

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.

070

LOTES

3 y 4

FECHA

19-09-2024

HORA

10:30 a.m.

OBJETIVOS

Actividades Paquetes 6, 7, 8 y 10

COORDINADOR

AGS Colombia SAS

RELATOR

Luisa Fernanda Jácome Navarrete

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
Cenaida Gómez Nieto	Experta en Reclamaciones	AGS
Mónica Pulido Castillo	Líder Calidad Zona 3	AGS
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 4	AGS
Carlos Iván García Echeverri	Líder Gestión Contractual	AGS
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
María Esperanza Rozo Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Eduardo Neisa Cortés	Director de Tecnología y Comunicaciones Lote 3	UTR 2023
María Isabel Fernández Ruíz	Gerente 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
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección Control Interno	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 06: El 27 de agosto se llevó a cabo la conciliación del paquete, el cual superó la validación de calidad. Está pendiente la entrega por parte de AGS del acta de conciliación y certificación de precierre.
 - 1.2 Paquete 07: El 05 de agosto se dispuso la BDT de resultados. El 16 de agosto se recibieron alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA y el 23 de agosto la UTR2023 dio respuesta a las mismas.
 - 1.3 Paquete 8: Se está adelantando auditoría de las reclamaciones radicadas por tarifa diferencial, con fecha de entrega de la BDT de resultados el 24 de septiembre de 2024.
 - 1.4 Paquete 10: El 18 de septiembre la UTR2023 confirmó el recibido a satisfacción de los insumos del paquete.

LOTE 4:

2. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
 - 2.1 Paquete 06: El 30 de agosto se llevó a cabo la conciliación del paquete, el cual superó la validación de calidad. Está pendiente la entrega por parte de AGS del acta de conciliación y certificación de precierre.
 - 2.2 Paquete 07: El 08 de agosto se dispuso la BDT de resultados. El 16 de agosto se recibieron alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA y el 03 de septiembre la UTR2023 dio respuesta a las mismas.
 - 2.3 Paquete 08: Se está adelantando auditoría de las reclamaciones radicadas por tarifa diferencial, con fecha de entrega de la BDT de resultados el 27 de septiembre de 2024.
 - 2.4 Paquete 10: El 18 de septiembre la UTR2023 confirmó el recibido a satisfacción de los insumos del paquete.
3. Varios
 - 3.1 AGS informa que hoy 19 de septiembre, remitirá las actas de conciliación y los archivos Excel de los PQT_06_Z3 y PQT_06_Z4 para que la UTR2023 pueda realizar los ajustes a que haya lugar en las BDT.

Y que el 20 de septiembre enviarán las certificaciones de precierre de los paquetes mencionados, para que luego la UTR2023 pueda presentar los cierres.
 - 3.2 El 19 de septiembre AGS remitirá las observaciones de calidad de la BDT del PQT_07_Z3.

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

3.3 El 19 de septiembre AGS enviará el archivo de hallazgos, Anexo No.2 de GIVRA, del PQT_07_Z4.

3.4 En relación con los informes de situaciones anómalas AGS solicita confirmar si se han radicado todos los informes.

La UTR 2023 informa en relación con las IPS inexistentes, que solamente se ha radicado un informe que corresponde a SALUD PARA MÍ IPS SAS del Lote 3 y para el Lote 4 no existe informe porque según el análisis de la visita en sitio a la IPS ODONTOTRANS, se determinó que no corresponde, sin embargo, el día de hoy están realizando la visita de reconocimiento en conjunto con ADRES y AGS en la ciudad de Cali.

En cuanto a los demás informes reportados por la UTR2023, se aclara que corresponden a anomalías que se han evidenciado en algunas entidades y respecto de ellos AGS precisó en qué entidades se debían radicar, lo cual se realizó en su momento.

Adicionalmente, la UTR2023 manifiesta que de acuerdo con el compromiso de la reunión presencial del 11 de septiembre, AGS en conjunto con la ADRES, definirían la matriz para reportar las situaciones anómalas, la cual sería socializada con las firmas auditoras para la posterior entrega, lo cual se encuentra pendiente.

AGS confirma que aún no tiene el archivo, pero una vez esté unificado lo van a socializar y entregar a las firmas auditoras para que en un plazo de dos días hábiles puedan actualizarlo y reportarlo a la interventoría.

3.5 La UTR2023 precisa que de acuerdo con la solicitud realizada por AGS el 12 de septiembre, para radicar los informes de gestión en el SECOP II, de enero a junio de 2024, se lograron cargar los correspondientes a los meses de enero a abril; sin embargo, como se informó por correo electrónico del 13 de septiembre, los períodos de mayo y junio no se pudieron cargar, al parecer porque su tamaño excede la capacidad de la página, por lo que se solicita validar con ADRES cómo proceder al respecto.

AGS confirma que van a consultar con ADRES si se pueden dividir en varios archivos y luego lo informarán a la UTR2023 por correo electrónico.

Se anexa archivo con las diapositivas que se presentaron y que son parte integral del acta.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Enviar correo con las actas de conciliación y los archivos Excel de los PQT_06_Z3 y PQT_06_Z4.	AGS	19-09-2024	
2.	Remitir las observaciones de calidad de la BDT del PQT_07_Z3.	AGS	19-09-2024	

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
3.	Enviar Anexo No.2, que corresponde al archivo de hallazgos de GIVRA del PQT_07_Z4.	AGS	19-09-2024	
4.	Enviar las certificaciones de precierre de los PQT_06_Z3 y PQT_06_Z4.	AGS	20-09-2024	
5.	Confirmar con ADRES cómo se pueden distribuir los informes de gestión de los períodos de mayo y junio, para que se puedan subir en la página del SECOP II, según su capacidad.	AGS	No definida	

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez

Cargo: Líder Seguimiento Contractual