

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01

Área/ proceso/ proyecto	Proyecto Interventoría ADRES No. ADRES- CTO-492-2024	Tema de la reunión	CONCILIACIÓN PQT_05_Z3	Consecutivo ¹	UT _Z3 – 004
----------------------------	--	-----------------------	---------------------------	--------------------------	--------------

Fecha de la reunión (dd-mes-año)	Sesión 1: 24/07/2024 Sesión 2:	Hora inicio	Sesión 1: 15:00 pm	Hora finalización	Sesión 1: 17:00 pm
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Tipo de reunión	Sesión 1: Virtual ☒	Tipo de información que contiene el acta	Confidencial ☒ Privada ☐
--------------------	---	---	---

Nombre de quien elabora el acta	Ana Carolina Díaz Motivar	Cargo de quien elabora el acta	Líder de calidad reclamaciones Zona 3
------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

Objetivo de la reunión	Orden del día
Conciliación paquete 5 zona 3 (PQT_05_Z3)	- Presentaciones asistentes por parte de AGS, UT Reclamaciones y ADRES. - Verificación de reclamaciones en estado: <i>No Conforme</i> - Revisión Alertas GIVRA - Firma de Acta de Conciliación

1. Descripción objetivo de la reunión
Conciliación de reclamaciones con resultado “No Conforme” que corresponden a la muestra del PQT_05_Z3, la cual se anexa a la presente Acta de Conciliación.

2. Detalle Información PQT_05_Z3

1. Se da inicio al procedimiento de conciliación del PQT 05_Z3, así:

- Caracterización del PQT_05_Z3:

Total de reclamaciones del paquete: 29.087

Total de Reclamaciones de la muestra: 416

2. Revisión de los resultados

AGS Colombia reportó a la firma auditora UT Reclamaciones 2023 los resultados de evaluación de la muestra de reclamaciones seleccionadas del PQT_05_Z3 con el siguiente detalle:

Estado Reclamación	Cantidad de reclamaciones
Conformes	301
Conformes con observación	80**
No Conformes	35
Total	416

** Cada una de estas reclamaciones a ajustar por parte de UT Reclamaciones 2023, se identifican en la hoja “Glosas AGS”, del archivo que hace parte integral de la presente acta.

3. La UT Reclamaciones 2023, dio respuesta a las observaciones de la interventoría con el siguiente

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01

detalle:

Estado Reclamación	Cantidad de reclamaciones
Acepta	5
Acepta parcial	55
No Acepta	55
Conformes	301
Total	416

4. Conciliación reclamaciones en estado “No Conforme”

Después de revisar la respuesta de la UT Reclamaciones 2023 a las observaciones de la firma interventora, las siguientes 11 reclamaciones se mantienen con resultado “No Conforme”, y se llevaron a la conciliación:

#	Número Radicación	Reclamación ID	#	Número Radicación	Reclamación ID
1	13463339	13448764	7	18284690	13541274
2	18163469	13452893	8	18299148	13552333
3	18180958	13467591	9	18304222	13555804
4	18204487	13484603	10	18322310	13570790
5	18225791	13500660	11	18327089	13574448
6	18252333	13518005			

5. Resultados conciliación:

Al terminar la sesión, de las 35 reclamaciones enviadas en estado no conforme, catorce (14) quedan en estado Conforme, once (11) en estado Conforme con observación y diez (10) reclamaciones se mantienen en estado No conformes, así:

Número Radicación	Reclamación ID	Estado
13463339	13448764	No conforme
18163469	13452893	No conforme
18174764	13463339	No conforme
18183323	13469782	No conforme
18204487	13484603	No conforme
18225791	13500660	No conforme
18288561	13543906	No conforme
18296293	13549929	No conforme
18299148	13552333	No conforme
18327089	13574448	No conforme

6. Los resultados finales del proceso de conciliación para el PQT 05_Z3 son los siguientes:

Estado final Contratación Cantidad Reclamación ID	Cantidad reclamaciones
Conforme	315
Conforme con observación	91
No conforme	10
Total general	416

7. La firma auditora deberá efectuar los ajustes a las reclamaciones con resultado No conformes y conformes con observación, atendiendo las anotaciones registradas en el archivo Excel que

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01

hace parte integral de la presente acta.

8. En conclusión, se da continuidad al cierre del PQT_05_Z3 pues finalizada la conciliación, el resultado de auditoría no supera el margen de error permitido según el Anexo 3 del Manual Operativo de Calidad.
9. Los ajustes aplicados al paquete PQT_05_Z3 por UT RECLAMACIONES 2023, contenidos en los respectivos archivos conciliados, se verificarán una vez se entregue el certificado de cierre con la BDT de resultados en los términos definidos en el numeral 10 de la presente acta.
10. Se procede a la lectura de los resultados iniciales del archivo recibido por parte de la firma auditora a la muestra enviada, descritos en el punto dos (2) de esta acta y no se presentaron objeciones.
11. Se solicita a la UT Reclamaciones 2023 la confirmación de las 11 reclamaciones que se aceptaron en estado “No Conforme” descritas en detalle en el punto cuatro (4) de esta acta.

3. Compromisos

Tareas / Actividades	Responsable (s)	Fecha de compromiso
Entrega de BDT de resultados ajustada	Contratista Auditor UT_Z3	Debido a que no fue designada la fecha de cumplimiento de los compromisos, no aplica establecimiento de fecha.
Revisión de la BDT de resultados ajustada	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	
De acuerdo con resultados de validación a BDT ajustada se emitirá la Certificación de cierre	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	

Aplica próxima reunión	SI ☐ NO ☒	Fecha	N/A	Hora	N/A
------------------------	--	-------	-----	------	-----

Nombre de citado ala reunión	Cargo	Asistió		Firma (si se requiere física)
		SI	NO	Correo electrónico (si se envía por este medio)
Gloria Andrea Patiño	Gerente General del Proyecto	x		(Se anexa Listado de Asistencia Virtual)
Dila Nubia Ovalle Fula	Director de Auditoría de Reclamaciones	x		
Jenny Acosta	Líder componente técnico médico	x		
Diana Castillo	Líder Validaciones	x		
Arley Poveda	Líder técnico componente financiero	x		
Jonathan Velandia	Líder Técnico Componente Operativo	x		
Juan Camilo Martinez	Equipo Supervisor Adres	x		
Deisy Johana Bocarejo Vanegas	Líder Operativa	x		

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01

Carlos Ernesto Guerrero Matta	Director de Interventoría	x	
Cenaida Gómez Nieto	Experta reclamaciones	x	
Adriana Prieto R.	Líder de calidad de reclamaciones	x	

Nota: El Equipo Supervisor de la ADRES y parte del Equipo de Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., asistió de manera virtual, se anexa Asistencia Virtual en reunión Teams.

Instrucciones:

- Se debe preferir de manera digital y evitar imprimir. Solo se imprime y firma si hay algún requerimiento contractual u otro requisito que obligue a tener actas impresas. De todas maneras, siempre debe quedar digital.
- Si la reunión es virtual o es presencial pero no se requiere firmas, se debe enviar acta a correo electrónico de los convocados (en el campo firma o correo, aplicaría dejar correo electrónico).
- Al enviar el acta por correo electrónico de los convocados se da por aceptada, si no se reciben comentarios en un plazo de cinco (5) días hábiles.