugar Evento:	SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA		Dirección Evento:
			VEREDA VILACHI		

Nota: si está en fase de auditoria al realizar el desmarque se pasa a Mesa de Control, por lo tanto, tenerlo en cuenta y no realizar desmarque:

 <p>ADRES</p> <p>ESTADO CUENTA RECLAMACIÓN</p>					
Fecha Consolidado:	16/07/2025	Número Consolidado:	51031534	Factura:	
Fecha reclamación:	16/07/2025	Número Reclamación:	51031534	Tipo de Ingreso:	Reclamación nueva
Estado - Estación:	En Revisión - Auditoría Jurídica Persona Natural		Evento:	Accidente de tránsito	
Fecha Evento:	09/09/2024	Lugar Evento:	TAMALAMEQUE CESAR		Dirección Evento:
			VIA EL BANCO EL BURRO KM 38 MAS 850		

Abrir en SIECAT la ruta para desmarcar:

ECAT Servicios MYT BDUA ERP
martes, 26 de agosto de 2025

Recepción
Evaluación
Egresos
Reportes
Consultas
Administración
Parámetros de la Aplicación

Número Consolidado: 5103
Número Reclamación: 51031

Oría Jurídica Persona Natural Ever
Evento: TAMALAMEQUE CESAR

Datos del B
Cedula de ciudadanía: 172189129
Dirección: CARREREA 7A# 4C-28 LAS DELICIAS
Municipio-Depto.: TAMALAMEQUE-CESAR
Teléfono: 3145600578 Parentesco: Padre

Mesa de Trabajo
Reclamaciones Detenidas
Priorizar Reclamaciones
Cierre Paquete
Cierre Manual Paquete
IPS
Lista de Trabajo Consolidados
Lista de Trabajo Reclamaciones
Cesión de Derechos
Apoderados
Usuarios
Procesos Masivos
Cargue códigos habilitación IPS
RegistroIPS
Devolución de Fase
Cambio de Paquete
Habilitación de Reclamación
Devolución Reclamaciones
Correspondencia masiva
Anulación Masiva de Reclamaciones y Consolidados
Extracción de Reclamaciones
Bitácora Extracción de reclamaciones

En número de radicación se diligencia el número de reclamación a desmarcar y se le da buscar// se señala la reclamación:

Procesar Cancelar

Parámetro	Valor	Acción
Archivo	Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.	Cargar
Búsqueda	Número Radicación 51031896	Buscar

Registros disponibles				Registros seleccionados	
<input type="checkbox"/>	Número Paquete	Número Radicación	Documento Víctima	>>	No existen reclamaciones seleccionadas
<input checked="" type="checkbox"/>		51031896	1062291197	<<	

Inconsistencias

No se encontraron inconsistencias

Se señala de nuevo la reclamación y se da Procesar

Procesar Cancelar

Parámetro	Valor	Acción
Archivo	Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.	Cargar
Búsqueda	Número Radicación 51031896	Buscar

Registros disponibles		Registros seleccionados			
No existen reclamaciones disponibles		<div> <div> <div><<</div> <div>>></div> </div> <div> <div><<</div> <div>>></div> </div> </div>			
		<input type="checkbox"/>	Número Paquete	Número Radicación	Documento Víctima
		<input checked="" type="checkbox"/>		51031896	1062291197

Inconsistencias

No se encontraron inconsistencias

Asignar la reclamación después de realizar proceso de desmarque: Ruta

Very Zoraida Hoyos Ordoñez - Contratista

Inicio ECAT Servicios MYT BDUA ERP

Administración » Devolución de Fase

font-weight: bold;

Procesar Cancelar

Parámetro	Valor	Acción
Archivo	Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.	Cargar
Búsqueda	Número Radicación 51031896	Buscar

Registros disponibles		Registros seleccionados			
No existen reclamaciones disponibles		<div> <div> <div><<</div> <div>>></div> </div> <div> <div><<</div> <div>>></div> </div> </div>			
		<input type="checkbox"/>	Número Paquete	Número Radicación	Documento Víctima
		<input checked="" type="checkbox"/>		51031896	1062291197

Inconsistencias

No se encontraron inconsistencias

- Recepción
- Evaluación
- Egresos
- Reportes
- Consultas
- Administración
- Parámetros de la Aplicación
- Mesa de Trabajo
- Reclamaciones Detenidas
- Priorizar Reclamaciones
- Cierre Paquete
- Cierre Manual Paquete
- IPS
- Lista de Trabajo Consolidados
- Lista de Trabajo Reclamaciones
- Cesión de Derechos
- Apoderados
- Usuarios
- Procesos Masivos
- Cargue códigos habilitación IPS
- Fecha de Devolución
- RegistroIPS

Muestra la siguiente tabla.

Administración » Lista de Trabajo Reclamaciones

Consulta

Seleccione una fase: Auditoría Jurídica Persona Natural

Consultar

Con prioridad alta

No hay elementos con prioridad alta en esta fase para mostrar.

Con prioridad normal

Usuario	Fecha Asignación	Fecha Vencimiento	Fecha Asignación Primera	Número Radicación	Fecha Radicación
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 11:55AM	51031534	Jul 16 2025 10:59AM
Leidy.rodriguez	Ago 22 2025 9:40AM	Ago 31 2025 12:00AM	Ago 1 2025 3:55PM	51031535	Jul 16 2025 11:08AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 3:48PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 4 2025 11:33AM	51031536	Jul 16 2025 11:17AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 11:48AM	51027182	Jul 16 2025 11:24AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:02PM	51030474	Jul 17 2025 11:56AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:58PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 2:08PM	51031560	Jul 17 2025 3:33PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 2:20PM	51031575	Jul 18 2025 12:19PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:58PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:08PM	51030393	Jul 18 2025 12:36PM
leidy.rodriguez	Ago 26 2025 2:53PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:23PM	51028102	Jul 18 2025 12:38PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 2:07PM	51030394	Jul 18 2025 12:40PM

12345678910...

Teniendo claro el numero de la reclamación y el auditor a quien se le va a asignar la reclamación para se procede a realizar lo siguiente:

Ejemplo reclamación 51031534

Usuario	Fecha Asignación	Fecha Vencimiento	Fecha Asignación Primera	Número Radicación	Fecha Radicación
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 11:55AM	51031534	Jul 16 2025 10:59AM
Leidy.rodriguez	Ago 22 2025 9:40AM	Ago 31 2025 12:00AM	Ago 1 2025 3:55PM	51031535	Jul 16 2025 11:08AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 3:48PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 4 2025 11:33AM	51031536	Jul 16 2025 11:17AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 11:48AM	51027182	Jul 16 2025 11:24AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:02PM	51030474	Jul 17 2025 11:56AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:58PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 2:08PM	51031560	Jul 17 2025 3:33PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 2:20PM	51031575	Jul 18 2025 12:19PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:58PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:08PM	51030393	Jul 18 2025 12:36PM
leidy.rodriguez	Ago 26 2025 2:53PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:23PM	51028102	Jul 18 2025 12:38PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 2:07PM	51030394	Jul 18 2025 12:40PM

12345678910...

Reasignación de trabajo

Asignación actual

Asignado al usuario:

leidy.rodriguez

Fecha de radicado:

Numero de radicado:

Fecha de asignación:

25/08/2025 4:31:41 p. m.

Fecha de vencimiento:

31/12/2025 12:00:00 a. m.

Reasignación

Nuevo usuario:

Manuel.santiz

Nuevo vencimiento:

31/12/2025

Aceptar

Cancelar

después de realizada esta actividad se debe ver el cambio

Administración » Lista de Trabajo Reclamaciones

Consulta

Seleccione una fase: Auditoría Jurídica Persona Natural Consultar

Con prioridad alta

No hay elementos con prioridad alta en esta fase para mostrar.

Con prioridad normal

Usuario	Fecha Asignación	Fecha Vencimiento	Fecha Asignación Primera	Número Radicación	Fecha Radicación
Manuel.santiz	Ago 26 2025 6:47PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 11:55AM	51031534	Jul 16 2025 10:59AM
leidy.rodriguez	Ago 22 2025 9:40AM	Ago 31 2025 12:00AM	Ago 1 2025 3:55PM	51031535	Jul 16 2025 11:08AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 3:48PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 4 2025 11:33AM	51031536	Jul 16 2025 11:17AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 11:48AM	51027182	Jul 16 2025 11:24AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:02PM	51030474	Jul 17 2025 11:56AM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:58PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 2:08PM	51031560	Jul 17 2025 3:33PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Jul 29 2025 2:20PM	51031575	Jul 18 2025 12:19PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:58PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:08PM	51030393	Jul 18 2025 12:36PM
leidy.rodriguez	Ago 26 2025 2:53PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 12:23PM	51028102	Jul 18 2025 12:38PM
leidy.rodriguez	Ago 25 2025 4:31PM	Dic 31 2025 12:00AM	Ago 8 2025 2:07PM	51030394	Jul 18 2025 12:40PM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

2.9 Se indico que a medida que el grupo auditor avanza con la auditoria, se deben generar validaciones diarias y seguimiento diario el cual consiste, en verificar que la matriz de auditoria entregada en el correo de producción diario, sea descargada y unificada para realizar los correspondientes cruces, el fin es garantizar que la información cargada en el aplicativo sea la misma que se reporta en el Excel de la matriz. Para esta validacion se requiere matriz de auditoria y el archivo generado por el área de sistemas denominado seguimiento diario, (actualmente encargado Miguel Ramirez).

Correo Producción Diaria.

Responder Responder a todos Reenviar

mar 16/09/2025 1:11 a. m.

Diego David Restrepo Barrios

Avance Producción Diaria Diego 15/09 auditoria

Para Mery Soraida Hoyos Ordoñez

CC Angelica Viviana Hernandez Pacheco; William Alberto Mendoza Sandoval; Mauricio Otalora Rodriguez

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haz clic aquí para verlo en un explorador web.

matriz de producion diaria 15092025.xlsx

20 KB

Reporte de Producción Diaria

Correo Seguimiento Diario

Responder Responder a todos Reenviar

mar 16/09/2025 7:21 a. m.

Miguel Angel Ramirez Martinez

RE: Seguimiento Sistemas Radicación 16 al 31 de Julio 2025

Para Mery Soraida Hoyos Ordoñez

CC Mauricio Otalora Rodriguez; Ruben Dario Suarez Vargas; Ana Audrey Barrero Roncancio; Angelica Viviana Hernandez Pacheco; Diego David Restrepo Barrios; Lina Fernanda Muñoz Rodriguez; Manuel Alejandro Santiz Carvajal; Sergio Alejandro Ardia Vergara; William Alberto Mendoza Sandoval; Mauricio Otalora Rodriguez

Seguimiento Radicación 16 al 31 de Julio añadidas 16-09-2025.xlsx

252 KB

Buenos días,

Se genera el seguimiento correspondiente según lo solicitado.

Estado_auditoria	cantidad	Reclamaciones_Auditadas	Valor_reclamado	Valor_Total_Aprobado	ValorGlosa
Anulada	1	366	11495798393.40	5125216087.75	6370582305.65
Auditada	366				
Sin estado final	1				
Total	368				

Cruces de matriz vs aplicativo Diario

Matriz	Aplicativo		
Etiquetas c	Etiquetas de fila		
51025917	51025917	VERDADERO	
ACRE023	ACRE023	VERDADERO	
51025919	51025919	VERDADERO	
ACRE023	ACRE023	VERDADERO	
51026117	51026117	VERDADERO	
ACRE010	ACRE010	VERDADERO	
ACRE013	ACRE013	VERDADERO	
ACRE020	ACRE020	VERDADERO	
FORM001	FORM001	VERDADERO	
FORM002	FORM002	VERDADERO	
GD001	GD001	VERDADERO	
RGT001	RGT001	VERDADERO	
51026898	51026898	VERDADERO	Diego
	ACRE020	FALSO	
51027182	51027182	VERDADERO	
ACRE016	ACRE016	VERDADERO	
51027885	51027885	VERDADERO	
ACRE013	ACRE013	VERDADERO	

3.0 Se explico que estas observaciones serán reportadas por la plataforma de TEAMS, canal utilizado para este fin, el auditor deberá verificar si procede ajuste y realizarlo bien sea en matriz o en aplicativo, se debe recalcar al auditor que estas respuestas y ajustes se deben realizar a diario.

A

P

D

Aud PN

Chat

Compartida

Reunirse ahora

11

Mery Soraida Hoyos Ordoñez

2010 17.166,67 2011 17.853,33 2012 18.890,00 2013 19.650,00 2014 20.533,33 2015 21.478,33 2016 22.981,83 2017 24.590,57 2018 26.041,40 20... 15/11/202

ACRE011	ACRE011	VERDADERO	
ACRE013	ACRE013	VERDADERO	
ACRE023	ACRE023	VERDADERO	
FORM001		FALSO	

5/9 3:37 p. m.

51031757	51031757	VERDADERO	ALEJANDRO
ACRE002	ACRE002	VERDADERO	
ACRE023		FALSO	
FORM001	FORM001	VERDADERO	

51031779	51031779	VERDADERO	DIEGO
	PAG004	FALSO	

Dentro de este mismo seguimiento diario se debe garantizar que el auditor haya aplicado o este justificando la no aplicación de las alertas de sistemas.

fecha_radica	ro_radicali	Cruce	fecha valid	Observació	reclamacio	reclamante
2025-07-16 11	51031536	51031536	01/09/2025	No aplica	19389550	JAIME MATEL
2025-07-24 09	51027889	51027889	29/08/2025	No aplica	19403800	PAOLA ANDRI
2025-07-31 12	51031715	51031715	No aplica	3/09/2025	19431300	MAYRA ALEJA
2025-08-05 11	51031740	51031740	No aplica	3/09/2025	19448917	BETILDA ROSA
2025-08-06 13	51031758	51031758	No aplica	3/09/2025	19451371	MAICOL ANDI
2025-08-11 11	51029315	51029315	09/09/2025	No aplica Veh	19459260	DAISY CORRE
2025-08-11 11	51031803	51031803	ok	4/09/2025	19459266	DIANA ISABEL
2025-08-14 15	51031840	51031840	09/09/2025	No aplica Veh	19475547	MERCEDES M

3.1 Se indica que, durante el proceso de auditoría, se pueden presentar variación en la información y se requieren solicitud de ajuste de captura, para este fin se creó un archivo compartido donde el auditor relaciona la solicitud y se debe reportar de cada 2 días o de acuerdo a las cantidades, radicacion debe realizar el ajuste y se debe asignar nuevamente al auditor para que se cierre la reclamacion nuevamente.

Responder Responder a todos Reenviar

vie 5/09/2025 9:36 a.m.

Mery Soraida Hoyos Ordoñez

Ajuste de captura

Para

Ana Maria García Gutierrez; Angie Sofia Quiñones Velasco; Jose Mauricio Robayo Bohorquez; Kelly Fernanda Oviedo Jimenez; Leidy Lucero Ruiz Camacho; Leidy Milena Rodriguez; Maria Mercedes Grimaldo Gomez

CC

Ana Audrey Barrero Roncancio; Angelica Viviana Hernandez Pacheco; Diego David Restrepo Barrios; Lina Fernanda Muñoz Rodriguez; Manuel Alejandro Santiz Carvajal; Sergio Alejandro Ardila Vergara; William Alberto Mendoza Sandoval

El 71% de destinatarios ha abierto este correo.

Ver más conclusiones

Comentarios

Buen día,

Solicito de su amable colaboración con el ajuste de captura de las siguientes reclamaciones:

Fecha	Periodo de radicación	Fecha de auditoría	Auditor	Nro reclamación	Descripción Inconsistencia	Inconsistencia	Correcto
1/09/2025	16 al 31 de Julio	1/09/2025	diego	51031712	tipo documento víctima de la víctima, propietario y conductor	CC	DE
1/09/2025	16 al 31 de Julio	1/09/2025	diego	51031712	nombre y número documento de la reclamante	FABIAN ANDRES PERALTA PRIETO CC 7252562	MICHELLE JOHANA MORA RAMIREZ 7250562
2/09/2025	16 al 31 de Julio	2/09/2025	Diego	51030754	placa del vehículo	AE8B546	AE8B54G
3/09/2025	16 al 31 de Julio	3/09/2025	Sergio Ardila	51031803	tipo documento conductor de vehículo	CC	T.I
4/09/2025	16 al 31 de julio	4/09/2025	lina	51031809	Estado de Aseguramiento	asegurado	VEHICULO FANTASMA

3.2 Se explica y se indica el tramite a realizar frente a los tableros de control donde, se registra el reporte de las actividades diarias realizadas por el auditor. El acceso a este tablero ya cuenta con el permiso para el contratista Mauricio Otalora.

Identificador	Fecha	Cantidad Objetivo	peso	Cantidad	Cantidad Asumida	Observacion	Desempeño	% Desempeño
DIEGO DAVID RESTREPO BARRIOS/Personas Naturales /Auditoria Reclamaciones Personas Naturales Sin Calidad Interna	01/09/2025	11	100%	11	0	irrespondientes al s	100,00%	100,00%
DIEGO DAVID RESTREPO BARRIOS/Personas Naturales /Auditoria Reclamaciones Personas Naturales Sin Calidad Interna	02/09/2025	11	100%	11	0	irrespondientes al s	100,00%	100,00%
DIEGO DAVID RESTREPO BARRIOS/Personas Naturales /Auditoria Reclamaciones Personas Naturales Sin Calidad Interna	03/09/2025	11	100%	8	3	de julio de 2025. s	100,00%	100,00%
DIEGO DAVID RESTREPO BARRIOS/Personas Naturales /Auditoria Reclamaciones Personas Naturales Sin Calidad Interna	04/09/2025	11	100%	8	3	5. Se asiste curso d	100,00%	100,00%
DIEGO DAVID RESTREPO BARRIOS/Personas Naturales /Auditoria Reclamaciones Personas Naturales Sin Calidad Interna	05/09/2025	11	100%	11	0	irrespondientes al s	100,00%	100,00%
DIEGO DAVID RESTREPO BARRIOS/Personas Naturales /Auditoria Reclamaciones Personas Naturales Sin Calidad Interna	08/09/2025	11	100%	11	0	irrespondientes al s	100,00%	100,00%
DIEGO DAVID RESTREPO BARRIOS/Personas Naturales /Auditoria Reclamaciones Personas Naturales Sin Calidad Interna	09/09/2025	11	100%	11	0	irrespondientes al s	100,00%	100,00%
DIEGO DAVID RESTREPO BARRIOS/Personas Naturales /Auditoria Reclamaciones Personas Naturales Sin Calidad Interna	10/09/2025	11	100%	7	4	irrespondientes al se	100,00%	100,00%
GO DAVID RESTREPO BARRIOS/Personas Naturales /Validaciones Ajuste de Matriz Vs Aplicativo final de auditoria Periodo de radicaci	11/09/2025	1	100%	1	0	terna. se toma foto	100,00%	100,00%
GO DAVID RESTREPO BARRIOS/Personas Naturales /Legibilidad_Verificar errores de captura_Capturar dirección correos electronic	12/09/2025	50	100%	50	0	al 15 agosto	100,00%	100,00%
DIEGO DAVID RESTREPO BARRIOS/Personas Naturales /Auditoria Reclamaciones Personas Naturales Sin Calidad Interna	15/09/2025	11	100%	7	0	la vez la auditoria e	63,64%	63,64%

3.3 Después de finalizada la auditoría y confirmando que todo lo que fue reportado en el universo esté relacionado en la matriz y todo este cerrado en aplicativo, se procede a solicitar la área encargada de sistemas, vía correo electrónico, (Encargado actualmente Yeisson Varela), la conformación del paquete para que el líder de proceso proceda a generar precierre del mismo y enviar al área de calidad para su revisión y reporte de las no conformidades generadas a este paquete, estas respuestas a las no conformidades está a cargo del líder del proceso, se recalca que todo lo que se acepte de las no conformidades deberá realizarse ajuste en aplicativo.

Responder

Responder a todos

Reenviar

mar 16/09/2025 12:02 p.m.

Mauricio Otalora Rodriguez

CONFORMAR PAQUETE Radicación del 01 al 31 de julio de 2025

Para

Yeisson Javier Varela Bustos; Henry Cepeda Vega

CC

Angelica Viviana Hernandez Pacheco; Ruben Dario Suarez Vargas; Mery Soraida Hoyos Ordoñez; Camilo Andres Plazas Veloza

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haz clic aquí para verlo en un explorador web.

CONFORMAR PAQUETE DEL 15 al 31 de julio.xlsx
27 KB

Cordial saludo,

De manera atenta solicito su acostumbrada colaboración conformando paquete con un total de 367 reclamaciones, las cuales corresponden al periodo de radicación del 16 al 31 de julio de 2025.

Se adjunta archivo.

Agradezco la atención prestada.

3.4 Se indica que según la solicitud del Líder del proceso se deben realizar el cruce correspondiente a correos electrónicos dirección del reclamante, adicionalmente se debe registrar la información de auditor GIVAC y GIVRA, al archivo de descripción de glosas el cual es utilizado para la realización de comunicaciones de resultados de manera masiva. Esta información se tiene recopilada desde la actividad de captura de correos electrónicos y direcciones, el dato del auditor de GIVAC se toma de la información de la matriz de auditoria y el de GIVRA es enviado en el archivo de las no conformidades enviado por calidad. Este archivo con los cruces correspondientes es remitido nuevamente al líder para que este asigne la labor a la persona encargada de la realización de las cartas.

A	B	G	H
Reparto CR	RADICADO	Dirección2	correo_Electrónico
William Mendoza	20254300192171	Corregimiento 7 De Agosto	cristianyepez1700@hotmail.com//vergaramarquezabogados@hc
William Mendoza	20254300192181	Vereda La Pradera Finca Las Palmas Municipio La Montañ	erikapolania83@gmail.com//danielaojuela20@hotmail.com
William Mendoza	20254300192191	Calle 8 N° 10-24 Barrio Escolar	anyatenciobello@hotmail.com//vergaramarquezabogados@hotr
William Mendoza	20254300192201	Vereda Mata De Guineo	josedejesusdeavilacantillo@gmail.com
William Mendoza	20254300192211	Carrera 14 No. 30-59 Piso 1 Parque Uribe	dulianacolmenares11@gmail.com//contacto@corpoval.com.co

	3_Descrip	Auditor Givac	Auditor GIV
		Sergio Ardila	Harbey Castro
		Lina Muñoz	Jenny Fuquen
:00 a. m.]		Alejandro Santiz	Adriana Santisteban
		Alejandro Santiz	Harbey Castro
		Lina Muñoz	Adriana Santisteban
		Diego Restrepo	Adriana Santisteban
		Lina Muñoz	Harbey Castro
		Daniela Rivera	Adriana Santisteban
		Daniela Rivera	Harbey Castro
		Daniela Rivera	Jenny Fuquen

3.5 Se informa que dentro del proceso de auditoria las reclamaciones que corresponden a incapacidades permanentes y que son aprobadas, presentan inconsistencias por lo cual se debe solicitar el ajuste por mesa de servicios para que la reclamacion sea ajustada por base de datos.

Tema

Radicación web, visor Imágenes, Intranet SII_ECAC, Capturador

Especialista Encargado

Jeison Susa

Asunto

Ajuste base de datos Valores Incapacidades permanentes

Descripción

Buen dia,

Jeison por favor me colabora con el ajuste por base de datos para las siguientes reclamaciones las cuales corresponden a incapacidades permanentes:

1. 51029320 E54140825160136R005102932002
Valor a reconocer incapacidad Permanente VALOR PAGAR \$ 953.952,3
2. 51030927 E54140825154353R005103092701
Valor a reconocer incapacidad Permanente VALOR PAGAR \$ 3.924.667,005
3. 51031891 E54190825173209R005103189100
Valor a reconocer incapacidad Permanente VALOR PAGAR \$ 2.706.666,90
4. 51031689 E54300725101258R005103168900
Ajustar tope de evento por valor \$ 6.960.000,60

3.6 Se realizó la explicación de la validación que se debe realizar con la matriz de auditoria final del paquete auditado frente a la información reportada en el precierre, en el cual se verifica las consistencia de las glosas aplicadas, valores topes de las reclamaciones y se verifican que las reclamaciones aprobadas no tengan valores glosados, que las reclamaciones no aprobadas, no tengan valores aprobados y que las reclamaciones de aprobada parcial sean consistentes y deben estar por debajo del tope de la reclamación. Se realizo grabación por teams del proceso a realizar.

3. Observaciones

Hasta el día de la realización de esta acta se indica que el periodo de radicación el cual se dejo listo y asignado a los auditores corresponde al 01 al 15 de agosto.

Los cruces realizados al archivo de descripción de glosas se realizaron hasta el paquete 30110.

Se recomienda tener en cuenta y realizar el seguimiento para que los auditores cuenten siempre con la asignación de trabajo, evitando así tiempos muertos.

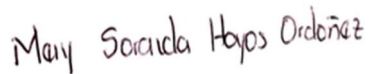
El reporte de producción diaria depende de los reportes que realicen los auditores el cual se debe enviar a diario por medio de correo electrónico, el reporte de producción queda hasta el día 15 de septiembre de 2025

Se dejo enviado el correo para la conformación del paquete para la radicación correspondiente al periodo de radicación del 16 al 31 de Julio 2025.

El contratista Mauricio Otalora realizo los ejercicios prácticos de cada actividad socializada.

4. Declaración de conformidad

Ambas partes manifiestan su conformidad con el contenido de la presente acta y dejan constancia de la entrega y recepción a satisfacción.



Mery Soraida Hoyos Ordoñez
Contratista Saliente

Mauricio Otalora Rodríguez
Contratista que Recibe