

Área/ proceso/ proyecto	Proyecto Interventoría ADRES No. ADRES-CTO-492-2024	Tema de la reunión	CONCILIACIÓN PQT_06_Z3	Consecutivo ¹	UT_Z3 – 005
-------------------------	--	--------------------	---------------------------	--------------------------	-------------

Fecha de la reunión (dd-mes-año)	27/08/2024	Hora inicio	15:08 pm	Hora finalización	17:45 pm
-------------------------------------	------------	-------------	----------	-------------------	----------

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

Nombre de quien elabora el acta	Mónica Pulido Castillo	Cargo de quien elabora el acta	Líder de calidad reclamacionesZona 3
---------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Objetivo de la reunión	Orden del día
Conciliación paquete 6 zona 3 (PQT_06_Z3)	1. Presentaciones asistentes por parte de AGS, UT Reclamaciones y ADRES. 2. Verificación de reclamaciones en calificación: <i>No Conforme</i> 3. Revisión Alertas GIVRA 4. Firma de Acta de Conciliación

1. Descripción objetivo de la reunión
Conciliación de reclamaciones auditadas por la firma auditora UT Reclamaciones 2023, calificadas por la interventoría en estado “No Conforme” que corresponden al PQT_06_Z3, para un total 42 reclamaciones, la cual se anexa a la presente Acta de Conciliación.

2. Detalle Información PQT_06_Z3
1. Se realiza apertura de la conciliación el día veintisiete (27) de agosto del año 2024 del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3) a las 15:08 p.m y se determina la asistencia de ADRES como acompañamiento - Caracterización del PQT_06_Z3: • Total, de reclamaciones del paquete: 15.844. • Total, de Reclamaciones de la muestra: 411 2. La Firma Interventora AGS COLOMBIA S.A.S. del universo total de quince mil ochocientos cuarenta y cuatro (15.844) reclamaciones, que comprende el paquete 6 de la zona 3 (PQT_06_Z3), extrajo y evaluó una muestra de cuatrocientos once (411) reclamaciones entregando el resultado de evaluación de calidad así: - <u>Conformes:</u> Ciento veintinueve (129) reclamaciones. - <u>Conforme con observación:</u> Doscientas cuarenta (240) reclamaciones. ** - <u>No Conformes:</u> Cuarenta y dos (42) reclamaciones.

TABLA 1. EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_06_Z3				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Evaluación Reclamaciones		
		Conforme	Conforme con Observación	No Conforme
15.844	411	129	240	42

Fuente: Resultado de muestra AGS COLOMBIA S.A.S.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

** Conformes con observación: Cada una de estas reclamaciones a ajustar por parte de UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, se identifican en la hoja “Glosas AGS”, del archivo que hace parte integral de la presente acta.

- El veintitrés (23) de agosto del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a través de correo electrónico en comunicado UTR2023-AD-OF-125-2024 remiten a la firma interventora las respuestas a las observaciones reportadas por la firma interventora, con los siguientes alcances:

Tabla 2. Matriz estados de reclamación previo conciliación – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	No requiere respuesta	total
Conforme	0	0	0	129	129
Conforme con observación	5	97	83	55	240
No conforme	5	19	18		42
Total reclamaciones	10	116	101	184	411

Fuente: Respuesta UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

De las 10 reclamaciones aceptadas por UT Reclamaciones 2023, cinco (5) corresponden a reclamaciones conformes con observación así:

TABLA 3. Reclamaciones aceptadas por UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, con calificación “conforme con Observación” - PQT_06_Z3, en proceso pre-conciliatorio		
#	Reclamación ID	Número Radicación
1	18338841	13582467
2	18388484	13624405
3	18393753	13627789
4	18405454	13637840
5	18431239	13658200

Fuente: Respuesta UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

Cinco (5) reclamaciones, corresponde a calificación “No conforme”, las cuales se revisarán en proceso conciliatorio, las cuales se discriminan así:

TABLA 4. Reclamaciones aceptadas por UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, con calificación “No conforme” PQT_06_Z3, que se llevan a proceso conciliatorio.		
#	Reclamación ID	Número Radicación
1	18333797	13580065
2	18370926	13608450
3	18372267	13609726
4	18439283	13665655
5	18439285	13665657

Fuente: Respuesta UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

4. El veintisiete (27) de agosto de 2024, se remite vía correo electrónico adjuntando archivo de contra respuesta previa revisión realizada por parte del Equipo de Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., a las respuestas dadas inicialmente por UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, como resultado de la validación en preconciación, se establecen los siguientes resultados, los cuales fueron informados a la firma auditora: (...) “Se remite el archivo Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_06_Z3_RESPUESTA_UT_PRECONCILIACION, para su análisis y validación previa conciliación del día veintisiete (27) de agosto del año 2024, en el cual se plasma la siguiente información:

Se envían veinte (20) reclamaciones en estado no conforme:

- 5. Cinco (5) reclamaciones aceptadas previamente por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
- 6. Nueve (9) reclamaciones aceptadas parcialmente por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, sin embargo, cambian de estado definitivo las reclamaciones
- 7. Seis (6) reclamaciones que serán llevadas a conciliación para definir el estado final”. (...)

Tabla 5. Estados de reclamación previo conciliación- PQT_06_Z3, UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

Etiquetas de fila	Cuenta de Reclamación ID
Conforme	167
Conforme con observación	169
No conforme	20
Reclamaciones excluidas para certificar (reclamaciones tarifa diferencial)	55
Total general	411

Fuente: Respuesta AGS COLOMBIA S.A.S A UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

8. El día veintisiete (27) de agosto del año 2024, se adelanta proceso conciliatorio donde inicialmente se disponen 55 reclamaciones, que tienen tarifas diferenciales y que fueron extraídas de la muestra por directriz de la ADRES, y son notificadas a UT RECLAMACIONES 2023, para dicha certificación, se disponen en chat las reclamaciones para revisión y aceptación de la UT RECLAMACIONES 2023, quienes certifican las siguientes reclamaciones:

TABLA 6. Reclamaciones tarifa diferencial extraídas y certificadas por UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 PQT_06_Z3

#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación
1	18342796	13585419	29	18397959	13631562
2	18344909	13586852	30	18402715	13635381
3	18348621	13589952	31	18406458	13638683
4	18355500	13595098	32	18407275	13639317
5	18355509	13595107	33	18407454	13639470
6	18355523	13595121	34	18407486	13639502
7	18356047	13595644	35	18408984	13640534
8	18363051	13601270	36	18410621	13641707
9	18363058	13601277	37	18411353	13642297
10	18363264	13601470	38	18412566	13643403
11	18363431	13601637	39	18413356	13643991

12	18378606	13615380	40	18413358	13643993
13	18378659	13615433	41	18416529	13645939
14	18383484	13620006	42	18418601	13646936
15	18383492	13620014	43	18422820	13650441
16	18387827	13623896	44	18425426	13652852
17	18392451	13627032	45	18427569	13654738
18	18393170	13627263	46	18427576	13654745
19	18393219	13627312	47	18430445	13657406
20	18394317	13628170	48	18431442	13658397
21	18394553	13628390	49	18431444	13658399
22	18394825	13628610	50	18433066	13659802
23	18394830	13628615	51	18434129	13660811
24	18394851	13628636	52	18434132	13660814
25	18397096	13630810	53	18434135	13660817
26	18397128	13630842	54	18438721	13665100
27	18397325	13630978	55	18438724	13665103
28	18397329	13630982			

Fuente: Respuesta AGS COLOMBIA S.A.S A UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

9. En el proceso conciliatorio se revisan las 20 reclamaciones que mantienen el resultado de “No Conforme”, así:

TABLA 7. Reclamaciones para conciliar PQT_06_Z3					
#	Reclamación ID	Número Radicación	#	Reclamación ID	Número Radicación
1	18332331	13578935	11	18439285	13665657
2	18338827	13582453	12	18335146	13580994
3	18344159	13586374	13	18344546	13586530
4	18388610	13624531	14	18354787	13594423
5	18403595	13636187	15	18355017	13594653
6	18414979	13644902	16	18358893	13597852
7	18333797	13580065	17	18381646	13618307
8	18370926	13608450	18	18389131	13624866
9	18372267	13609726	19	18389427	13625058
10	18439283	13665655	20	18431220	13658181

Fuente: Respuesta AGS COLOMBIA S.A.S A UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

10. Producto de la conciliación de las veinte (20) reclamaciones, se determinaron los siguientes resultados así:

TABLA 8. Reclamaciones conciliadas PQT_06_Z3			
#	Reclamación ID	Número Radicación	Calificación
1	18332331	13578935	CONFORME
2	18389427	13625058	CONFORME
3	18388610	13624531	CONFORME CON OBSERVACION
4	18414979	13644902	CONFORME CON OBSERVACION

5	18338827	13582453	NO CONFORME
6	18344159	13586374	NO CONFORME
7	18403595	13636187	NO CONFORME
8	18333797	13580065	NO CONFORME
9	18370926	13608450	NO CONFORME
10	18372267	13609726	NO CONFORME
11	18439283	13665655	NO CONFORME
12	18439285	13665657	NO CONFORME
13	18335146	13580994	NO CONFORME
14	18344546	13586530	NO CONFORME
15	18354787	13594423	NO CONFORME
16	18355017	13594653	NO CONFORME
17	18358893	13597852	NO CONFORME
18	18381646	13618307	NO CONFORME
19	18389131	13624866	NO CONFORME
20	18431220	13658181	NO CONFORME

Fuente: Resultado conciliación AGS COLOMBIA S.A.S A UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

Tabla 9. Matriz resultado de conciliación PQT_06_Z_3 - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
GUÍA	RESULTADO DEFINITIVO	TOTAL
CONFORME	Dos (2) reclamaciones que quedan con resultado conforme con observación durante la conciliación	2
	Dos (2) reclamación que queda con resultado conforme durante la conciliación	2
TOTAL, CONFORMES		4
NO CONFORME	Cinco (5) reclamaciones aceptadas en pre-conciliación por la firma auditora	5
	Once (11) reclamaciones no conformes que fueron aceptadas por la firma auditora en la conciliación, reclamaciones que quedan en firme.	11
TOTAL, NO CONFORMES		16

Fuente: Resultado conciliación AGS COLOMBIA S.A.S A UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

11. En conclusión, se da continuidad al cierre del paquete 06 zona 3 (PQT_06_Z3), pues finalizada la conciliación el resultado de auditoria no supera el margen de error aceptable de veinticinco (25) reclamaciones, según el anexo 3 del Manual Operativo de Calidad, donde de la muestra de cuatrocientas once (411) reclamaciones evaluadas por la interventoría, se presentan los siguientes resultados así:

- Ciento sesenta y nueve **(169) reclamaciones**, que quedaron en estado de la conciliación **“conforme”**, sin necesidad de ajuste.
- Doscientos veintiséis **(226) reclamaciones** quedaron **“conformes con observación”** para ajustar y extrapolar por UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023. Estas reclamaciones están identificadas en el archivo soporte de esta conciliación, con la observación de glosar o levantar conforme a la conciliación efectuada.
- Dieciséis **(16) reclamaciones** quedaron en estado de la conciliación **“no conforme”** al cabo de la revisión en conciliación.

Tabla 10. Matriz consolidada postconciliación - PQT_06_Z_23 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	
POR RADICACION	CANT. RADICADO
CONFORME	169
CONFORME CON OBSERVACION	226
NO CONFORME	16
Total general	411

Fuente: Resultado conciliación AGS COLOMBIA S.A.S A UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

12. Los ajustes aplicados al PQT_06_Z3, por UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, contenidos en BDT de conciliación, se verificarán una vez la firma auditora entregue el certificado de cierre con la BDT ajustada o de cierre en los términos definidos el numeral 5 al 11 de la presenta acta.

13. Finalmente, se revisan las reclamaciones Anexo 2. Respuesta Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023, se exponen resultados así:

Tabla 11. Matriz consolidado estados revisión casos anexo 2. hallazgos GIVRA - PQT_06_Z_23			
ESTADO/AUDITOR	GIVRA - ADRES	UT RECLAMACIONES 2023	AGS COLOMBIA S.A.S
Aprobada	22	66	60
Aprobada Parcial	0	9	9
No aprobada	81	28	34
TOTAL	103	103	103

Fuente: Anexo 2. Respuesta Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

14. En conciliación, se realiza revisión y conciliación, de los 6 ítem que pasaron de Aprobado a no aprobados, así:

TABLA 12. Reclamaciones revisadas en conciliación anexo 2. hallazgos GIVRA que cambiaron de estado PQT_06_Z3			
#	Reclamación ID	Número Radicación	Calificación
1	18342910	98541223	No aprobada
2	18342914	98541232	No aprobada
3	18342914	98541233	No aprobada
4	18395177	99433389	No aprobada
5	18397351	99488188	aprobada
6	18408767	99684692	aprobada

Fuente: Anexo 2. Respuesta Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

15. Adicionalmente la firma solicito la revisión de dos ítems los cuales quedan con la siguiente calificación:

Numero Radicación	Reclamación ID	Ítem id	Estado definitivo	Observaciones finales de conciliación
13581939	18337897	98473464	Aprobada	El estado del ítem es no
13627827	18393872	99409116	No aprobada	Se debe mantener glosa 3209, no justificado

16. Se solicita a la UT Reclamaciones 2023 el ajuste de las dieciséis (16) reclamaciones, en la BDT de cierre del paquete 06 de la zona 3, que se aceptaron en calificación "No Conforme" descritas en detalle en el punto diez (10) de esta acta. Asimismo, se resuelve ajustar lo que se encuentra consignado en los archivos Anexo 2. Respuesta Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023 (003) y Anexo 3. Respuesta Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023, adjuntos de esta misma acta.

3. Compromisos						
Tareas / Actividades		Responsable (s)		Fecha de compromiso		
Entrega de BDT de resultados ajustada		Contratista Auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		24/09/2024		
Revisión de la BDT de resultados ajustada		Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.		25/09/2024		
De acuerdo con resultados de validación a BDT ajustada se emitirá la Certificación de cierre		Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.		27/09/2024		
Aplica próxima reunión		SI ☐ NO ☒	Fecha	N/A	Hora	N/A
Nombre de citado a la reunión	Cargo	Asistió		Firma (si se requiere física)		
		SI	NO	Correo electrónico (si se envía por este medio)		
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo - UT RECLAMACIONES 2023	x		(Se anexa Listado de Asistencia virtual)		
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada de la dirección jurídica - UT RECLAMACIONES 2023	x				
Deisy Johana Bocarejo Vanegas	Líder Operativa - Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S	x				
Cenaída Gómez Nieto	Experta Reclamaciones - Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S	x				
Mónica Pulido Castillo	Líder de calidad reclamaciones - Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S	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.