

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01

Área/ proceso/ proyecto	Proyecto Interventoría ADRES No. ADRES- CTO-492-2024	Tema de la reunión	CONCILIACIÓN PQT_05_Z4	Consecutivo ¹	UT_Z4 – 003
----------------------------	--	-----------------------	---------------------------	--------------------------	-------------

Fecha de la reunión (dd-mes-año)	26/07/2024	Hora inicio	02:33 pm	Hora finalización	05:20 pm
-------------------------------------	------------	----------------	----------	----------------------	----------

Tipo de reunión	Presencial ☐ Virtual ☒	Tipo de información que contiene el acta	Confidencial ☒ Privada ☐
--------------------	---	---	---

Nombre de quien elabora el acta	María Helena Cabezas Hernández	Cargo de quien elabora el acta	Líder de calidad reclamaciones
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Objetivo de la reunión	Orden del día
Conciliación paquete 5 zona 4 (PQT_05_Z4)	1. Presentación de asistentes por parte de UT Reclamaciones, ADRES y AGS. 2. Verificación de reclamaciones en estado No Conforme 3. Revisión Alertas GIVRA 4. Firma de Acta de Conciliación

1. Descripción objetivo de la reunión
Conciliación de reclamaciones auditadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 calificadas por la interventoría en estado “ <u>No Conforme</u> ” que corresponden a la muestra del paquete 05 de la zona 4 (PQT_05_Z4), según anexo de la presente Acta de Conciliación.

2. Detalle Información PQT_05_Z4
1. La Firma Interventora AGS COLOMBIA S.A.S. revisó una muestra de cuatrocientas diecisiete (417) reclamaciones del paquete PQT_05_Z4 y entregó las observaciones con el siguiente resultado: a. <u>Conforme</u>: Ciento sesenta y siete (167) reclamaciones. b. <u>Conforme con observación</u>: Ciento noventa y nueve (199) reclamaciones. c. <u>No conforme</u>: Cincuenta y un (51) reclamaciones. 2. La firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico en Oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-108-2024 dio respuesta a las observaciones de calidad de la firma interventora respecto al paquete 05 de la zona 4, precisando los siguientes resultados de aceptación: a) <u>Aceptadas</u>: seis (6) reclamaciones. b) <u>Aceptadas parcial</u>: Ciento una (101) reclamaciones. c) <u>No aceptadas</u>: Ciento cuarenta y tres (143) reclamaciones.

¹ Usar el consecutivo de la siguiente manera: Contratista de Auditoría DELTA A SALUD S.A.S. BIC (Sigla DELTA – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría CONSORCIO CONAUDIT 2023 (Sigla: CONAUDIT – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 3 (Sigla: UT_Z3 – Iniciando en 001); y, Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 4 (Sigla: UT_Z4 – Iniciando en 001)

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01

3. El día veinticinco (25) de julio de 2024, la firma Interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en etapa de pre-conciliación y después de analizar las respuestas emitidas por la firma Auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a las cincuenta y un (51) reclamaciones en estado “No conforme”; veintitrés (23) reclamaciones quedaron en estado “Conforme”; cuatro (4) reclamaciones de las seis (6) aceptadas previamente quedaron “Aceptadas” por la firma auditora y dos cambiaron de condición en los ítem quedando la reclamación en estado “Conforme con observación” así:

Reclamación ID	Ítem Id	Estado inicial de la Reclamación	Estado de conciliación
18253350	96941834	Conforme	Conforme con observación*
18162071	95467850	Conforme	Conforme con observación*

Fuente y Elaboración. Anexo 1. Resultados muestra AGS PQT 05 ZONA 4 UT RECLAMACIONES_RESPUESTA (PRECONCILIACION)

Veintiocho (28) reclamaciones quedaron en estado “No conforme” para llevar a conciliación.

4. El día veintiséis (26) de julio de 2024, se inició la reunión de conciliación exponiendo el resultado de pre-conciliación y se dispuso en el chat virtual las cuatro (4) reclamaciones aceptadas previamente por la firma auditora UT Reclamaciones 2023, recibiendo aprobación. Se relacionan a continuación.

Número de Radicación	Reclamación ID
13466245	18179007
13488425	18209292
13555492	18303896
13559327	18308178

Fuente y Elaboración. Anexo 1. Resultado Final Conciliación PQT_05_Z4 270724 – Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

5. Finalizada la conciliación de reclamaciones con calificación diferente a “Conforme”, se determinaron los siguientes resultados evaluados por la interventoría, así:
- Treinta y siete (37) reclamación quedó en estado “Conforme”, sin observación o ajuste.
 - Tres (03) reclamaciones quedaron es estado “Conforme con observación” para ajustar y extrapolar por la firma auditora UT RECLAMACIONES 2023. Estas reclamaciones están identificadas en el archivo soporte de esta conciliación con la observación o glosa a imponer o levantar conforme a la conciliación efectuada.
 - Once (11) reclamaciones quedaron en estado “No conforme” al término de la conciliación.
6. De otra parte, se revisaron y conciliaron cincuenta y ocho (58) Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_Pqt-5_ZN_4_ por divergencia en estado de reclamación; al finalizar la conciliación, ocho (08) reclamaciones quedaron en estado “Aprobado”; ocho (08) reclamaciones quedaron en estado “Aprobado parcial” y cuarenta y dos (42) reclamaciones quedaron en estado “No Aprobado”.
7. El día treinta (30) de julio de 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, observó inconsistencias o diferencias en el archivo “Anexo 2. Alertas Hallazgos Auditoria GIVRA_PQT_05_ZONA_4_UT_2023_RESPUESTA Final” en siete (07) reclamaciones con setenta y cuatro (74) ítems.
8. El día treinta y uno (31) de julio de 2024, una vez analizadas por la firma Interventora AGS COLOMBIA S.A.S se encuentra concordante con la observación de la columna “X” de la firma auditora con el siguiente resultado:

Numero_Radicacion	Ítem Id	Estado de Reclamación pre-conciliación	Estado de Reclamación conciliación diferencias
13457390	18168274	Aprobado parcial	No aprobado
13457951	18168888	Aprobado parcial	No aprobado
13483876	18203736	No aprobado	No aprobado
13542930	18287410	No aprobado	Aprobado parcial

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01

13574090	18326731	No aprobado	Aprobado parcial
13448639	18157690	No aprobado	No aprobado
13449021	18158114	No aprobado	No aprobado

Fuente y Elaboración: Anexo 2. Alertas Hallazgos Auditoria GIVRA_PQT_05_ZONA_4_UT_2023_RESPUESTA Final"
Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

9. Una vez conciliadas las cinco (05) reclamaciones con diferencias en setenta y dos (72) ítems el estado de cuatro (04) reclamaciones cambio como se muestra en la tabla anterior, quedando el mismo resultado de estados de reclamaciones llevado a conciliación así: De las cincuenta y ocho (58) Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_Pqt-5_ZN_4_ siete (07) reclamaciones quedaron en estado "Aprobado"; ocho (08) reclamaciones quedaron en estado "Aprobado parcial" y cuarenta y tres (43) reclamaciones quedaron en estado "No Aprobado".
10. El día treinta (30) de julio de 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, observó inconsistencias o diferencias en el archivo "Anexo 1. Resultados muestra AGS PQT5 ZONA 4 UT RECLAMACIONES_RESPUESTA (PRECONCILIACION)", a ochenta y dos (82) ítems evidenciados en la hoja denominada "Contrastacion_Item", en la Columna "AA", "OBSERVACION_UTR2023".
11. El día treinta y uno (31) de julio de 2024, en contra respuesta la firma Interventora AGS COLOMBIA S.A.S. una vez revisados y analizados los ochenta y dos (82) ítems en treinta y nueve (39) reclamaciones, efectuó el respectivo ajuste de las diferencias observadas por la firma auditora en la columna "Y" de la hoja denominada "Contrastacion_Item", verificando simultáneamente la contrastación a reclamación, evidenciando que no se alteró el resultado de conciliación en cuanto a estado final de las reclamaciones.
12. Con respecto a la respuesta dada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, al Anexo 3. Alertas Validaciones GIVRA_PQT_05_ZONA_4_UT_2023_RESPUESTA, se revisaron por parte de firma interventora con el siguiente resultado: Total ítems revisados cincuenta y un mil trescientas treinta y seis (51.336) discriminados en hoja denominada "Tabla final" del archivo en mención.
13. De las cuatrocientas doce (417) reclamaciones de la muestra seleccionada del Paquete 5 de la zona 4, al finalizar la conciliación, once (11) reclamaciones quedan en estado "No conforme" siete (07) en firme durante la conciliación más cuatro (04) aceptadas previamente por la firma auditora. La UT Reclamaciones 2023 efectuará los ajustes a estas reclamaciones atendiendo las anotaciones registradas en el archivo Excel que hace parte integral de la presente acta.
14. En conclusión, se da continuidad al cierre del PQT_05_Z4 pues finalizada la conciliación el resultado de auditoría no supera el margen de error aceptable según el Anexo 3 del Manual Operativo de Calidad.
15. Los ajustes aplicados al paquete PQT_05_Z4 por UT RECLAMACIONES 2023, contenidos en los respectivos archivos conciliados, se verificarán una vez la firma auditora entregue el certificado de cierre con la BDT de resultados ajustada en los términos definidos en el numeral 3 de la presente acta.

3. Compromisos

Tareas / Actividades	Responsable (s)	Fecha de compromiso
Entrega de BDT de resultados ajustada	Contratista Auditor UT_Z4	Treinta y uno (31) de julio de 2024
Revisión de la BDT de resultados ajustada	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	Primero (01) de agosto de 2024
De acuerdo con resultados de validación a BDT ajustada se emitirá la Certificación de cierre	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	Cuatro (04) de agosto de 2024

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01

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

Nombre de citado ala reunión virtual	Cargo	Asistió		Firma (si se requiere física) Correo electrónico (si se envía poreste medio)
		SI	NO	
María Esperanza Rozo	Directora jurídica	x		(Se anexa Listado de Asistenciavirtual)
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora jurídica	x		
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	x		
Cenaida Gómez Nieto	Experta Reclamaciones			
Deisy Johana Bocarejo Vanegas	Líder Operativa	x		
María Helena Cabezas Hernández	Líder de calidad reclamaciones zona 4	x		

Nota: El equipo Supervisor de la ADRES y el equipo de Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., asistió de manera virtual, se anexa listado asistencia virtual en reunión por MS TEAMS.

Instrucciones:

- Se debe preferir gestionar documentos digitales 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 al correo electrónico de los convocados.
- Al enviar el acta al correo electrónico de los convocados se dará por aceptada, si no se reciben comentarios en un plazo de 5 días hábiles.