

REUNIÓN	Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023
PROYECTO	Reclamaciones ADRES

ACTA No.	089	LOTES	3 y 4	FECHA	21-11-2024	HORA	12:21 p.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 7, 8, 9, 10 y 12
------------------	---------------------------------------

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

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Carlos Ernesto Guerrero Matta	Director de Interventoría	AGS
Mónica Pulido Castillo	Líder Calidad Zona 3	AGS
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 4	AGS
Deisy Johana Bocarejo Vanegas	Líder Operativa	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
Paola Andrea Céspedes	Supervisor - Gestor de Operaciones DOP	ADRES
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Asesora de la Dirección General	ADRES
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
María Esperanza Rozo Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
María Consuelo González Aristizabal	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Pedro Enrique Rodríguez Suárez	Director de Tecnología y Comunicaciones 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. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 3
3. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 3
4. Reporte de auditorías en sitio, Lote 3

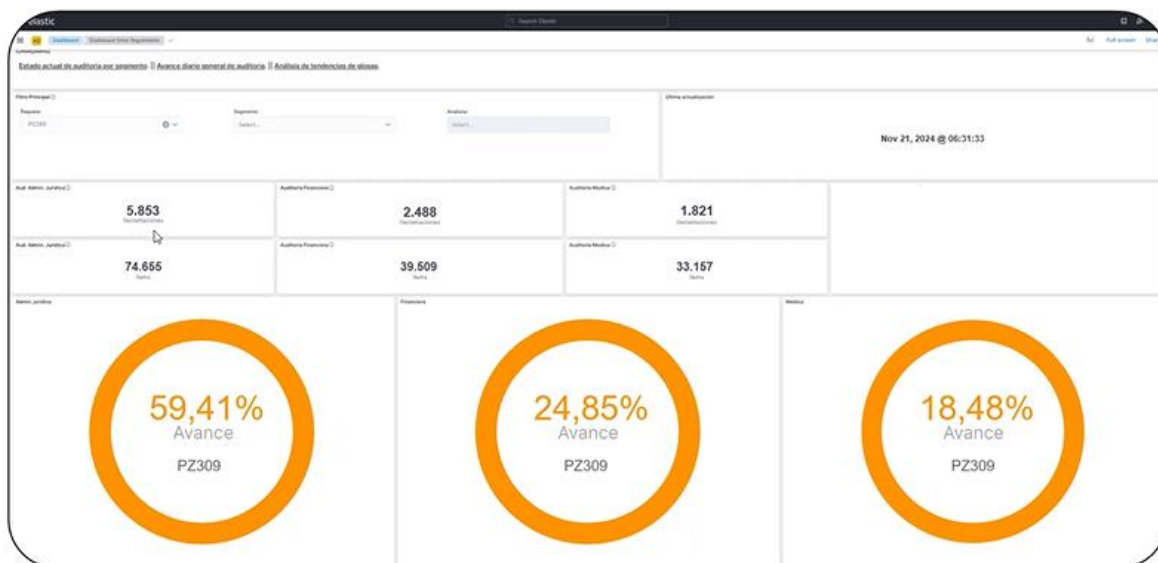
5. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
6. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4
7. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 4
8. Reporte de auditorías en sitio, Lote 4
9. Varios

TEMAS TRATADOS:

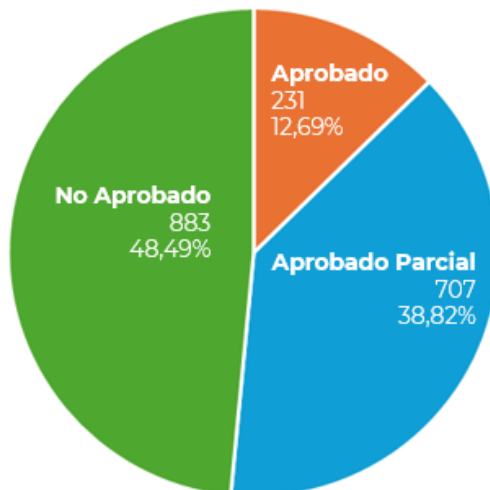
LOTE 3:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
- 1.1 Paquete 07: El 19 de noviembre AGS remitió la certificación de cierre de calidad.
- 1.2 Paquete 08: El 14 de noviembre la UTR2023 dio respuesta a las observaciones de calidad.
- 1.3 Paquete 10: El 31 de octubre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 01 de noviembre remitió la certificación de pre-cierre.
- 1.4 Paquete 09: Se está adelantando el proceso de auditoría con fecha probable de entrega de la BDT de resultados el 29 de noviembre.
- 1.5 Paquete 12: El 18 de noviembre ADRES dispuso los insumos del paquete y el 20 de noviembre la UTR2023 dio conformidad de estos.

El avance del PQT_09_Z3, por segmento se presenta en el tablero de control, cuya imagen es la siguiente:



Luego se informa el porcentaje de auditoría por estados, del Paquete 09 Lote 3, con relación al avance que se tiene a la fecha, siendo Aprobado el 12,69%, con 231 reclamaciones; Aprobado Parcial el 38,82% con 707 reclamaciones y No Aprobado el 48,49% con 883 reclamaciones.



2. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 3

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 09 Lote 3, son:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%
2108	La factura de venta o documento equivalente allegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en el medio magnético	7.224	26,59
4010	La reclamación presenta ítem de servicio o procedimiento (XXX) ya cobrada en la factura (XXX) en el radicado (XXX).	2.403	8,85
3209	Ayuda diagnóstica (XXX) no tiene justificación	2.118	7,80
4106	No es pertinente el cobro de esta reclamación ya ingresó en el paquete de respuesta a glosa, se ratifican las glosas y estado, dando cumplimiento al artículo 24 de la Resolución 1645 de 2016 o artículo 8 de la Resolución 1236 de 2023	1.736	6,39
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems (XXX) facturados con el correspondiente código SOAT	1.707	6,28
3107	Soporte de medicamentos (XXX) ausente o incompleto	1.652	6,08
3206	Material (XXX) no tienen la justificación	1.150	4,23
2103	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes en relación con (XXX).	1.043	3,84
2008	Excede el término señalado en el artículo 24 de la resolución 1645 de 2016 y el Decreto 780 de 2016 para dar respuesta al resultado de auditoría o las normas que los modifiquen o sustituyan.	893	3,29
3207	Medicamento (XXX) no tiene justificación	875	3,22

3. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 3

Las 10 entidades reclamantes con mayor valor radicado presentan los siguientes valores y porcentajes de aprobación y glosa, según lo auditado a la fecha:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSADO (\$)	% GLOSA
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	\$ 288.967.321,00	\$ 155.218.986,00	53,72	\$ 133.748.335,00	46,28
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA MEDICAL SAS	\$ 543.009.988,00	\$ 290.048.978,00	53,42	\$ 252.961.010,00	46,58
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S	\$ 444.778.437,00	\$ 204.146.672,00	45,90	\$ 240.631.765,00	54,10
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	\$ 206.384.406,00	\$ 87.878.813,00	42,58	\$ 118.505.593,00	57,42
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	\$ 305.150.770,00	\$ 95.379.956,00	31,26	\$ 209.770.814,00	68,74
SANTANDER	BUCARAMANGA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	\$ 726.523.244,00	\$ 75.555.076,00	10,40	\$ 650.968.168,00	89,60
QUINDÍO	ARMANIA	ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	\$ 124.628.814,00	\$ 9.917.207,00	7,96	\$ 114.711.607,00	92,04
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	\$ 123.926.330,00	\$ 8.426.650,00	6,80	\$ 115.499.680,00	93,20
CUNDINAMARCA	FACTACTIVÁ	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA	\$ 160.555.750,00	\$ 6.061.062,00	3,78	\$ 154.494.688,00	96,22
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	DUMIAN MEDICAL S. A. S.	\$ 263.361.298,00	\$ 112.600,00	0,04	\$ 263.248.698,00	99,96

4. Reporte de auditorías en sitio, Lote 3

A la fecha se realizaron las 13 auditorías en sitio, 3 están en ejecución y 4 programadas, las cuales se identifican a continuación:

FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	OBSERVACIÓN
19/11/2024	890980727	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL	ANTIOQUIA	GIRAROTA	REALIZADA	EN ANÁLISIS
18/11/2024	811016192	IPS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	REALIZADA	EN ANÁLISIS
20/11/2024	890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	REALIZADA	EN ANÁLISIS
21/11/2024	890903777	SOCIEDAD MEDICA DE ANTIOQUIA S.A. SOMA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	EN EJECUCIÓN	
22/11/2024	890981374	FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE COLOMBIA INDEC	ANTIOQUIA	MEDELLIN	PROGRAMADA	
26/11/2024	811042050	SERVIUCIS S.A	ANTIOQUIA	RIONEGRO	PROGRAMADA	
27/11/2024	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	ANTIOQUIA	RIONEGRO	PROGRAMADA	
14/11/2024	800117564	CLINICA DE LA MUJER S.A.S.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	REALIZADA	EN ANÁLISIS
15/11/2024	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	REALIZADA	EN ANÁLISIS
19/11/2024	860090566	CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	REALIZADA	EN ANÁLISIS
20/11/2024	900485519	INVERSIONES SEQUOIA COLOMBIA S.A.S.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	REALIZADA	EN ANÁLISIS
21/11/2024	901153925	CLINICA NUEVA EL LAGO S.A.S - SEDE CALLE 76	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	EN EJECUCIÓN	
18/11/2024	890801099	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	CALDAS	MANIZALES	REALIZADA	EN ANÁLISIS
19/11/2024	890801201	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS	CALDAS	MANIZALES	REALIZADA	EN ANÁLISIS
20/11/2024	890806490	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	CALDAS	MANIZALES	REALIZADA	EN ANÁLISIS
21/11/2024	890807591	SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD	CALDAS	MANIZALES	REALIZADA	EN ANÁLISIS
14/11/2024	832003167	CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA	CUNDINAMARCA	CHIA	REALIZADA	EN ANÁLISIS
15/11/2024	800006850	HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS E.S.E.	CUNDINAMARCA	SOACHA	REALIZADA	EN ANÁLISIS
21/11/2024	800228215	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DEL EJE CAFETERO S.A.	RISARALDA	PEREIRA	EN EJECUCIÓN	
22/11/2024	816005003	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA	RISARALDA	PEREIRA	PROGRAMADA	

LOTE 4:

5. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

5.1 Paquete 07: El 13 de noviembre ADRES remitió la certificación de cierre.

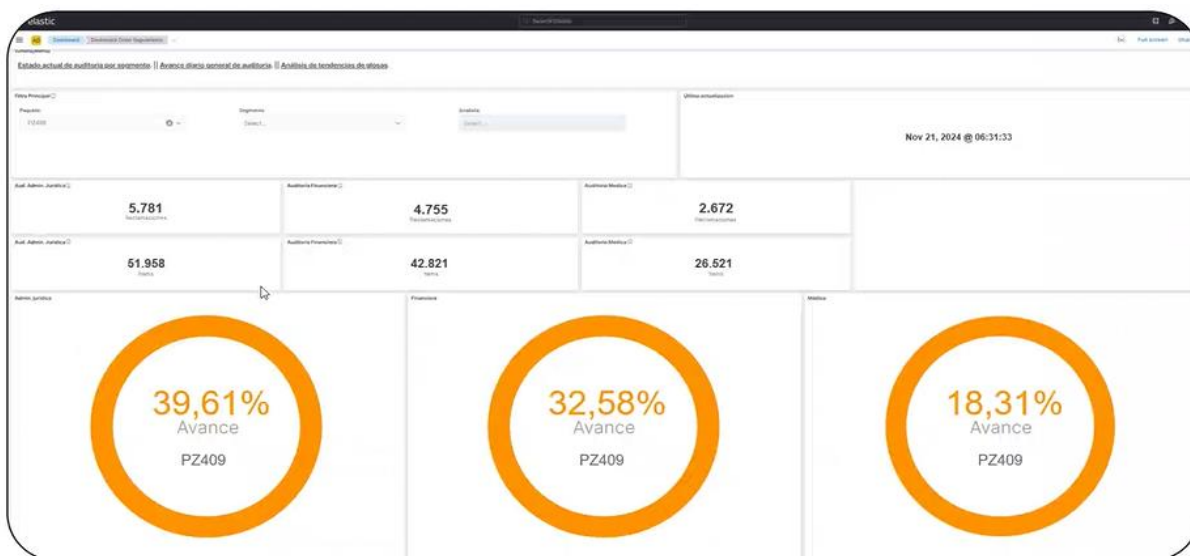
5.2 Paquete 08: El 18 de noviembre AGS remitió las observaciones de calidad. El 20 de noviembre la UTR2023 reportó novedades a las cuales AGS dio respuesta el mismo día. La UTR dará respuesta el 21 de noviembre conforme lineamiento de AGS.

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

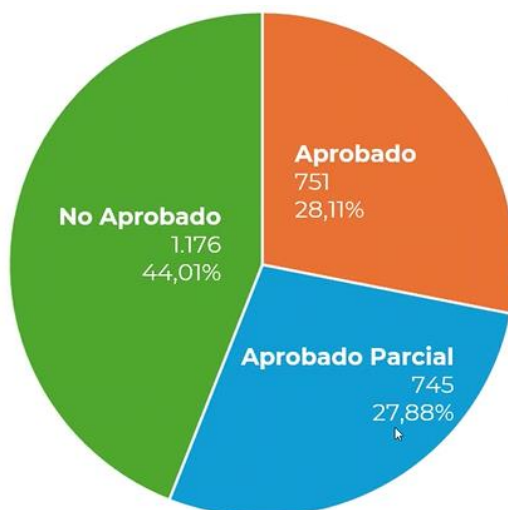
5.4 Paquete 09: Se está adelantando el proceso de auditoría con fecha probable de entrega de la BDT de resultados el 29 de noviembre.

5.5 Paquete 12: El 18 de noviembre ADRES dispuso los insumos del paquete y el 20 de noviembre la UTR2023 dio conformidad de estos.

El avance del PQT_09_Z4, por segmento se presenta en el tablero de control, cuya imagen es la siguiente:



Luego se informa el porcentaje de auditoría por estados, del Paquete 09 Lote 4, con relación al avance que se tiene a la fecha, siendo Aprobado el 28,11%, con 751 reclamaciones; Aprobado Parcial el 27,88% con 745 reclamaciones y No Aprobado el 44,01% con 1.176 reclamaciones.



6. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4

En relación con las glosas aplicadas hasta la fecha y con mayor participación en el Paquete 09 Lote 4, son:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%
2108	La factura de venta o documento equivalente allegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en el medio magnético	5.850	29,02
3209	Ayuda diagnóstica (XXX) no tiene justificación	2.402	11,92
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítems (XXX) facturados con el correspondiente código SOAT	1.785	8,85
4106	No es pertinente el cobro de esta reclamación ya ingresó en el paquete de respuesta a glosa, se ratifican las glosas y estado, dando cumplimiento al artículo 24 de la Resolución 1645 de 2016 o artículo 8 de la Resolución 1236 de 2023	1.005	4,99
3206	Material (XXX) no tienen la justificación	983	4,88
3210	Procedimiento o actividad (XXX) no tiene justificación	899	4,46
4506	El material (XXX) hace parte de (XXX) y se cobra adicionalmente.	884	4,39
3107	Soporte de medicamentos (XXX) ausente o incompleto	588	2,92
4303	La reclamación presenta mayor valor en honorarios médicos de (XXX)	584	2,90
3207	Medicamento (XXX) no tiene justificación	521	2,58

7. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 4

Las 10 entidades reclamantes con mayor valor radicado presentan los siguientes valores y porcentajes de aprobación y glosa, según lo auditado a la fecha.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSADO (\$)	% GLOSA
TOLIMA	ESPINAL	HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA - ESE	185.508.652,00	130.907.649,50	70,57	54.601.002,50	29,43
VALLE	PALMIRA	CLINICA PALMIRA S.A	252.954.834,00	168.819.473,00	66,74	84.135.361,00	33,26
VALLE	CALI	FABILU LTDA	380.149.994,00	181.903.249,00	47,85	198.246.745,00	52,15
VALLE	PALMIRA	CLINICA PALMA REAL S.A.S	118.168.426,00	47.095.097,00	39,85	71.073.329,00	60,15
TOLIMA	IBAGUÉ	CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	115.290.941,00	42.919.232,00	37,23	72.371.709,00	62,77
VALLE	CALI	INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S	192.300.100,00	63.216.487,00	32,87	129.083.613,00	67,13
VALLE	CALI	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.	998.936.260,00	310.006.288,00	31,03	688.929.972,00	68,97
GARZÓN	HUILA	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL	111.204.348,00	29.818.571,00	26,81	81.385.777,00	73,19
NEIVA	HUILA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO	246.599.376,00	58.078.043,00	23,55	188.521.333,00	76,45
VALLE	CALI	DUMIAN MEDICAL S. A. S.	553.634.869,00	0,00	0,00	553.634.869,00	100,00

8. Reporte de auditorías en sitio, Lote 4

A la fecha se realizaron las 19 auditorías en sitio y 1 está en ejecución, las cuales se identifican a continuación:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

FECHA	NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	OBSERVACIÓN
20/11/2024	891304097	URGENCIAS MEDICAS LTDA	VALLE	BUGA	REALIZADA	EN ANÁLISIS
20/11/2024	900570697	REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.	VALLE	BUGA	REALIZADA	EN ANÁLISIS
14/11/2024	900412444	ORTHOHAND SAS	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
14/11/2024	900908245	UNIDAD MEDICO QUIRURGICA SANTA CLARA IPS S.A.S	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
15/11/2024	900529716	SIAP SERVICIO INMEDIATO A PACIENTES S.A.S	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
19/11/2024	900956167	RVP RESCATE VIDA PROPOSITO S.A.S	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
18/11/2024	900716924	INMEDIATA ASISTENCIA MEDICA S.A.S	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
18/11/2024	900968999	UNIDAD MEDICA INMEDIATA SAS	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
19/11/2024	900744003	SOORTE ATENCION Y RESCATE SAS	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
15/11/2024	901149757	UNIDAD MEDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
18/11/2024	900813537	Z.B. & ASOCIADOS S.A.S	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
19/11/2024	901158534	GRUPO EMPRESARIAL ALIANSALUD S.A.S.	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
19/11/2024	900832526	EMERGENCIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A.S	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
18/11/2024	901158725	GRUPO EMPRESARIAL R.G.A. SAS	VALLE	CALI	REALIZADA	EN ANÁLISIS
21/11/2024	901458995	GRUPO H Y C CALI	VALLE	CALI	EN EJECUCIÓN	
20/11/2024	891300047	CLINICA PALMIRA S.A	VALLE	PALMIRA	REALIZADA	EN ANÁLISIS
20/11/2024	900699086	CLINICA PALMA REAL S.A.S	VALLE	PALMIRA	REALIZADA	EN ANÁLISIS
19/11/2024	901477428	TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE	TOLIMA	IBAGUE	REALIZADA	EN ANÁLISIS
14/11/2024	813005431	SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD	HUILA	NEIVA	REALIZADA	EN ANÁLISIS
15/11/2024	813011577	CLINICA UROS LTDA	HUILA	NEIVA	REALIZADA	EN ANÁLISIS

9. Varios

9.1 La Asesora de la Dirección General de ADRES, doctora Yasmín Cecilia Escamilla Badillo solicita informar el tiempo transcurrido entre la entrega de las BDT de resultados de los paquetes 7 y 8 y la fecha de recepción de las observaciones de calidad.

La UTR2023 informa las siguientes fechas, de cada paquete y lote, así:

Paquete	Lote	Fecha entrega BDT de Resultados UTR2023	Fecha Recepción Observaciones de Calidad de AGS
7	3	05/08/2024	20/09/2024
	4	08/08/2024	01/10/2024
8	3	24/09/2024	13/11/2024
	4	27/09/2024	18/11/2024

9.2 En relación con auditorías en sitio ADRES informa que solicitó a la interventoría un plan de acción para apoyar a la firma auditora en los hallazgos de IPS sin infraestructura física real y comprobable, denominadas como fantasma. Y AGS manifiesta que están complementando el plan de seguimiento para esta tarea.

9.3 AGS solicita a la firma auditora confirmar respecto del paquete 8 lote 4, en qué estado van a quedar las reclamaciones de la IPS LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL, la cual fue reportada como posible fantasma.

La UTR2023 precisa que a las reclamaciones de esa reclamante se les aplicó la glosa 3303 y quedaron con estado NO APROBADAS, como está en el informe presentado.

9.4 ADRES manifiesta lo siguiente, que envió posteriormente por correo:

- “1. En la vigencia 2023 cuando la ADRES no contaba con las firmas auditoras se auditaron todas las reclamaciones radicadas bajo el mecanismo de primera vez hasta el 31 de mayo.*
- 2. A noviembre 21 solo ha sido posible cerrar y pagar los paquetes de reclamaciones radicadas bajo el mecanismo de primera vez a abril de 2024 y respuesta a glosa del primer semestre de 2023, es decir, no se ha logrado colocarnos al día.*
- 3. El Director General de la ADRES, sabiendo la necesidad de entregar recursos al SGSSS y frente al compromiso que tenemos con el país a la fecha, emitió lineamientos sobre la priorización de paquetes para el cierre de vigencia de 2024 así:*
 - a. A diciembre 23 de 2024, deben quedar cerrados y pagados los paquetes 7, 8, 10, 12 y 13.*
 - b. Se debe finalizar el cierre del paquete 9 y dejar como cuenta por pagar para el año entrante.*
- 4. Para lograr el objetivo, se solicitó suspender la auditoría del paquete 9 y priorizar los paquetes 12 y 13.*
- 5. Sobre las visitas en sitio del paquete 12 se indica a las firmas que realicen una verificación frente a la planeación del paquete 9 y a partir de análisis de información, con el fin de determinar si se pueden adelantar visitas del paquete 12 en lo que queda de 2024 o se corren para enero de 2025. Frente a este tema, el contratista deberá evaluar que los cambios en la planeación no generen sobre costos importantes y de todas maneras si hay IPS que por hallazgos de posibles situaciones anómalas requieran priorizar visita, estas sean visitadas antes del cierre del paquete”.*

Igualmente, reitera que para lograr esta meta se debe suspender el proceso de auditoría del paquete 9 y priorizar los paquetes 12 y 13, que se deben entregar a más tardar el 12 y 13 de diciembre; por lo que solicita a la firma interventora disponer de todo lo necesario para agilizar estos trámites y evitar reprocesos.

En cuanto a las auditorías en sitio manifiesta que, para el paquete 12 realizar una verificación frente a la planeación del paquete y a partir del análisis de la información, determinar si se pueden adelantar visitas de este paquete en lo que queda de 2024, o sino ejecutarlas en enero de 2025 y para el paquete 13 realizar la planeación para el mes de enero de 2025.

Frente a este tema precisa que, se deberá evaluar que los cambios en la planeación no generen sobre costos importantes y si hay IPS que por hallazgos de posibles situaciones anómalas requieran priorizar visita, estas sean visitadas antes del cierre del paquete.

Por último, expresa que lo anterior se realiza también con el fin probable de suspender actividades el 23 de diciembre y retomarlas el 13 de enero de 2025.

- 9.5 ADRES pregunta si se identificaron hallazgos de la información enviada por GIVRA para el paquete 08.

La UTR2023 precisa que se está terminando de realizar la validación y como se informó en la reunión de seguimiento del 14 de noviembre, se están analizando todas las reclamaciones del

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

archivo recibido, para establecer si hay hallazgos de anomalías, si se incluyen determinadas entidades en la programación del paquete 12, además de entregar el respectivo informe.

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

RESULTADOS Y COMPROMISOS

N°	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Formalizar la instrucción respecto de los cronogramas de entrega de los paquetes en trámite.	ADRES	No definida	
2.	Entregar en término la planeación de los paquetes 12 y 13, conforme lo planteado en la reunión, una vez se reciban los insumos.	UTR2023	No definida	

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