

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01



Área / proceso / proyecto	Proyecto Interventoría ADRES No. ADRES-CTO-492-2024	Tema de la reunión	CONCILIACIÓN PQT_07_Z3	Consecutivo ¹	UT_Z3_006_V3
---------------------------	--	--------------------	---------------------------	--------------------------	--------------

Fecha de la reunión (dd/mes/año)	30/09/2024	Hora inicio	9:03 a.m	Hora finalización	10:46 a.m
-------------------------------------	------------	-------------	----------	-------------------	-----------

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 Reclamaciones Zona 3
---------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------------

Objetivo de la reunión	Orden del día
Conciliación paquete 7 zona 3 (PQT_07_Z3)	1. Presentaciones asistentes por parte de AGS COLOMBIA S.A.S., UT RECLAMACIONES 2023 y ADRES. 2. Verificación de reclamaciones en calificación: No Conforme Anexo 1. BDT de resultados 3. Revisión Alertas GIVRA: Anexo 2. Hallazgos 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 paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3), para un total cincuenta y dos (52) reclamaciones, las cuales se anexa a la presente Acta de Conciliación.

2. Detalle Información PQT_07_Z3
1. La firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. entregó el resultado de evaluación de calidad de la auditoria inicial realizada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día veinte de septiembre (20) del año 2024 a través de oficio 347-0125 mediante correo electrónico, donde se reportó los siguientes resultados: a. <u>Conformes</u>: Ciento cuarenta y cuatro (144) reclamaciones. b. <u>Conforme con observación</u>: Doscientos seis (206) reclamaciones. c. <u>No Conformes</u>: cincuenta y dos (52) reclamaciones. 2. Mediante correo electrónico del día veinticuatro (24) de septiembre del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remite en oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-138-2024 las respuestas a las observaciones de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en oficio No. 347-0125, evidenciando la no atención de la firma auditora a la instrucción precisada en el Oficio de observaciones No. 347-0125, en el cual se indica que se debe diligenciar “columna AA” para registrar los estados de Respuesta: (Acepta-Acepta Parcial- No acepta). De esta manera, la interventoría mediante correo electrónico el día veintisiete (27) de septiembre del año 2024 solicitó a la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 el ajuste del archivo requiriendo la respuesta a las observaciones de calidad conforme a las indicaciones definidas por el interventor

¹ Usar el consecutivo de la siguiente manera: Contratista de Auditoría DELTA A SALUD S.A.S. BIC (Sigla DELTA – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría CONSORCIO CONAUDIT 2023 (Sigla: CONAUDIT – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 3 (Sigla: UT_Z3 – Iniciando en 001); y, Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 4 (Sigla: UT_Z4 – Iniciando en 001)

3. El día veintisiete (27) de septiembre del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a través de oficio UTR2023-AD-OF-138-2024 mediante correo electrónico remiten las respuestas a las observaciones reportadas, con los siguientes resultados:

Tabla 1. Matriz estados de reclamación– Respuesta UT Reclamaciones 2023					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	No requiere respuesta	total
Conforme	-	-	-	144	144
Conforme con observación	12	64	108	22	206
No conforme	6	14	17	15	52
Total, reclamaciones	18	78	125	181	402

Fuente: Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3_RESPUESTA_UTR2023_xlsb.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

4. Posterior análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las observaciones de evaluación de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en el oficio No. 347-0125, se definen en contra respuesta los siguientes resultados por interventoría de forma interna para evaluar previa conciliación con el contratista de auditoría, en Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3 CONCILIACION, hoja Contrastacion_Reclamacion, columna AC-AD (Resultado Validación INTERVENTORIA - AGS (PRECONCILIACION), se plasman los siguientes resultados:

Tabla 2. Recuento Resultado Validación Interventoría – AGS (PRECONCILIACIÓN) del PQT_07_Z3		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Ciento cuarenta y cuatro (144) reclamaciones quedaron “conformes”. (verificar columna AA)	144
	Doce (12) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” pasaron a calificación “conforme”. (verificar columnas AA y AD)	12
Total, Conformes		156
Conforme con observación	Doscientos seis (206) reclamaciones calificadas como conforme con observación (verificar columna AA)	206
	Veintitrés (23) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” pasan a calificación “conforme con observación” (ver columnas AA y AD)	23
Total, Conformes con observación		229
No conformes	Trece (13) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” fueron aceptadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 en preconciación (verificar columna AA – AD y AE “con nota de Acepta Fondo naranja – Aceptada fondo verde en columna AD”)	13
	Cuatro (4) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” se llevaron a conciliación para definir su estado final. (verificar columnas AA, AC y AE fondo amarillo)	4
Total, No conformes		17
Total, general		402

Fuente: Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3_RESPUESTA_UTR2023 PRECONCILIACION final (xslb); Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

5. El día treinta (30) de septiembre del año 2024, se apertura la conciliación del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3), a las 9:03 a.m. y se determina la asistencia de ADRES como acompañamiento.

5.1. Se efectúa caracterización del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3), indicando:

- Total, de reclamaciones del paquete: Ocho mil seiscientos sesenta y dos (8.662) reclamaciones

¹ Usar el consecutivo de la siguiente manera: Contratista de Auditoría DELTA A SALUD S.A.S. BIC (Sigla DELTA – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría CONSORCIO CONAUDIT 2023 (Sigla: CONAUDIT – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 3 (Sigla: UT_Z3 – Iniciando en 001); y, Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 4 (Sigla: UT_Z4 – Iniciando en 001)

- Total, de Reclamaciones de la muestra: Cuatrocientos dos (402) reclamaciones.

5.2. Se revisaron las reclamaciones en estado no conforme, así:

5.2.1. Trece (13) reclamaciones que fueron calificadas “No conformes” por la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. quedaron aceptadas previa conciliación por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES

Tabla 3. Reclamaciones aceptadas por la firma auditoria UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 DEL PQT_07_Z3			
Reclamación ID	Número Radicación	Respuesta	Observación
18443312	13668879	ACEPTA	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 3302
18444413	13669607	ACEPTA	UT ACEPTA DESCARTAR GLOSA 3107
18451524	13675617	ACEPTA	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 3206 ITEM 10041269
18452705	13676697	ACEPTA	UT ACEPTA DESCARTAR GLOSA 3302 ITEM 100432413
18453052	13677042	ACEPTA	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 4403 POR PREFIJO
18457329	13680813	ACEPTA	UT ACEPTA DESCARTAR GLOSA 3302
18451454	13675547	ACEPTA PARCIAL	UT ACEPTA APLICAR 3102
18452120	13676157	ACEPTA PARCIAL	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2102
18461207	13684276	ACEPTA PARCIAL	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103
18470552	13691042	ACEPTA PARCIAL	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2102
18472426	13692505	ACEPTA PARCIAL	UT ACEPTA IMPONER GLOSA 4409
18475653	13695626	ACEPTA PARCIAL	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103 CAMBIA DE ESTADO
18481005	13699854	ACEPTA PARCIAL	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103

Fuente: Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3_RESPUESTA_UTR2023_PRECONCILIACION final (002).xlsx; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

5.2.2. Cuatro (4) reclamaciones se llevaron a conciliación con la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 para definir su estado final determinando las siguientes calificaciones:

Tabla 4. Estados de las reclamaciones en conciliación _Z_3, UT Reclamaciones 2023					
#	Reclamación ID	Número Radicación	Calificación Final	Estado Final	Observación
1	18450114	13674337	NO CONFORME	APROBADO	LEVANTAR GLOSA 3302
2	18451446	13675539	CONFORME	NO APROBADO	MANTENER GLOSA 3302
3	18452656	13676648	NO CONFORME	NO APROBADO	SE DEBE APLICAR GLOSA 2103
4	18486173	13703071	CONFORME	APROBADO	SIN GLOSAS 4410

Fuente: Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3 CONCILIACION.xlsx; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

6. En conclusión, el paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3) fue aprobado, pues finalizada la conciliación el resultado de auditoria no supera el margen de error aceptable de veinticuatro (24) reclamaciones, según el anexo 3 del Manual Operativo de Calidad, donde de la muestra de cuatrocientos dos (402) reclamaciones evaluadas por la interventoría, de estas se presentan los siguientes resultados así:

- Conformes: Ciento cincuenta y ocho (158) reclamaciones, sin necesidad de ajuste.
- Conforme con observación: Doscientos veintinueve (229) reclamaciones, para ajustar y extrapolar por UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
- No Conformes: Quince (15) reclamaciones, resultado final del proceso de contra respuesta y conciliación.

7. Los ajustes deben ser aplicados por UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 en la BDT de cierre del paquete 07 de la zona 3 (PQT_07_Z3), de acuerdo con los respectivos archivos conciliados, los cuales serán el insumo

¹ Usar el consecutivo de la siguiente manera: Contratista de Auditoría DELTA A SALUD S.A.S. BIC (Sigla DELTA – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría CONSORCIO CONAUDIT 2023 (Sigla: CONAUDIT – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 3 (Sigla: UT_Z3 – Iniciando en 001); y, Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 4 (Sigla: UT_Z4 – Iniciando en 001)

para verificar los ajustes aplicados por la firma auditora, así como la certificación de cierre del paquete en referencia.

8. Finalmente, se revisan las reclamaciones Anexo_2_Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_07_Z_3_UT

Tabla 5. Matriz consolidado estados revisión casos anexo 2. hallazgos GIVRA - PQT_07_Z_23			
ESTADO/AUDITOR	GIVRA - ADRES	UT RECLAMACIONES 2023	AGS COLOMBIA S.A.S
Aprobada	42	89	86
Aprobada Parcial	5	5	4
No aprobada	123	76	80
TOTAL	170	170	170

Fuente: Anexo_2_Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_07_Z_3_UT.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

9. En conciliación, se realiza revisión y conciliación, de los 3 ítem que presentan divergencia, así:

Tabla 6. Reclamaciones revisadas en conciliación anexo 2. hallazgos GIVRA PQT_07_Z3					
#	Número Radicación	Reclamación ID	Item ID	Estado	OBSERVACION CONCILIACION
1	13676953	18452963	100437534	No aprobada	SE MANTIENE GLOSA 3204
2	13679898	18456173	100510937	No aprobada	SE DEBE MANTENER GLOSA 2102/3210 Y APLICAR 4306
3	13679898	18456173	100510937	No aprobada	SE DEBE MANTENER GLOSA 2102, 2108 Y APLICAR 4306

Fuente: Anexo_2_Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_07_Z_3_UT.; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

10. Se solicita a la UT Reclamaciones 2023 el ajuste de las quince (15) reclamaciones, en la BDT de cierre del paquete 07 de la zona 3, que se aceptaron en calificación "No Conforme" descritas en detalle en el punto siete (7) de esta acta. Asimismo, se resuelve ajustar lo que se encuentra consignado en el archivo Anexo_2_Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_07_Z_3_UT adjunto 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	29/10/2024
Revisión de la BDT de resultados ajustada	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	31/10/2024
De acuerdo con resultados de validación a BDT ajustada se emitirá la Certificación de cierre	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	18/11/2024

Aplica próxima reunión	SI ☐ NO ☒	Fecha	N/A	Hora	N/A
------------------------	--	-------	-----	------	-----

Nombre de citado a la reunión	Cargo	Asistió		Firma (si se requiere física) Correo electrónico (si se envía por este medio)
		SI	NO	
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo - UT RECLAMACIONES 2023	x		(Se anexa Listado de Asistencia virtual)

¹ Usar el consecutivo de la siguiente manera: Contratista de Auditoría DELTA A SALUD S.A.S. BIC (Sigla DELTA – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría CONSORCIO CONAUDIT 2023 (Sigla: CONAUDIT – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 3 (Sigla: UT_Z3 – Iniciando en 001); y, Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 4 (Sigla: UT_Z4 – Iniciando en 001)

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01



Nombre de citado a la reunión	Cargo	Asistió		Firma (si se requiere física) Correo electrónico (si se envía por este medio)
		SI	NO	
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		
Cenaida 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		
Maria Consuelo Gonzalez Aristizábal	Equipo Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	x		
Humberto Bozzi Ángel		x		
Cilia Inés Guio Pedraza		x		
Martha Lucía Flórez Pinzón		x		
Hernando Morales Díaz		x		
Maria Esperanza Rozo		x		
Angye Roció Alarcón Sanchez		x		
Leidy Yohanna Cardona Bayona	Grupo GIVAC de la ADRES	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.

¹ Usar el consecutivo de la siguiente manera: Contratista de Auditoría DELTA A SALUD S.A.S. BIC (Sigla DELTA – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría CONSORCIO CONAUDIT 2023 (Sigla: CONAUDIT – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 3 (Sigla: UT_Z3 – Iniciando en 001); y, Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 4 (Sigla: UT_Z4 – Iniciando en 001)