

 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		ACTA DE REUNIÓN	Código: Q-AD-05-F-01
			Revisión # 2
			Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

REUNIÓN	Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023
PROYECTO	Reclamaciones ADRES

ACTA No.	055	LOTES	3 y 4	FECHA	08-08-2024	HORA	11:00 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 5, 6 y 7
------------------	-------------------------------

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Luisa Fernanda Jácome Navarrete
--------------------	------------------	----------------	---------------------------------

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Asistente Administrativa y Jurídica	AGS
Cenaida Gómez Nieto	Experta en Reclamaciones	AGS
Liliana Sánchez Sosa	Experta Jurídica	AGS
Andrés Zahir Carrillo Trujillo	Supervisor - Gestor de Operaciones - Oficina Asesora Jurídica	ADRES
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
Eduardo Neisa Cortés	Director de Tecnología y Comunicaciones Lote 3	UTR 2023
Martha Isabel Fernández Ruiz	Gerente de Proyecto Lote 4	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Pedro Enrique Rodríguez Suárez	Director de Tecnología y Comunicaciones Lote 4	UTR 2023
Hernando Morales Díaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
2. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
3. Varios

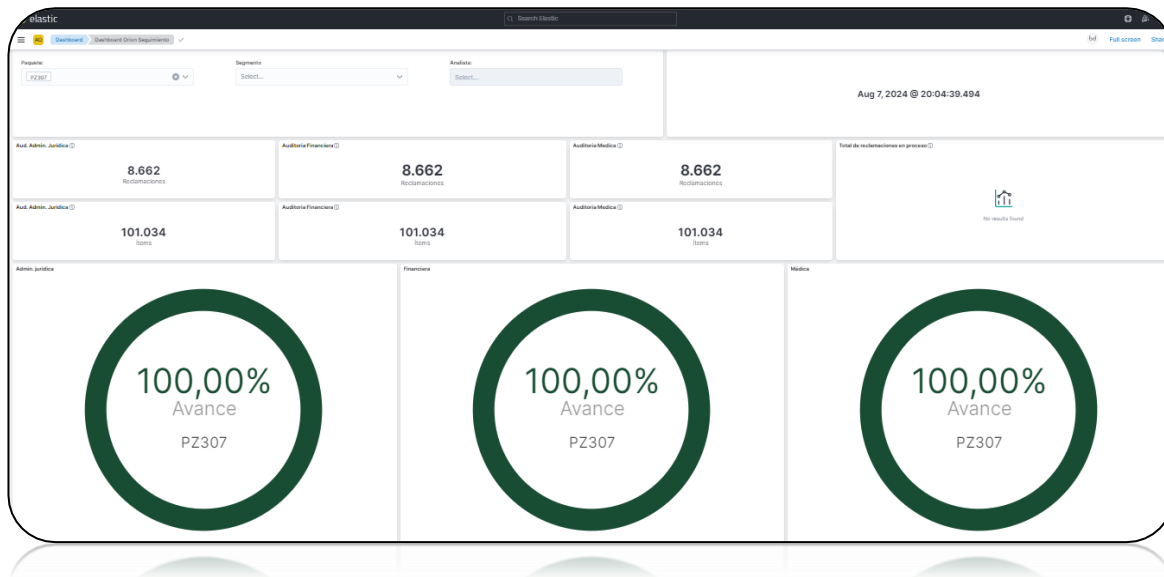
TEMAS TRATADOS:

LOTE 3:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3

- 1.1 Paquete 05: El 31 de julio AGS remite archivo del resultado de la conciliación para revisar y aplicar a la BDT de cierre. El 1 de agosto la UTR2023 remite novedades frente a los archivos recibidos. Se encuentra pendiente respuesta.
- 1.2 Paquete 06: Se dispuso la BDT de resultados el 11 de julio. Se recibieron alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA.
- 1.3 Paquete 07: El 05 de agosto se dispuso la BDT de resultados y el 06 de agosto se remitió la certificación de precierre.

El estado del PQT_07_Z3 por segmento, se presenta en el tablero de control, cuya imagen es la siguiente:



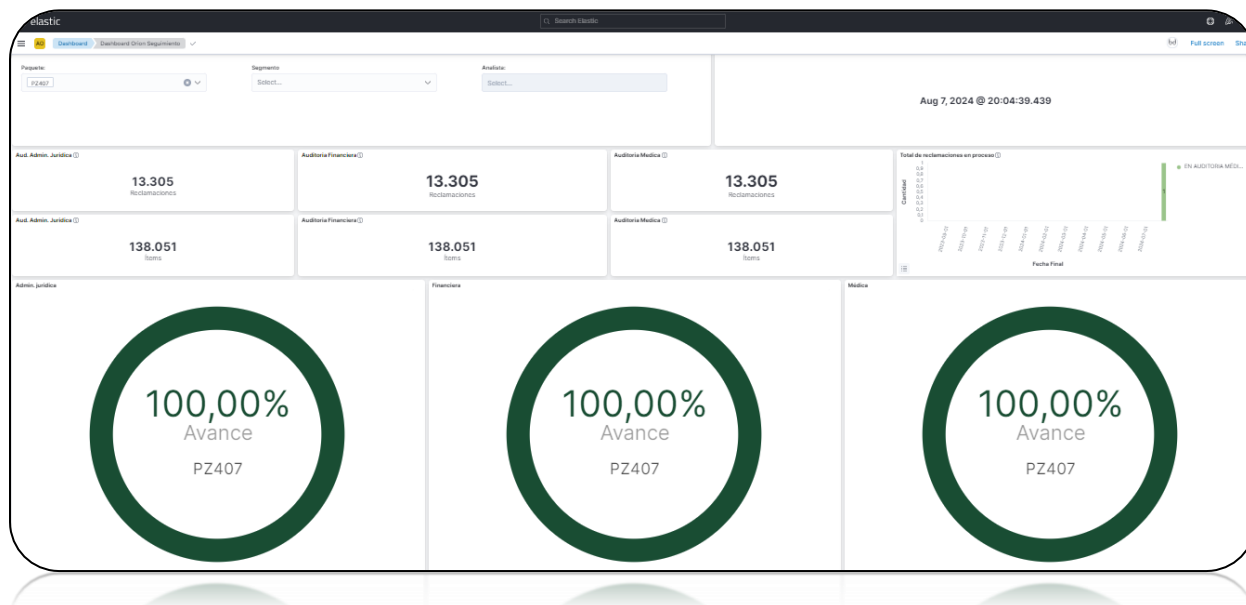
LOTE 4:

2. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

- 2.1 Paquete 05: El 27 de julio AGS envía archivos de calidad de AGS y alertas GIVRA para revisión. La UTR 2023 remite el 30 de julio novedades en los Anexos 1 y 2, la cuales fueron respondidas por AGS el 1 de agosto. Está pendiente el acta de conciliación y certificación de precierre del paquete.
- 2.2 Paquete 06: Se entregó la BDT de resultados el 12 de julio. Se recibieron alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA.

2.3 Paquete 07: Ya se finalizó la auditoría del paquete, pendiente documento de instrucción.

El estado del PQT_07_Z4, por segmento se presenta en el tablero de control, cuya imagen es la siguiente:



3. Varios

3.1 Respecto del PQT_05_Z3, AGS informa que hoy remitirán los archivos de respuesta a las inconsistencias reportadas por la UTR 2023 el 1 de agosto de 2024, el acta de conciliación y la certificación de precierre, para dar continuidad al trámite del paquete.

La UTR 2023 precisa que para remitir la BDT de precierre del paquete es necesaria la respuesta de AGS a las inconsistencias enviadas y que en la reunión de conciliación no se estableció una fecha para su entrega, por tanto el acta no puede indicarla.

3.2 Del PQT_06_Z3, AGS informa que se encuentran pendientes las respuestas a los hallazgos y alertas de GIVRA. La UTR 2023 aclara que éstas no se han remitido toda vez que se acordó entregarlas con la respuesta a las observaciones de calidad del paquete que presenta AGS, las cuales no se han recibido.

3.3 La UTR 2023 precisa que se encuentra una inconsistencia en el acta de conciliación recibida por correo hoy, porque tiene fecha de entrega de la BDT de precierre el 31 de julio, lo cual no fue informado en su momento y además quedaría una inconsistencia al reportar una fecha retroactivamente. AGS confirma que hoy estará enviado el acta de conciliación corregida.

3.4 De otra parte, la UTR 2023 señala que se encuentra pendiente la citación a reunión con las demás firmas auditoras, para unificar los criterios a tener en cuenta en las respuestas de los archivos Excel con observaciones de calidad de los paquetes y las alertas de hallazgos y de

 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		ACTA DE REUNIÓN	Código: Q-AD-05-F-01
			Revisión # 2
			Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

validaciones GIVRA, mencionada anteriormente por la firma interventora, que se programó y se canceló.

AGS manifiesta que no se ha podido programar por el cierre de los paquetes 5, pero revisarán con la ADRES y con las demás firmas para su programación.

Se anexa archivo con las diapositivas que se presentaron, el cual forma parte integral del acta.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Enviar la respuesta a las inconsistencias reportadas por la UTR 2023 en el PQT_05_Z3	AGS	08/08/2024	
2.	Enviar el acta de conciliación del PQT_05_Z4 corregida.	AGS	08/08/2024	
3.	Coordinar con ADRES y las demás firmas auditoras, la fecha de reunión para unificar los criterios a tener en cuenta en las respuestas de los archivos con observaciones de calidad de los paquetes y las alertas de hallazgos y de validaciones GIVRA.	AGS	No definida	

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez	Cargo: Líder Seguimiento Contractual
--	---