CERTIFICACIÓN PRE-CIERRE

347-F002-V01

Bogotá D.C., 16 de junio del año 2025

PRECIERRE_347_0133

Doctora
MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ
GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 4
UT RECLAMACIONES 2023 - CONTRATO 1004 DE 2023
Tel. 3422501 ext. 1046
utreclamaciones2023@grupoasd.com.co
Carrera 8 No. 46 – 35
Bogotá D.C.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE PQT_18_Z4 - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

Cordial saludo.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Contrato de Interventoría No. ADRES-CTO-492–2024, suscrito entre AGS COLOMBIA S.A.S. Asesores Gerenciales y Auditores en Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y, de acuerdo con el Acta de inicio suscrita el día primero (01) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), esta interventoría procede a certificar las actividades que con posterioridad a la firma de dicha Acta, fueron evaluadas y resueltas para el trámite del paquete 18 de la zona 4 (PQT_18_Z4), 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 4 (PQT_18_Z4) en el servidor FTP, para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, denominada "*BDT_INSUMOS_PQT_18_Z4_05052025.bak*".

2. El día cinco (05) 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 esta, a las novedades en los nombres de las columnas entre el anexo 5 y la BDT de insumos, a diferencias en los tipos de datos de algunas columnas entre el anexo 5 y la BDT de insumos, y a diferencias halladas en las tablas que proporcionan entre el anexo 5 y la BDT de insumos. Sin embargo, la interventoría dio por aceptada la BDT de insumos para su procesamiento.

3. Una vez verificada la completitud, consistencia y calidad aplicada en la conformación de la BDT de insumos del paquete 18 de la zona 4 (PQT_18_Z4) denominada "*BDT_INSUMOS_PQT_18_Z4_05052025.bak*", el día seis (06) de mayo del año 2025, a través de correo electrónico, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. confirmó el cumplimiento de dicha BDT de acuerdo con los parámetros definidos.

4. 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 diferencias en la cantidad de registros reportados en la tabla "Comunicacion_Resultados_Paquetes", ya que esta contiene 20.066 y en la relación de entrega se

informan 20.072.

2. *En la relación de entrega de imágenes auditables se informa un total de 20.485, y la cantidad dispuesta en el FTP es de 20.845 (…)".*

5. El día ocho (08) 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 lo siguiente:

"(…) Se realiza respectiva validación por favor tener en cuenta las siguientes aclaraciones:

1. *Se identificaron diferencias en la cantidad de registros reportados en la tabla "Comunicacion_Resultados_Paquetes", ya que esta contiene 20.066 y en la relación de entrega se informan 20.072.*
   ***Rta:** Por favor tener en cuenta los 20.066 registros de fechas de notificación la diferencia de 6 registros se debe error en creación de tabla resumen cantidades.*

2. *En la relación de entrega de imágenes auditables se informa un total de 20.485, y la cantidad dispuesta en el FTP es de 20.845, como se evidencia en la siguiente imagen:*
   ***Rta:** Las reclamaciones relacionadas en tabla en ENCABEZADO_RECLAMACIONES son 20.845 por ende la cantidad de imágenes es de 20.845. el valor en tabla resumen se debe a error de digitación.*

3. *Al momento de cargar la tabla "cruce_siniestros", en el campo "fechaAtencion" se identificaron 8 registros con el tipo de dato diferente al establecido en el diccionario de datos, el cual para este caso debe ser "datetime", y llegó como dato entero, como se evidencia en la siguiente imagen:*
   ***Rta:** Por favor tener en cuenta que la tabla base de siniestros, los registros reportados se encuentran con formato DiaMesAño por favor realizar la conversión a Año-Mes-Dia ya que los datos base son reportados por las Aseguradoras. (…)".*

6. 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 4 (PQT_18_Z4), paquete conformado por un universo total de veinte mil ochocientas cuarenta y cinco (20.845) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas trece (413) reclamaciones, para un margen de error del seis (6%) por ciento y un valor critico de veinticinco (25) reclamaciones; dicha muestra se obtuvo empleando el algoritmo Fan-Muller & Rezucha, de acuerdo con el Anexo No. 7 que establece la Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad.

7. El día nueve (09) 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 4 (PQT_18_Z4), mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-338-2025.

8. El día doce (12) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través de oficio No. UTR2023-AD-OF-342-2025, remitió la caracterización y planeación de la auditoría en sitio del paquete 18 de la zona 4 (PQT_18_Z4).

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

10. El día veinte (20) de mayo del año 2025, la ADRES le solicitó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 que: *"(…) 3. Suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS y que se encuentren inmersas en los paquetes 17, 18 y 19 y en adelante. (…)*".

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

    "(…) ***Paquetes 17, 18 y 19 en adelante:*** *Se deberá suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS, mientras permanezcan inmersas en estos paquetes, hasta nuevo direccionamiento por parte de la ADRES. Además, se presentará la BDT de resultados conforme al cronograma establecido con este ajuste. Próxima entrega paquete 17 a disponer el viernes 23 de mayo 2025. (…)".*

12. El día veintiséis (26) de mayo del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES informó que la identificación de catorce (14) radicados que no cuentan con un archivo XML asociado, por lo que solicitó indicaciones de la manera de proceder, anexando el archivo denominado "*Radicados sin XML PQT_18_Z4.xlsx*".

13. De acuerdo con lo anterior, el día veintiséis (26) de mayo del año 2025, la ADRES dio respuesta informando lo siguiente: *"(…) Estas reclamaciones deben ser extraídas del paquete, sin surtir trámite de auditoría por cuanto se debieron identificar en la validación de los insumos. La ADRES procederá con la Anulación de las mismas (…)".*

14. El día treinta (30) 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 4 (PQT_18_Z4), veinte mil ochocientas cuarenta y cinco (20.845) reclamaciones, doscientos treinta y tres mil ciento setenta y dos (233.172) ítems, por un valor radicado de CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 42.793.502.269,55 COP), e indicando como fecha de entrega de la BDT de resultados por parte de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día tres (03) de junio del año 2025.

15. El día tres (03) de junio del año 2025, a través de correo electrónico, el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, notificó el cargue de la BDT de resultados del paquete 18 de la zona 4 (PQT_18_Z4), mediante archivo "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_18_Z4_03062025.bak*".

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

Tabla 1. LISTADO DE IPS EXCLUIDAS CON PRESUNTA SITUACIÓN ANÓMALA DEL ARCHIVO "BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_18_Z4_03062025.bak" DEL PQT_18_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
No.	**NIT**	**RAZÓN SOCIAL**	**RECLAMACIONES EXCLUIDAS**	**VALORES**
1	900.951.033	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.	204	$ 175.390.040,00

Tabla 1. LISTADO DE IPS EXCLUIDAS CON PRESUNTA SITUACIÓN ANÓMALA DEL ARCHIVO "BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_18_Z4_03062025.bak" DEL PQT_18_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
No.	**NIT**	**RAZÓN SOCIAL**	**RECLAMACIONES EXCLUIDAS**	**VALORES**
2	900.242.742	FABILU LTDA	2.786	$ 5.941.906.854,00
3	901.714.987	IPS CLINICA CALI	1.747	$ 5.140.190.549,00
Total reclamaciones excluidas			**4.737**	**$ 11.257.487.443,00**

Fuente: BDT_INSUMOS_PQT_18_Z4_05052025.bak Vs. BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_18_Z4_03062025.bak; **Elaborado**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

Por lo anterior, luego de la exclusión de las IPS, se concluyó que, el archivo "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_18_Z4_03062025.bak*" tiene un total de dieciséis mil ciento ocho (16.108) reclamaciones.

16. El día cuatro (04) de junio del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico, remitió a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. el informe de puntos de control de auditoría, así como también adjuntó la certificación de pre-cierre del paquete 18 de la zona 4 (PQT_18_Z4), con oficio No. UTR2023-AD-OF-394-2025, la cual detalla los siguientes resultados:

Tabla 2. UTR2023-AD-OF-394-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 18 DE LA ZONA 4 (PQT_18_Z4) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	**Cantidad de reclamaciones**	**Valor total reclamado**	**Valor total aprobado**	**Valor total glosado**
Aprobado	5.366	$ 2.331.868.153,12	$ 2.331.868.153,12	-
Aprobado parcial	4.611	$ 16.150.867.855,00	$ 12.078.120.211,48	$ 4.072.747.643,52
No aprobado	6.131	$ 13.053.104.518,43	-	$ 13.053.104.518,43
Total general	**16.108**	**$ 31.535.840.526,55**	**$ 14.409.988.364,60**	**$ 17.125.852.161,95**

Fuente: UTR2023-AD-OF-394-2025 Certificación Pre-Cierre PQT_18_Z4; **Elaborado:** UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

17. 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 4 (PQT_18_Z4) denominada "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_18_Z4_03062025.bak*", el día cinco (05) 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.

18. El día seis (06) de junio del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante oficio No. 347-0909, remitió las observaciones de evaluación de calidad de la BDT de resultados del paquete 18 de la zona 4 (PQT_18_Z4) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través del archivo "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z4.xlsb*", con el siguiente detallado:

Tabla 3. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_18_Z4 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023					
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones			
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes	Excluidas
20.845	413	114	137	70	92

Fuente: Oficio No. 347-0909 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_18_Z4; **Elaboración**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

Adicionalmente, la interventoría aclaró que, de la muestra inicial de cuatrocientas trece (413) reclamaciones, realizó la extracción de las reclamaciones presentadas por las IPS con presuntas situaciones anómalas, excluyendo de la muestra noventa y dos (92) reclamaciones, quedando un total de trescientas treinta y un (321) reclamaciones para evaluar, como se describe en la siguiente relación:

Tabla 4. LISTADO DE IPS EXCLUIDAS CON PRESUNTA SITUACIÓN ANÓMALA DE LA MUESTRA DEL PQT_18_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023			
No.	NIT	RAZÓN SOCIAL	RECLAMACIONES EXCLUIDAS
1	900.951.033	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.	7
2	900.242.742	FABILU LTDA	50
3	901.714.987	IPS CLINICA CALI	35
Total reclamaciones excluidas			**92**

Fuente: Oficio No. 347-0909 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_18_Z4; **Elaboración**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19. El día nueve (09) de junio 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 4 (PQT_18_Z4), mediante el oficio No. UTR2023-AD-OF-401-2025, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 5. RESPUESTA POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD (PQT_18_Z4)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme	Total
Conforme	-	-	-	114	114
Conforme con observación	7	82	48	-	137
No conforme	13	17	40	-	70
Total reclamaciones	**20**	**99**	**88**	**114**	**321**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z4_RESPUESTA_09062025.xlsb; **Elaborado**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

20. El día once (11) 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. 347-0909, la firma interventora definió y emitió el archivo de contra-respuesta denominado "*Anexo 1. Resultados calidad*

muestra PQT_18_Z4 (PRECONCILIACION) .xlsb", donde se reportó a la firma auditora, mediante correo electrónico, la fecha de conciliación para el día doce (12) 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 6. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) DEL PQT_18_Z4		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ciento catorce (114) reclamaciones quedaron calificadas como "conformes". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	114
	Treinta y seis (36) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "Conforme con observación" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	36
	Veinticinco (25) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	25
Total Conformes		**175**
Conforme con observación	Cien (100) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación" (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion)	100
	Quince (15) reclamaciones que se encontraban en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme con observación" (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion)	15
Total Conformes con observación		**115**
No conformes	Trece (13) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" y que serán llevadas a conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en amarillo)	13
	Cinco (05) reclamaciones que la firma auditora aceptó previamente en pre-conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en naranja)	5
	Trece (13) 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)	13
Total No conformes		**31**
TOTAL GENERAL		**321**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z4 (PRECONCILIACION) .xlsb; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

20.1. También, frente al mismo archivo "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z4 (PRECONCILIACION) .xlsb*", la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. informó lo siguiente:

> *"(…) en la hoja de cálculo **"Contrastación_Item"**, de las treinta y un (31) reclamaciones mencionadas, se derivan **ochenta y cuatro (84) ítems** calificados como **"no conformes"**, junto con **ciento ochenta y un (181) ítems individuales adicionales** no derivados de las reclamaciones previamente reportadas, que presentan divergencias. (…)".*

21. Los días doce (12) y trece (13) de junio del año 2025, se llevó a cabo la conciliación de diferencias de resultados de auditoría entre la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en la cual se definieron los siguientes resultados referente a las trescientas veintiún (321) reclamaciones evaluadas en la muestra:

Tabla 7. MATRIZ RESULTADO DE CONCILIACIÓN PQT_18_Z4 RECLAMACIONES UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ciento noventa y cuatro (194) reclamaciones quedaron con calificación “conforme”.	194
Conforme con observación	Ciento catorce (114) reclamaciones quedaron con calificación “conforme con observación”.	114
No Conformes	Trece (13) reclamaciones quedaron con calificación “No conforme” durante la conciliación.	13
TOTAL		**321**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z4 (CONCILIACION) .xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.1. Ciento noventa y cuatro (194) reclamaciones quedaron con calificación “conforme”, como se relacionan a continuación:

Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_18_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	18969144	13955304	**66**	19003411	13976538	**131**	19052234	14002908
2	18969955	13955525	**67**	19004692	13977429	**132**	19052255	14002926
3	18970001	13955567	**68**	19082282	14016860	**133**	19052361	14003009
4	18971274	13956781	**69**	19006252	13978603	**134**	19052410	14003053
5	18971285	13956792	**70**	19006341	13978692	**135**	19052437	14003080
6	18971302	13956809	**71**	19007701	13979513	**136**	19055402	14004700
7	18972393	13957743	**72**	19008750	13980461	**137**	19056340	14005253
8	18972680	13957973	**73**	19010971	13982132	**138**	19057829	14005477
9	18973339	13958386	**74**	19012289	13983431	**139**	19060459	14006420
10	18973376	13958423	**75**	19012314	13983456	**140**	19060463	14006424
11	18974372	13959128	**76**	19014260	13984861	**141**	19060468	14006429
12	18974385	13959141	**77**	19014278	13984879	**142**	19060879	14006780
13	18974585	13959322	**78**	19000340	13974496	**143**	19062243	14007493
14	18997834	13972577	**79**	19015916	13986201	**144**	19062245	14007495
15	18977549	13961102	**80**	19016417	13986484	**145**	19062270	14007520
16	18978277	13961544	**81**	19016765	13986698	**146**	19064365	14008236

Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_18_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
17	18979164	13961897	**82**	19016767	13986700	**147**	19065429	14008309
18	18979315	13961931	**83**	19016794	13986727	**148**	19066648	14008728
19	18980150	13962476	**84**	19016874	13986807	**149**	19066705	14008785
20	18980176	13962502	**85**	19017654	13987312	**150**	19066986	14009058
21	18981966	13963358	**86**	19017686	13987344	**151**	19067228	14009195
22	18982125	13963512	**87**	19017971	13987628	**152**	19070214	14010543
23	18983077	13964028	**88**	19020867	13990181	**153**	19070448	14010726
24	18983448	13964305	**89**	19020962	13990276	**154**	19070828	14010925
25	18983781	13964434	**90**	19048601	14001098	**155**	19072476	14011524
26	18984459	13965064	**91**	19024468	13991531	**156**	19072480	14011528
27	18987324	13965907	**92**	19025494	13992415	**157**	19072483	14011531
28	18987351	13965934	**93**	19025934	13992711	**158**	19074875	14012640
29	18987779	13966300	**94**	19026821	13992944	**159**	19075910	14013336
30	18991935	13968278	**95**	19086846	14018786	**160**	19076077	14013474
31	18976261	13960278	**96**	19030097	13993681	**161**	19077932	14014428
32	18993655	13969208	**97**	19030177	13993757	**162**	19077989	14014485
33	18994753	13970030	**98**	19030997	13994025	**163**	19078361	14014672
34	18994976	13970210	**99**	19031052	13994080	**164**	19080308	14015799
35	18995002	13970236	**100**	19031136	13994157	**165**	19080452	14015850
36	18995626	13970851	**101**	19034038	13995831	**166**	19081410	14016412
37	18995773	13970998	**102**	19034670	13996008	**167**	19081418	14016420
38	18996422	13971528	**103**	19034999	13996290	**168**	19030096	13993680
39	18998812	13973499	**104**	19035105	13996360	**169**	19082329	14016907
40	18996817	13971817	**105**	19035599	13996506	**170**	19082683	14017237
41	18997130	13971962	**106**	19036138	13996873	**171**	18992075	13968386
42	18997142	13971974	**107**	19037422	13997050	**172**	19083380	14017622
43	18997629	13972376	**108**	19038649	13997644	**173**	19083441	14017683
44	18997800	13972543	**109**	19041465	13998475	**174**	19083454	14017696
45	18997811	13972554	**110**	19044018	13998937	**175**	19084364	14018080
46	18997891	13972634	**111**	19044285	13999161	**176**	19084987	14018256

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_18_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
47	18998376	13973072	**112**	19044413	13999274	**177**	19086791	14018734
48	18998377	13973073	**113**	19044416	13999277	**178**	19060464	14006425
49	18998784	13973471	**114**	19045497	13999717	**179**	19086883	14018823
50	18998785	13973472	**115**	19046705	14000480	**180**	19086899	14018839
51	18998815	13973502	**116**	19046917	14000564	**181**	19086908	14018848
52	18998838	13973525	**117**	19047024	14000632	**182**	19039992	13997727
53	18999222	13973851	**118**	19048197	14001001	**183**	19088427	14019159
54	19000274	13974430	**119**	19048525	14001032	**184**	19088726	14019263
55	19000330	13974486	**120**	19048550	14001047	**185**	19088739	14019276
56	19087025	14018965	**121**	19015355	13985806	**186**	19089341	14019537
57	19000354	13974510	**122**	19048610	14001107	**187**	19089964	14019697
58	19000534	13974680	**123**	19048613	14001110	**188**	19090281	14019843
59	19000982	13975051	**124**	19049421	14001619	**189**	19092056	14020672
60	19001007	13975076	**125**	19050744	14002239	**190**	19092180	14020769
61	19001020	13975089	**126**	19051036	14002325	**191**	19092354	14020919
62	19001097	13975166	**127**	19051429	14002538	**192**	19092879	14021089
63	19001828	13975790	**128**	19051466	14002575	**193**	19093715	14021272
64	19001843	13975805	**129**	19051519	14002628	**194**	19093739	14021296
65	19003409	13976536	**130**	19051522	14002631			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z4 (CONCILIACION) .xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.2. Ciento catorce (114) reclamaciones quedaron con calificación “conforme con observación”, como se relacionan a continuación:

Tabla 9. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_18_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	18967876	13954691	**39**	19000561	13974692	**77**	19054792	14004317
2	18969898	13955486	**40**	19001666	13975633	**78**	19054796	14004321
3	18970070	13955636	**41**	19005369	13977896	**79**	19058375	14005776
4	18970365	13955931	**42**	19007402	13979333	**80**	19058376	14005777
5	18971288	13956795	**43**	19007702	13979514	**81**	19058789	14005984

Tabla 9. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_18_Z4								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
6	18971521	13957028	44	19012291	13983433	82	19060866	14006767
7	18971885	13957284	45	19012944	13983928	83	19060927	14006828
8	18971893	13957292	46	19012990	13983974	84	19061563	14007216
9	18971963	13957362	47	19013137	13984121	85	19065879	14008556
10	18972659	13957952	48	19014290	13984891	86	19066795	14008875
11	18973995	13958860	49	19014619	13985156	87	19066806	14008886
12	18973996	13958861	50	19015637	13986079	88	19066998	14009070
13	18974104	13958969	51	19016435	13986502	89	19067367	14009304
14	18975370	13959799	52	19016739	13986682	90	19067388	14009325
15	18975648	13960016	53	19016830	13986763	91	19067522	14009453
16	18976243	13960260	54	19017188	13987121	92	19067562	14009493
17	18976307	13960324	55	19017821	13987478	93	19067605	14009536
18	18979382	13961998	56	19017840	13987497	94	19070349	14010672
19	18980102	13962448	57	19018324	13987963	95	19076114	14013510
20	18981975	13963367	58	19019493	13988899	96	19076219	14013615
21	18984004	13964633	59	19024289	13991376	97	19077439	14014075
22	18991971	13968314	60	19025163	13992149	98	19077653	14014193
23	18992623	13968590	61	19025172	13992158	99	19078368	14014679
24	18993567	13969152	62	19029713	13993634	100	19080300	14015793
25	18993575	13969160	63	19030059	13993643	101	19080499	14015897
26	18995513	13970738	64	19030368	13993905	102	19080639	14016037
27	18996003	13971198	65	19032089	13994778	103	19081492	14016451
28	18996087	13971229	66	19039957	13997692	104	19082281	14016859
29	18996164	13971304	67	19021068	13990369	105	19082811	14017299
30	18996774	13971774	68	19040025	13997760	106	19083824	14017778
31	18997145	13971977	69	19040610	13998221	107	19084541	14018148
32	18997454	13972211	70	19040658	13998257	108	19086805	14018748
33	19083017	14017400	71	19042995	13998699	109	19092187	14020776
34	19074843	14012608	72	19044040	13998959	110	19093669	14021240
35	18998794	13973481	73	19046055	14000022	111	19093674	14021245

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

Tabla 9. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_18_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
36	18996809	13971809	**74**	19046708	14000483	**112**	19093677	14021248
37	18998850	13973537	**75**	19048186	14000990	**113**	19093740	14021297
38	19000315	13974471	**76**	19052231	14002905	**114**	19095522	14021968

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z4 (CONCILIACION) .xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.3. Trece (13) reclamaciones quedaron con calificación “No conforme” durante la conciliación, como se relacionan a continuación:

Tabla 10. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_18_Z4					
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	18970051	13955617	**8**	19046159	14000068
2	18972682	13957975	**9**	19048708	14001165
3	18973999	13958864	**10**	19053142	14003402
4	18994278	13969745	**11**	18997835	13972578
5	19011021	13982179	**12**	19005364	13977891
6	19017182	13987115	**13**	19034981	13996272
7	19061404	14007109			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z4 (CONCILIACION) .xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.4. Así mismo, se revisaron y conciliaron un total de ciento ochenta y un (181) ítems por presentar divergencias, del “*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z4 (CONCILIACION) .xlsb”* los cuales están resaltados en azul en columna “B” hoja “Contrastación Ítems”, en el que se detalló el siguiente resultado:

Tabla 11. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS EN EL ANEXO 1. RESULTADOS CALIDAD MUESTRA PQT_18_Z4		
Calificación de conformidad	**Estado de aprobación**	**Cantidad de ítem**
CONFORME	APROBADO	14
	APROBADO PARCIAL	26
	NO APROBADO	22
Total conformes		**62**
	APROBADO	1

Tabla 11. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS EN EL ANEXO 1. RESULTADOS CALIDAD MUESTRA PQT_18_Z4		
Calificación de conformidad	**Estado de aprobación**	**Cantidad de ítem**
CONFORME CON OBSERVACION	APROBADO PARCIAL	2
	NO APROBADO	93
Total conformes con observación		**96**
NO CONFORME	APROBADO	12
	APROBADO PARCIAL	2
	NO APROBADO	9
Total no conformes		**23**
Total general		**181**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z4 (CONCILIACION) .xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

22. El día trece (13) 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. 20254100000491, 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 4 (PQT_18_Z4), adjuntando el archivo denominado "*Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_18_ZN_4*".

23. El día trece (13) de junio del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico, remitió el acta de conciliación con consecutivo UT_Z4_019 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_Z4 (CONCILIACION) .xlsb
    - Anexo 4. Lista de asistencia conciliación PQT_18_Z4.xls
    - UT_Z4_019_ACTA DE CONCILIACION PQT_18_Z4.pdf

24. Considerando que el paquete 18 de la zona 4 (PQT_18_Z4), presentó trece (13) reclamaciones con calificación "No conforme" de la totalidad de la muestra de cuatrocientas trece (413) reclamaciones, con un margen de error del seis por ciento (6%) y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones, de las cuales, fueron excluidas noventa y dos (92) reclamaciones, por ser radicadas por IPS con presuntas situaciones anómalas, dejando un total de trescientas veintiún (321) reclamaciones, las cuales fueron evaluadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en su calidad de interventoría procede a certificar el pre-cierre del paquete 18 de la zona 4 (PQT_18_Z4), entregado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en la certificación de pre-cierre del paquete 18 de la zona 4 (PQT_18_Z4), presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico del día cuatro (04) de junio del año 2025, con número de radicación UTR2023-AD-OF-394-2025, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en el Decreto 780 de 2016 y Resolución 1236 de 2023 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 12758 de 2023 expedida por la ADRES y el Manual

de auditoría integral de reclamaciones personas jurídicas (versión 9 y 10), la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.,

CERTIFICA:

1. Que verificó los resultados de auditoría de las reclamaciones del paquete 18 de la zona 4 (PQT_18_Z4), y al final de la conciliación, se establecen las diferencias, quedando en firme trece (13) reclamaciones en calificación "No conforme", las cuales deben ser ajustadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 para continuar con el trámite respectivo.

2. Que el resultado preliminar certificado de la auditoría integral practicada por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 al paquete 18 de la zona 4 (PQT_18_Z4), se consolida en dieciséis mil ciento ocho (16.108) reclamaciones que conforman dicho paquete, con el siguiente detalle:

Tabla 12. UTR2023-AD-OF-394-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 18 DE LA ZONA 4 (PQT_18_Z4) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	**Cantidad de reclamaciones**	**Valor total reclamado**	**Valor total aprobado**	**Valor total glosado**
Aprobado	5.366	$ 2.331.868.153,12	$ 2.331.868.153,12	-
Aprobado parcial	4.611	$ 16.150.867.855,00	$ 12.078.120.211,48	$ 4.072.747.643,52
No aprobado	6.131	$ 13.053.104.518,43	-	$ 13.053.104.518,43
Total general	**16.108**	**$ 31.535.840.526,55**	**$ 14.409.988.364,60**	**$ 17.125.852.161,95**

Fuente: UTR2023-AD-OF-394-2025 Certificación Pre-Cierre PQT_18_Z4; **Elaborado:** UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

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

Sin otro particular,

Cordialmente,

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

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

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

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