

 GRUPO ASD BUSINESS PROCESS OUTSOURCING INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	 SERVIS OUTSOURCING INFORMÁTICO S.A.S.	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.	082	LOTES	3 y 4	FECHA	29-10-2024	HORA	08:00 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Verificar el Componente Administrativo.
------------------	---

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Israel Federico Roa Salamanca
--------------------	------------------	----------------	-------------------------------

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Israel Federico Roa Salamanca	Líder Seguimiento Contractual	AGS
Ernesto Guerrero Matta	Director de Interventoría	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídica Junior	AGS
Andrea Lorena Torres Quintero	Analista de Apoyo Contractual	AGS
Diego Alejandro Alonso Clavijo	Analista de Apoyo Contractual	AGS
María Esperanza Rozo Gómez	Directora Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Díaz	Ingeniero Dirección de Control Interno	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES

Verificar hojas de vida del personal auditor, analista y directivo.

TEMAS TRATADOS

La UTR 2023 precisa que, como se mencionó en la citación, la visita se realizará en la sede operativa (Carrera 8 # 46 – 35), razón por la cual se espera que las personas de AGS que se encuentran en la sede administrativa del Grupo ASD SAS de la Calle 32, se trasladen a la dirección donde está ubicada la planta de la firma auditora. AGS informa que van a revisar las hojas de vida del personal encargado del proceso de auditoría y del equipo directivo, ante lo cual la UTR2023 manifiesta que por los principios del habeas data no entrega copia de la documentación, la que se puede revisar virtualmente, como se ha realizado en otras ocasiones con ADRES y con AGS a través de las áreas que correspondan y actúan como soporte transversal a este proyecto y por ello solicita validar la posibilidad de enviar la lista del personal que revisarán, para que la Dirección de Gestión Humana de ASD aliste los correspondientes archivos, teniendo en cuenta que no fueron informados y se debe validar a la persona de esa área que pueden disponer para lo pertinente; situación que es de conocimiento del director de interventoría, doctor Ernesto Guerrero Matta y de Luisa Fernanda Jácome Navarrete.
--

Por lo anterior, se inició la sesión de la visita a las 9:23 am, con suspensión para almorzar, a la 1:00 pm y se reanudó a las 2:10 pm, con finalización a las 4:35 pm.

Para que a través de Teams se efectúe la presentación de las hojas de vida de los colaboradores de la UTR2023 con vínculo laboral, contratados como auditores y analistas, se encuentra de la Dirección de Gestión Humana de ASD el señor Diego David Capador Niño.

Para la presentación de las hojas de vida de los auditores y analistas vinculados por contrato de prestación de servicios para la UTR2023, se encuentra de la Dirección Jurídica de ASD el doctor Jaime Andrés González Sierra.

Y para la presentación de las hojas de vida del equipo directivo de las dos zonas de la UTR2023, se presenta de la Dirección de Gestión Humana de ASD el señor Yeison Rico Díaz.

La UTR2023 atendió y respondió las preguntas realizadas por el interventor y explicó el proceso de segmentación para la asignación de revisión de cada reclamación del paquete, a los analistas y auditores.

Se validaron las cláusulas de confidencialidad suscritas, así como las correspondientes a conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilidades de los colaboradores de la UTR2023; igualmente, constataron los requisitos para cada perfil, del ciento por ciento (100%) del personal solicitado, conforme los documentos presentados virtualmente, que comprenden las hojas de vida y sus soportes de experiencia y/o estudios, en caso de haber homologación.

Se visualizó, en un primer momento, que algunos acuerdos de confidencialidad digitalizados no contaban con la firma del Representante Legal y en seguida se presentaron los documentos originales físicos donde se evidenció la firma, que fueron exhibidos a través de la cámara, para cada caso particular.

De otra parte, AGS solicita enviar por correo un resumen de las cantidades de auditores y analistas asignados para cada Lote, desde abril hasta octubre de 2024, inclusive, diferenciando cuantos se retiran en cada mes e incluir en la relación del listado de auditores anexa al informe mensual de gestión, el detalle de la carrera académica y el cargo de cada analista y auditor.

Luego, AGS solicita precisar en los informes de auditorías en sitio, las fechas en las que se realiza la visita a cada entidad reclamante, e incluir sus anexos en el informe de gestión mensual.

La UTR 2023 aclara que la fecha en la que se realiza la visita a cada entidad se evidencia en las actas de visita y adicionalmente se reporta en la planeación que se entrega por paquete a la firma interventora; no obstante, se incluirá el dato en los informes de auditorías en sitio que se generen posteriormente. Respecto de los anexos de los informes de auditorías en sitio, se aclara que debido al peso de los archivos se remiten a la firma interventora por medio de un enlace para que sean descargados.

Además, AGS solicita incluir en el informe de gestión mensual, para el ítem de paquetes cerrados, todas las actividades adelantadas en el mes, adicional a los que tienen certificación de cierre emitida por AGS y por ADRES, para tener la trazabilidad de todas las actividades del correspondiente período.

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

Respecto de lo que la UTR2023 aclara que esta solicitud se realizó el 9 de julio de 2024 en reunión de cierre de un informe de gestión y se cumple, como se evidencia en los informes de gestión de agosto y septiembre que se presentaron virtualmente.

Respecto del equipo directivo AGS indica que se debe relacionar en los informes mensuales de gestión para poder confirmar que sean los mencionados en el oficio de aprobación de la ADRES. Frente a lo cual la UTR2023 precisa que esa información se ha incluido en los informes de gestión desde el inicio de la ejecución del contrato, toda vez que hace parte de la estructura del informe, como lo indica el Anexo de Especificaciones Técnicas No.3.

Respecto del equipo directivo se validaron tres (3) hojas de vida, donde además se constató la existencia de la cláusula de no laborar en las mismas actividades de este contrato, dentro de los 6 meses siguientes a la finalización de este y se concluye que debido a la hora, habrá otra sesión para concluir el objeto de la visita presencial, que se espera adelantar en el curso de la presente semana.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Remitir el resumen de cantidades de personal auditor y analista, de los meses de abril a octubre de 2024.	UTR2023	No definido	
2.	Incluir, en adelante, en los informes de auditorías en sitio, las fechas de visita a cada entidad,	UTR2023	No definido	
3.	Incluir en la relación del listado de auditores anexa al informe mensual de gestión, el detalle de la carrera académica y el cargo de cada analista y auditor.	UTR2023	No definido	

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