



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244100577273

Fecha: 2024-12-11 07:57

Página 1 de 8

Bogotá D.C.,

Doctor

JAIRO TIRADO MARTÍNEZ

Director de la Dirección de Otras Prestaciones

ADRES

CALLE 26 # 69-76 Torre 1 Piso 8

Centro Empresarial Elemento

Ciudad

Asunto: Certificación de Cierre Paquete 29068 Reclamaciones Personas Jurídicas – Nuevas radicadas de enero a junio 2024 bajos montos.

Estimado doctor Tirado:

De conformidad con lo establecido en la Resolución 526 de 2022, adjunto se remite la certificación del Cierre Paquete 29068 Reclamaciones Personas Jurídicas – Nuevas radicadas de enero a junio 2024 bajos montos, para los fines pertinentes.

Cordialmente,

WILSON RUBIEL VELÁSQUEZ CASTAÑEDA

Coordinador

Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría

Dirección de Otras Prestaciones

Anexo: Certificación de Cierre Paquete 29068 Reclamaciones Personas Jurídicas

Copia: Camilo Andrés Plazas Veloza - Coordinador Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas

Lorena Fabiola Amezcuita - Coordinadora Grupo Interno de Gestión de Reconocimientos

Elaboró: M. Santos – Grupo Operativo

Revisó: R. Molina – Líder Operativo

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

Dirección: Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 16

Centro Empresarial Elemento, Código Postal 111071, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 4322760

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 423 737



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244100577273

Fecha: 2024-12-11 07:57

Página 2 de 8

CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PAQUETE 29068 PERSONAS JURÍDICAS – NUEVAS RADICADAS DE ENERO A JUNIO 2024 BAJOS MONTOS

De conformidad con las funciones asignadas en el artículo 14 de la Resolución 526 de 2022, se emite certificación de Cierre del paquete 29068, en el cual se tuvieron en cuenta las reglas, plazos, condiciones y criterios establecidos en el Decreto 780 de 2016, la Resolución 1236 de 2023 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 12758 de 2023 de la ADRES y el Manual de Auditoría Integral de Reclamaciones, así:

- Mediante comunicación 20244300560553 del 25 de octubre del 2024, el Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas, dio traslado del pre-cierre del paquete 29068 Reclamaciones Personas Jurídicas conformado con *16.203 reclamaciones nuevas de bajos montos, radicadas de enero a junio de 2024 (...)*, para evaluación del Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría, según el siguiente detalle:

ESTADO	CANTIDAD RECLAMACIONES	VR. RECLAMADO \$	VR. APROBADO \$	VR. GLOSADO \$
Aprobada	2.300	79.301.237,00	79.301.237,00	0,00
Aprobada Parcial	178	6.264.533,00	4.927.029,74	1.337.503,26
SUBTOTAL APROBADAS	2.478	85.565.770,00	84.228.266,74	1.337.503,26
No Aprobada	13.725	481.546.993,00	0,00	481.546.993,00
SUBTOTAL NO APROBADAS	13.725	481.546.993,00	0,00	481.546.993,00
TOTAL PAQUETE	16.203	567.112.763,00	84.228.266,74	482.884.496,26

Fuente: datos suministrados por GIVAC en la certificación de pre-cierre confrontados con la BDT y los reportes en SII ECAT

Que la distribución de las reclamaciones del paquete 29068, según el tipo de evento, considerada la composición del paquete contenida en la comunicación 20244300560553 del 25 de octubre del 2024, se observa en la siguiente tabla:

EVENTO	CANTIDAD RECLAMACIONES	VALOR TOTAL RECLAMADO \$	VALOR TOTAL APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
Accidente de Tránsito	16.171	566.265.990,00	84.117.866,74	482.148.123,26
Evento Catastrófico	4	115.135,00	24.700,00	90.435,00
Evento Terrorista	28	731.638,00	85.700,00	645.938,00
Total General	16.203	567.112.763,00	84.228.266,74	482.884.496,26

Fuente: datos suministrados por GIVAC en la certificación de pre-cierre confrontados con la BDT y los reportes en SII ECAT

CANTIDAD RECLAMACIONES APROBADAS	2.478
TOTAL APROBADO GENERAL	\$84.228.266,74

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

Dirección: Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 16

Centro Empresarial Elemento, Código Postal 111071, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 4322760

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 423 737



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244100577273

Fecha: 2024-12-11 07:57

Página 3 de 8

2. El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría solicitó mediante memorando 20244100556003 al Asesor de la Dirección General calcular, con fundamento en la Metodología para verificar la calidad de los resultados de auditoría, la muestra de reclamaciones objeto de revisión por parte de este grupo.
3. El Asesor de la Dirección General mediante correo electrónico respondió la solicitud del Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría informando que el tamaño de la muestra es de 412 reclamaciones con el siguiente umbral de aprobación: solo aprueba el paquete si obtiene menos de 25 no conformidades.
4. Adicionalmente, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría realizó cruces para validar la unicidad, consistencia y coherencia de la aplicación de las validaciones, requisitos y glosas previstas en el Manual de Auditoría Integral de Reclamaciones.
5. Los resultados obtenidos por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría se contrastaron con los resultados informados por Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas, en el pre-cierre del paquete 29068.
6. Una vez se realizó la revisión y verificación de las reclamaciones de la muestra, así como los cruces antes referidos, los resultados se contrastaron con los resultados informados por el Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas en el pre-cierre del paquete 29068 y se identificaron 151 hallazgos – 182 ítems (30 radicados No Conformes – 38 ítems y 121 radicados Conformes con Observación – 144 ítems), que fueron comunicados por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría a dicho grupo mediante oficio 20244100567313 del 15 de noviembre de 2024, así como las demás validaciones y cruces realizados por la ADRES.
7. El Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas entregó la respuesta al oficio 20244100567313 del Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría, mediante oficio 20244300568933 del 20 de noviembre de 2024 allegado el 21 de noviembre de 2024, en el cual se observan los siguientes resultados:

ESTADO	CANTIDAD
Se Acepta	77 ítems
Se Acepta parcial	23 ítems
No se Acepta	82 ítems
TOTAL	182 Ítems



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244100577273

Fecha: 2024-12-11 07:57

Página 4 de 8

8. El 28 de noviembre de 2024 se realizó la conciliación de resultados de auditoría entre el Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas y el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría. Las conclusiones de dicha validación son las siguientes:

Matriz Conciliación _ Pqt-29068 Reclamaciones PJ_GIVAC		
Guía	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Se acepta respuesta del grupo GIVAC previo a conciliación.	35
	Se acepta respuesta del grupo GIVAC en conciliación.	36
	Conforme con observación - El grupo GIVAC acepta "No Conformidad" previo a conciliación; sin embargo, no existe cambio de estado.	68
	Conforme con observación - El grupo GIVAC acepta "No Conformidad" en conciliación; sin embargo, no existe cambio de estado.	1
Total Conforme		140
No conforme	El grupo GIVAC acepta "No conformidad" previo a conciliación.	11
Total No conforme		11
Total general		151

- 8.1 El Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas señala que, de las 151 reclamaciones revisadas en la conciliación, se define en estado conforme 140 reclamaciones, cuyos números de radicación son los siguientes:

Número Radicación		
13523224	13660072	13591936
13522926	13649148	13614423
13496247	13725607	13614481
13544121	13665529	13637802
13555537	13720994	13639195
13587730	13568794	13660276
13608858	13712081	13655498
13614164	13507073	13715868
13637259	13501070	13703854
13637375	13529118	13660265
13649329	13539039	13584406
13655171	13546196	13613383
13715795	13591192	13507008
13716093	13620280	13532190
13664893	13617099	13536287
13504893	13639117	13539069
13538312	13649369	13539817
13624849	13660304	13572060
13496745	13650675	13614501
13613379	13715705	13591961



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244100577273

Fecha: 2024-12-11 07:57

Página 5 de 8

Número Radicación		
13546314	13704190	13625740
13496997	13733099	13604151
13546177	13639783	13633307
13543356	13714044	13652386
13576817	13507048	13655187
13594603	13523212	13715845
13614458	13529128	13655197
13625162	13539036	13733206
13630394	13549359	13733439
13648924	13591682	13728265
13655198	13620212	13522922
13655184	13617022	13522892
13715116	13635975	13522937
13733386	13655042	13545636
13496682	13648464	13546312
13535736	13655040	13591958
13730511	13733073	13607709
13522949	13725734	13614267
13522943	13734482	13630423
13535249	13533209	13637573
13546156	13603339	13649555
13550059	13715591	13655073
13583808	13549410	13653129
13614241	13507807	13715847
13614247	13526631	13719025
13636419	13539032	13496925
13639137	13552846	

8.2 El Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas acepta en la conciliación que, de las 151 reclamaciones revisadas, se define en estado No Conforme 11 reclamaciones, cuyos números de radicación son los siguientes:

Número Radicación
13635585
13518837
13649124
13538866
13735722
13520127
13648260
13731855
13496659
13545626
13630107



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244100577273

Fecha: 2024-12-11 07:57

Página 6 de 8

8.3 El resultado definitivo de la conciliación fue informado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría mediante correo electrónico del 28 de noviembre de 2024 al Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas.

9. Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría procedió a certificar el pre-cierre del paquete 29068 Personas Jurídicas entregado por el Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas, mediante comunicación 20244100572173 del 28 de noviembre de 2024.

10. En consecuencia, el Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas entregó el cierre del paquete 29068 Personas Jurídicas, con la comunicación 20244300574453 del 4 de diciembre de 2024 allegada el 5 de diciembre de 2024.

11. En la anterior comunicación se registró la siguiente información en términos de valores y cantidades:

ESTADO	CANTIDAD RECLAMACIONES	VR. RECLAMADO \$	VR. APROBADO \$	VR. GLOSADO \$
Aprobada	2.275	78.822.889,00	78.822.889,00	0,00
Aprobada Parcial	171	6.122.013,00	4.938.275,74	1.183.737,26
SUBTOTAL APROBADAS	2.446	84.944.902,00	83.761.164,74	1.183.737,26
No Aprobada	13.757	482.167.861,00	0,00	482.167.861,00
SUBTOTAL NO APROBADAS	13.757	482.167.861,00	0,00	482.167.861,00
TOTAL PAQUETE	16.203	567.112.763,00	83.761.164,74	483.351.598,26

Fuente: datos suministrados por GIVAC en la certificación de Cierre confrontados con la BDT y los reportes en SII ECAT

12. La composición del paquete según el tipo de evento, registrada en la citada comunicación de cierre es la siguiente:

EVENTO	CANTIDAD RECLAMACIONES	VALOR TOTAL RECLAMADO \$	VALOR TOTAL APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
Accidente de Tránsito	16.171	566.265.990,00	83.650.764,74	482.615.225,26
Evento Catastrófico	4	115.135,00	24.700,00	90.435,00
Evento Terrorista	28	731.638,00	85.700,00	645.938,00
Total General	16.203	567.112.763,00	83.761.164,74	483.351.598,26

Fuente: datos suministrados por GIVAC en la certificación de Cierre confrontados con la BDT y los reportes en SII ECAT



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244100577273

Fecha: 2024-12-11 07:57

Página 7 de 8

CANTIDAD RECLAMACIONES APROBADAS	2.446
TOTAL APROBADO GENERAL	\$83.761.164,74

13.El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría realizó la validación del Cierre del paquete 29068 entregado por el Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas con comunicación 20244300574453 del 4 de diciembre de 2024 allegada el 5 de diciembre de 2024 en el cual concluyó que, de acuerdo con la certificación y archivos entregados por dicho grupo, éstos no presentan hallazgos (no conformidades), por lo cual no existe objeción para continuar los trámites correspondientes.

Con base en lo expuesto, una vez verificadas las cifras contenidas en la Certificación de Cierre del paquete 29068 de Reclamaciones Personas Jurídicas presentada mediante comunicación 20244300574453 del 4 de diciembre de 2024 allegada el 5 de diciembre de 2024 por el Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en el Decreto 780 de 2016, la Resolución 1236 de 2023 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 12758 de 2023 de la ADRES y el Manual de Auditoría Integral de Reclamaciones,

CERTIFICA:

1. Que el Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas, cumplió con los procesos y procedimientos establecidos para la práctica de la auditoría integral de las reclamaciones del paquete 29068 en la forma como se describe en la presente certificación, en cuanto a la revisión y verificación de requisitos, soportes e imposición de glosas.
2. Que revisada la documentación que soporta el presente trámite, esta es consistente respecto a cantidades, valores, estados y fechas.
3. Que el resultado final de la auditoría integral practicada al Paquete 29068 Reclamaciones Personas Jurídicas, se consolida en 16.203 reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales 2.275 se encuentran en estado aprobado por



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244100577273

Fecha: 2024-12-11 07:57

Página 8 de 8

valor de \$78.822.889,00; y 171 en estado aprobado parcial por valor de \$4.938.275,74, para un valor total aprobado de \$83.761.164,74.

4. Que, con base en lo anterior, es viable continuar los trámites asociados a la ordenación del gasto por el monto equivalente al valor aprobado en el proceso de revisión y verificación adelantado por el Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas.

Para constancia se firma en Bogotá a los 11 días de diciembre de 2024.

WILSON RUBIEL VELASQUEZ CASTAÑEDA Coordinador Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría	
ANDREA JOHANNA RODRIGUEZ Líder Componente Jurídico	NATALI FLOREZ ORDOÑEZ Líder Componente Financiero
JOSÉ OCTAVIANO BARRERA GUTIÉRREZ Líder Componente Médico	RODRIGO ALEXANDER MOLINA PALOMARES Líder Operativo

Copia: Camilo Andrés Plazas Veloza - Coordinador Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas
Lorena Fabiola Amezcuita - Coordinadora Grupo Interno de Gestión de Reconocimientos