

 	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.	085	LOTES	3 y 4	FECHA	07-11-2024	HORA	11:04 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 7, 8, 9 y 10
------------------	-----------------------------------

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Luisa Fernanda Jácome Navarrete
--------------------	------------------	----------------	---------------------------------

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Carlos Ernesto Guerrero Matta	Director de Interventoría	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
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
Paola Andrea Céspedes Forero	Gestor de Operaciones - Supervisora	ADRES
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Asesora de la Dirección General	ADRES
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel	Director de Control Interno Lote 3	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
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	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 07: El 02 de noviembre la UTR2023 dispuso alcances de la BDT y de la certificación de cierre.

1.2 Paquete 08: El 24 de septiembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 25 de septiembre remitió la certificación de pre-cierre.

1.3 Paquete 09: El 31 de octubre se recibieron los insumos y la UTR2023 el 01 de noviembre reportó inconsistencias.

1.4 Paquete 10: El 31 de octubre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 01 de noviembre remitió la certificación de pre-cierre.

LOTE 4:

2. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

2.1 Paquete 07: El 30 de octubre la UTR2023 dispuso alcances de la BDT y de la certificación de cierre. El 02 de noviembre AGS envía alcance a la certificación de pre-cierre y la UTR2023 el 02 de noviembre remite alcance a la certificación de cierre.

2.2 Paquete 08: El 27 de septiembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 30 de septiembre remitió la certificación de pre-cierre

2.3 Paquete 09: El 05 de noviembre se recibieron los insumos del paquete y la UTR2023 el 07 de noviembre reportó inconsistencias.

2.4 Paquete 10: El 01 de noviembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 05 de noviembre remitió la certificación de pre-cierre.

3. Varios

3.1 La Asesora de la Dirección General de ADRES, doctora Yasmín Cecilia Escamilla Badillo solicita confirmar hasta qué fecha se han recibido observaciones por parte de la firma interventora a los informes de gestión mensuales.

La UTR2023 informa que se han recibido de la interventoría las observaciones a los informes de gestión mensuales hasta el mes de julio de 2024, las cuales se han respondido dentro del término indicado.

Adicionalmente, precisa la UTR2023 que en la visita presencial realizada por AGS el 29 de octubre al componente administrativo se solicitó incluir algunos datos adicionales a los que se tenían, que

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

se aplicarán desde el informe de gestión correspondiente a las actividades del mes de octubre de 2024.

3.2 Igualmente pregunta la Asesora de la Dirección General de ADRES que hasta qué fecha se tienen las actas de las reuniones virtuales, respecto de lo cual la UTR2023 informa que están elaboradas hasta el corte del 31 de octubre de 2024, las cuales se anexan al informe de gestión mensual.

AGS solicita entregar las actas de las reuniones de seguimiento a más tardar el quinto (5) día hábil posterior a su realización, lo cual aplica a partir de la fecha, aunque se debe continuar con la inclusión en el informe, además de precisar en este las fechas de reunión, la de envío y si hubo observaciones de AGS.

3.3 AGS solicita explicar en qué consiste la inconsistencia reportada en las BDT de insumos del paquete 09 de las 2 zonas, ya que en las validaciones que están realizando también reportaron a la ADRES inconsistencias.

La UTR2023 informa que la inconsistencia tiene que ver en unos casos con la longitud de algunos campos que no coinciden con el alcance al diccionario de datos que remitió la ADRES, lo cual ha impedido tramitar la data de la BDT.

ADRES precisa que está redactando el correo para aclarar la situación a todas las firmas auditoras e interventora, aunque no remitirá alcance a las BDT de los paquetes.

Se anexa archivo con las diapositivas que se presentaron, el cual forma parte integral del acta.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Remitir las actas de reuniones virtuales a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a su realización.	UTR 2023	Según fecha de cada reunión	

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez

Cargo: Líder Seguimiento Contractual