

Área / proceso / proyecto	Proyecto Interventoría ADRES No. ADRES-CTO-492-2024	Tema de la reunión	CONCILIACIÓN PQT_08_Z3	Consecutivo ¹	UT_Z3-007
---------------------------	--	--------------------	---------------------------	--------------------------	-----------

Fecha de la reunión primera sesión (dd/mes/año)	22/11/2024	Hora inicio	2:25 p.m.	Hora finalización	6:40 p.m
Fecha de la reunión segunda sesión (dd/mes/año)	25/11/2024	Hora inicio	9:00 a.m.	Hora finalización	11:40 a.m

Tipo de reunión	Sesión 1 y 2: 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 8 zona 3 (PQT_08_Z3)	- Presentaciones asistentes por parte de AGS COLOMBIA S.A.S., UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y ADRES. - Verificación de reclamaciones en calificación: No Conforme Anexo 1. BDT de resultados - Verificación de ítems con divergencia Anexo 1. BDT de resultados - Revisión Alertas GIVRA: Anexo 2. Hallazgos GIVRA - Firma de Acta de Conciliación

1. Descripción objetivo de la reunión
Realizar la conciliación de cuarenta y tres (43) reclamaciones auditadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, calificadas por la interventoría como “No Conforme”, con el fin de definir los estados definitivos de estas reclamaciones; asimismo, serán conciliados quince (15) ítems que presentaron divergencia y no modifican el estado definitivo de la reclamación. De igual forma, se conciliarán catorce (14) reclamaciones que comprende doscientos ocho (208) ítems por divergencias observadas por el grupo GIVRA en el anexo 2.

2. Detalle Información PQT_08_Z3
- 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 trece (13) de noviembre del año 2024 a través de oficio 347-0153 mediante correo electrónico, donde se reportó los siguientes resultados: <u>Conformes</u>: Ciento cuatro (104) reclamaciones. <u>Conforme con observación</u>: Doscientos cuarenta y tres (243) reclamaciones. <u>No Conformes</u>: Cincuenta y cinco (55) reclamaciones. - Mediante correo electrónico del día quince (15) de noviembre del año 2024, la firma auditora UNIÓN

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)

Formato uso organizacional Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado
Fecha de cambio del formato: 10 de mayo de 2024 Elaborado y aprobado por: Administrativa Interventoría ADRES

TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió en oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-159-2024 dando respuesta a las observaciones de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en oficio No. 347-0153; la firma auditoría generó alcance al oficio de entrega de resultados con nuevo consecutivo número UTR2023-AD-OF-169-2024 el día veinticinco (25) de noviembre del año 2024, informando los siguientes resultados:

Table with 4 columns: Aceptada, Aceptada Parcial, No Aceptada, No requiere respuesta. Values: 7, 158, 133, 104.

Fuente: oficio UTR2023-AD-OF-169-2024 PQT_08_Z3; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 3. El día veinte (20) de noviembre del año 2024, posterior al 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. 347-0153, se define y emite el archivo de contra respuesta denominado: Anexo 1. Observaciones_evaluación_de_calidad_PQT_08_Z3 (PRECONCILIACION) (.xlsb), donde se reporta a la firma auditora mediante correo electrónico los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría previa conciliación:

Table with 3 columns: Calificación, Resultado Definitivo, Total. Rows include: Conforme (104, 41, 7), Total, Conformes (152), Conforme con observación (202, 5), Total, Conformes con observación (207), No conformes (7, 36), Total, No conformes (43), Total, general (402).

Fuente: Anexo 1. Observaciones_evaluación_de_calidad_PQT_08_Z3 (PRECONCILIACION) .xlsb; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 4. El día veintidós (22) de noviembre del año 2024, se apertura la conciliación del paquete 08 de la zona 3 (PQT_08_Z3), a las dos hora y veinticinco minutos de la tarde (02:25 p.m.) y se determina la asistencia de ADRES como acompañamiento, se efectúa caracterización del paquete 08 de la zona 3 (PQT_08_Z3), indicando:
 - Total, Universo del paquete 08 de la zona 3 (PQT_08_Z3):

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)

TABLA 3. PAQUETE 8 ZONA 3 UT RECLAMACIONES 2023 - CON INCLUSIÓN DE RECLAMACIONES EXCLUIDAS DE TARIFA DIFERENCIAL		
CONCEPTO	RECLAMACIONES	VALOR RECLAMADO
Instrucción 8	8.734	\$ 21.057.729.624
Excluidas	6.203	\$ 20.643.189.322
TOTAL	14.937	\$ 41.700.918.946

Fuente: UTR2023-AD-OF-141-2024 Certificación de Pre-cierre del paquete 08 de la zona 3 (PQT_08_Z3); Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

- Total, de Reclamaciones de la muestra: Cuatrocientos dos (402) reclamaciones, el valor crítico de superación del umbral del margen de error es de veinticinco (25) reclamaciones en calificación “no conforme”.

5. Se revisaron las cuarenta y tres (43) reclamaciones en calificación “no conforme”, así:

5.1 Siete (7) reclamaciones observadas como “No conforme” por la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. quedaron aceptadas previa conciliación por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a continuación, relacionadas.

Tabla 4. Reclamaciones aceptadas por la firma auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 del PQT_08_Z3	
Reclamación ID	Número Radicación
18487261	13704038
18493765	13708092
18499033	13711056
18501312	13712746
18511404	13719892
18522828	13728981
18522830	13728983

Fuente: Anexo 1. Observaciones_evaluación_de_calidad_PQT_08_Z3 (CONCILIACION)_25112024; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

5.2 Treinta y seis (36) reclamaciones se llevaron a conciliación con la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 para definir su estado final determinando las siguientes calificaciones:

Tabla 5. Estados de las reclamaciones en conciliación PQT_8_Z_3, UT Reclamaciones 2023					
#	Reclamación ID	Número Radicación	Calificación Final	Estado Final	Observación
1	18487272	13704049	CONFORME	NO APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
2	18490228	13706079	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL	REVISAR OBSERVACIONES EN HOJA CONTRASTACION ITEM
3	18490243	13706094	CONFORME	APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
4	18490718	13706413	CONFORME	NO APROBADA	SE DEBE MANTENER AUDITORIA DE LA FIRMA INTERVENCION DE ADRES

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



5	18490825	13706510	NO CONFORME	APROBADA PARCIAL	TENER EN CUENTA OBSERVACIONES EN HOJA CONTRASTACION ITEM
6	18491674	13706558	NO CONFORME	APROBADA PARCIAL	REVISAR OBSERVACIONES EN HOJA CONTRASTACION ITEM
7	18492827	13707249	CONFORME	NO APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
8	18494483	13708614	CONFORME	APROBADA PARCIAL	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
9	18494908	13709039	NO CONFORME	NO APROBADA	UT DEBE APLICAR GLOSA 2102 INTERVENCION ADRES Y DEBE MANTENER GLOSA 4302
10	18494951	13709082	CONFORME	NO APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
11	18495435	13709442	CONFORME	APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
12	18498348	13710371	NO CONFORME	NO APROBADA	TENER EN CUENTA OBSERVACIONES EN HOJA CONTRASTACION ITEM
13	18498381	13710404	CONFORME	NO APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
14	18498458	13710481	NO CONFORME	APROBADA	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 3210
15	18499814	13711776	NO CONFORME	APROBADA	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 2108
16	18500078	13711970	CONFORME	APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
17	18500657	13712423	CONFORME	NO APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
18	18504666	13715328	CONFORME	NO APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
19	18504971	13715633	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL	TENER EN CUENTA OBSERVACIONES EN HOJA CONTRASTACION ITEM
20	18505364	13716025	CONFORME	NO APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
21	18505927	13716475	CONFORME	APROBADA PARCIAL	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
22	18506122	13715150	CONFORME	APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
23	18510215	13719161	NO CONFORME	APROBADA PARCIAL	TENER EN CUENTA OBSERVACIONES EN HOJA CONTRASTACION ITEM
24	18510231	13719173	CONFORME	APROBADA PARCIAL	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
25	18510388	13719262	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL	TENER EN CUENTA OBSERVACIONES EN HOJA CONTRASTACION ITEM
26	18510427	13719301	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL	TENER EN CUENTA OBSERVACIONES EN HOJA CONTRASTACION ITEM
27	18512015	13720142	NO CONFORME	APROBADA PARCIAL	TENER EN CUENTA OBSERVACIONES EN HOJA CONTRASTACION ITEM
28	18513351	13721164	CONFORME	APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA

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)

Formato uso organizacional

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

Fecha de cambio del formato: 10 de mayo de 2024

Elaborado y aprobado por: Administrativa Interventoría ADRES

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01



29	18519172	13725452	NO CONFORME	NO APROBADA	TENER EN CUENTA OBSERVACIONES EN HOJA CONTRASTACION ITEM
30	18522647	13728801	CONFORME	APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
31	18523488	13729638	CONFORME	NO APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
32	18523964	13729900	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL	TENER EN CUENTA OBSERVACIONES EN HOJA CONTRASTACION ITEM
33	18523996	13729932	NO CONFORME	APROBADA PARCIAL	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 3209
34	18524566	13730100	CONFORME	APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
35	18526525	13731830	NO CONFORME	APROBADA	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 3302
36	18526598	13731903	CONFORME	NO APROBADA	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA

Fuente: Anexo 1. Observaciones_evaluación_de_calidad_PQT_08_Z3 (CONCILIACION)_25112024; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 6 En Segundo espacio de conciliación, se revisaron los quince (15) ítems con divergencias del Anexo 1. Observaciones_evaluación_de_calidad_PQT_08_Z3 (CONCILIACION)_25112024 (002), obteniendo los siguientes resultados en conciliación, así:

Tabla 6. Matriz consolidada ítems con divergencia conciliados anexo Anexo 1. Observaciones_evaluación_de_calidad_PQT_08_Z3					
Reclamación ID	Número de Radicación	Item Id	Resultado	Estado definitivo ítem	Observaciones
18487785	13704312	101178710	CONFORME	NO APROBADO	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
18506138	13715166	101506347	CONFORME	NO APROBADO	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
18506138	13715166	101506348	CONFORME	NO APROBADO	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
18506138	13715166	101506349	CONFORME	NO APROBADO	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
18506138	13715166	101506350	NO CONFORME	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 3209
18506138	13715166	101506351	CONFORME	APROBADO	SE MANTIENE AUDITORIA DE LA FIRMA
18513348	13721161	101660040	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADO PARCIAL	Ut debe mantener glosa 3202, cantidad 1 (ORL)
18522190	13728401	101858718	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADO PARCIAL	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 3113, SE MANTIENE GLOSA 2108
18522190	13728401	101858719	NO CONFORME	APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 3113
18522190	13728401	101858720	NO CONFORME	APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 3113
18522190	13728401	101858721	NO CONFORME	APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 3113
18522190	13728401	101858728	NO CONFORME	APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 3113
18522190	13728401	101858729	NO CONFORME	APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 3113
18522190	13728401	101858732	NO CONFORME	APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 3113
18522190	13728401	101858735	NO CONFORME	APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 3113

Fuente: Anexo 1. Observaciones_evaluación_de_calidad_PQT_08_Z3 (CONCILIACION)_25112024; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 7 En conclusión, el paquete 08 de la zona 3 (PQT_08_Z3) continúa con el trámite de cierre correspondiente, pues finalizada la conciliación el resultado de auditoria no supera el margen de error aceptable de veinticuatro

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)

(24) reclamaciones, según el anexo 3 del Manual Operativo de Calidad, evidenciando la siguiente calificación de conformidad respecto de la muestra de cuatrocientas dos (402) reclamaciones evaluadas por la interventoría:

7.1 Conformes: Ciento noventa y dos (192) reclamaciones, sin necesidad de ajuste.

7.2 Conforme con observación: Ciento noventa y dos (192) reclamaciones, para ajustar y extrapolar en el universo del paquete en mención por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

7.3 No Conformes: Dieciocho (18) reclamaciones, resultado final del proceso de contra respuesta y conciliación.

8 Finalmente, se revisan las reclamaciones del Anexo 2 Alertas Hallazgos Auditoria GIVRA, del paquete 08 de la zona 3 (PQT_08_Z3), con los siguientes resultados:

Tabla 7. Matriz consolidado estados revisión casos anexo 2. hallazgos GIVRA - PQT_08_Z_23			
ESTADO/AUDITOR	GIVRA - ADRES	UT RECLAMACIONES 2023	AGS COLOMBIA S.A.S
Aprobada	127	162	87
Aprobada Parcial	29	19	5
No aprobada	396	371	460
TOTAL	552	552	552

Fuente: Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_08_Z_3_UT_2023_RESPUESTA_25112024.xlsb.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

9 Se realiza revisión y conciliación, de los doscientos ocho (208) ítem que presentan divergencia del Anexo 2 Alertas Hallazgos Auditoria GIVRA, del paquete 08 de la zona 3 (PQT_08_Z3), con los siguientes resultados:

Tabla 8. Reclamaciones revisadas en conciliación anexo 2. hallazgos GIVRA PQT_08_Z3					
#	Número Radicación	Reclamación ID	Item ID	Estado	OBSERVACION CONCILIACION
1	13703752	18486861	101157506	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
2	13703752	18486861	101157507	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
3	13703752	18486861	101157508	APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
4	13703752	18486861	101157509	APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
5	13703752	18486861	101157510	APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
6	13703752	18486861	101157511	APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
7	13703752	18486861	101157512	APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
8	13703752	18486861	101157513	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
9	13703752	18486861	101157514	APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
10	13703752	18486861	101157515	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
11	13703752	18486861	101157516	APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
12	13703752	18486861	101157517	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
13	13703752	18486861	101157518	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
14	13703752	18486861	101157519	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403

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



15	13703752	18486861	101157520	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
16	13703752	18486861	101157521	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
17	13703752	18486861	101157522	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 4403
18	13704828	18488551	101202177	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2102
19	13704828	18488551	101202178	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2102
20	13704828	18488551	101202179	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2102
21	13704828	18488551	101202180	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2102
22	13704828	18488551	101202181	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2102
23	13704828	18488551	101202182	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2102
24	13704828	18488551	101202183	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2102
25	13704828	18488551	101202184	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2102
26	13704828	18488551	101202185	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2102
27	13704828	18488551	101202186	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2102
28	13704828	18488551	101202187	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2102
29	13706680	18491972	101260150	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 4407/4409
30	13706680	18491972	101260151	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 4407/4409
31	13706680	18491972	101260152	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 4407/4409
32	13706680	18491972	101260153	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 4407/4409
33	13706680	18491972	101260154	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 4407/4409
34	13706680	18491972	101260155	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 4407/4409
35	13706680	18491972	101260172	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 4409, NO APLICAR 4007
36	13706680	18491972	101260175	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 4409, NO APLICAR 3302
37	13706680	18491972	101260176	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 4409, NO APLICAR 3302
38	13706860	18492244	11343098	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 3001
39	13706860	18492244	101258280	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 3001
40	13706860	18492244	101258281	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 3001
41	13706860	18492244	101258282	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 3001
42	13706860	18492244	101258283	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 3001 Y NO APLICA 4404
43	13707548	18493187	101281445	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
44	13707548	18493187	101281446	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
45	13707548	18493187	101281447	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
46	13707548	18493187	101281448	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
47	13707548	18493187	101281449	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
48	13707548	18493187	101281450	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
49	13707548	18493187	101281451	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
50	13707548	18493187	101281452	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409

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)

Formato uso organizacional

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

Fecha de cambio del formato: 10 de mayo de 2024

Elaborado y aprobado por: Administrativa Interventoría ADRES

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01



51	13707548	18493187	101281453	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
52	13707548	18493187	101281454	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
53	13707548	18493187	101281455	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
54	13707548	18493187	101281456	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
55	13707548	18493187	101281457	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
56	13707548	18493187	101281458	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
57	13707548	18493187	101281459	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
58	13707548	18493187	101281460	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
59	13707548	18493187	101281461	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4409
60	13707697	18493370	101290459	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLSOA 3110
61	13707697	18493370	101290464	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLSOA 3110
62	13707697	18493370	101290465	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLSOA 3110
63	13707697	18493370	101290471	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLSOA 3110
64	13707697	18493370	101290476	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLSOA 3110
65	13707697	18493370	101290480	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLSOA 3110 Y MANTENER 4306
66	13707697	18493370	101290484	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLSOA 3110 Y MANTENER 4306
67	13715038	18504288	101478205	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
68	13715038	18504288	101478206	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
69	13715038	18504288	101478207	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
70	13715038	18504288	101478208	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
71	13715038	18504288	101478209	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
72	13715038	18504288	101478210	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
73	13715038	18504288	101478211	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
74	13715038	18504288	101478212	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
75	13715038	18504288	101478213	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
76	13715038	18504288	101478214	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
77	13715038	18504288	101478215	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
78	13715038	18504288	101478216	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
79	13715038	18504288	101478217	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
80	13715038	18504288	101478218	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
81	13715038	18504288	101478221	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
82	13715038	18504288	101478222	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
83	13715038	18504288	101478223	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
84	13715038	18504288	101478224	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
85	13715038	18504288	101478225	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
86	13715038	18504288	101478226	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
87	13715038	18504288	101478227	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102

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)

Formato uso organizacional

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

Fecha de cambio del formato: 10 de mayo de 2024

Elaborado y aprobado por: Administrativa Interventoría ADRES

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01



88	13715038	18504288	101478228	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
89	13715038	18504288	101478229	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
90	13715038	18504288	101478230	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
91	13715038	18504288	101478231	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
92	13715038	18504288	101478232	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
93	13715038	18504288	101478233	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
94	13715038	18504288	101478234	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
95	13715038	18504288	101478235	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
96	13715038	18504288	101478236	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
97	13715038	18504288	101478237	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
98	13715038	18504288	101478238	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
99	13715038	18504288	101478239	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
100	13715038	18504288	101478240	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
101	13715038	18504288	101478241	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
102	13715038	18504288	101478242	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
103	13715038	18504288	101478243	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
104	13715038	18504288	101478244	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
105	13715038	18504288	101478245	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
106	13715038	18504288	101478246	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
107	13715038	18504288	101478247	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
108	13715038	18504288	101478248	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
109	13715038	18504288	101478249	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
110	13715038	18504288	101478250	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
111	13715038	18504288	101478251	NO APROBADO	NO APLICA GLOSA 2102
112	13715333	18504671	101489145	NO APROBADO	MANTENER GLOSA 3209
113	13715333	18504671	101489146	NO APROBADO	MANTENER GLOSA 3209
114	13716607	18506230	101510661	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
115	13716607	18506230	101510663	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
116	13716607	18506230	101510664	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
117	13716607	18506230	101510665	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
118	13716607	18506230	101510666	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
119	13716607	18506230	101510667	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
120	13716607	18506230	101510668	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
121	13716607	18506230	101510669	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
122	13716607	18506230	101510670	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102

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)

Formato uso organizacional

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

Fecha de cambio del formato: 10 de mayo de 2024

Elaborado y aprobado por: Administrativa Interventoría ADRES

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01



123	13716607	18506230	101510671	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
124	13716607	18506230	101510672	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
125	13716607	18506230	101510673	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
126	13716607	18506230	101510674	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
127	13716607	18506230	101510675	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
128	13716607	18506230	101510676	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
129	13716607	18506230	101510677	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
130	13716607	18506230	101510678	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
131	13716607	18506230	101510679	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
132	13716607	18506230	101510680	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
133	13716607	18506230	101510681	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
134	13716607	18506230	101510682	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
135	13716607	18506230	101510683	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
136	13716607	18506230	101510684	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
137	13716607	18506230	101510685	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
138	13716607	18506230	101510686	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
139	13716607	18506230	101510687	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
140	13716607	18506230	101510688	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
141	13716607	18506230	101510689	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
142	13716607	18506230	101510690	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
143	13716607	18506230	101510691	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
144	13716607	18506230	101510692	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
145	13716607	18506230	101510693	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
146	13716607	18506230	101510694	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
147	13716607	18506230	101510695	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
148	13716607	18506230	101510697	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLOSA 2103, NO APLICA GLOSA 2102
149	13717621	18507813	101543542	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 4104
150	13719217	18510296	101586704	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
151	13719217	18510296	101586705	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
152	13719217	18510296	101586706	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
153	13719217	18510296	101586707	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
154	13719217	18510296	101586708	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103

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)

Formato uso organizacional

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

Fecha de cambio del formato: 10 de mayo de 2024

Elaborado y aprobado por: Administrativa Interventoría ADRES

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01



155	13719217	18510296	101586709	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
156	13719217	18510296	101586710	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
157	13719217	18510296	101586711	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
158	13719217	18510296	101586712	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103 Y APLICAR GLOSA 4506
159	13719217	18510296	101586713	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
160	13719217	18510296	101586714	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
161	13719217	18510296	101586715	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103 Y NO APLICA GLOSA 2108
162	13719217	18510296	101586716	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
163	13719217	18510296	101586717	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
164	13719217	18510296	101586718	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103 Y NO APLICA GLOSA 2108
165	13719217	18510296	101586719	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
166	13719217	18510296	101586720	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
167	13719217	18510296	101586721	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
168	13719217	18510296	101586722	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
169	13719217	18510296	101586723	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103 Y 4301
170	13719217	18510296	101586724	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
171	13719217	18510296	101586725	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
172	13719217	18510296	101586726	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
173	13719217	18510296	101586727	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
174	13719217	18510296	101586728	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
175	13719217	18510296	101586729	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
176	13719217	18510296	101586730	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
177	13719217	18510296	101586731	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
178	13719217	18510296	101586732	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
179	13719217	18510296	101586733	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103, UT ACEPTA IMPONER GLOSA 4509
180	13719217	18510296	101586734	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103, UT ACEPTA IMPONER GLOSA 4509
181	13719217	18510296	101586735	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
182	13719217	18510296	101586736	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
183	13719217	18510296	101586737	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
184	13719217	18510296	101586738	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
185	13719217	18510296	101586739	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
186	13719217	18510296	101586740	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
187	13719217	18510296	101586741	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
188	13719217	18510296	101586742	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
189	13719217	18510296	101586743	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
190	13719217	18510296	101586744	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103

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)

Formato uso organizacional

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

Fecha de cambio del formato: 10 de mayo de 2024

Elaborado y aprobado por: Administrativa Interventoría ADRES

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01



191	13719217	18510296	101586745	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
192	13719217	18510296	101586746	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
193	13719217	18510296	101586747	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
194	13719217	18510296	101586748	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
195	13719217	18510296	101586749	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
196	13719217	18510296	101586750	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
197	13719217	18510296	101586751	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
198	13719217	18510296	101586752	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLOSA 2103
199	13724343	18517880	101751047	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLSOA 2102
200	13724343	18517880	101751048	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLSOA 2102
201	13724343	18517880	101751049	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLSOA 2102
202	13724343	18517880	101751050	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLSOA 2102
203	13724343	18517880	101751051	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLSOA 2102
204	13724343	18517880	101751052	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLSOA 2102
205	13724343	18517880	101751053	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLSOA 2102
206	13724343	18517880	101751054	NO APROBADO	SE DEBE MANTENER GLSOA 2102
207	13728327	18522116	101855928	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLSOA 2108
208	13736326	18531802	102064289	NO APROBADO	UT ACEPTA APLICAR GLSOA 3107 Y SE DEBE APLICAR GLOSA 3207 AL Q2

Fuente: Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_08_Z_3_UT_2023_RESPUESTA_25112024.xlsx; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

- 10 Los ajustes deben ser aplicados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 en la BDT de cierre del paquete 08 de la zona 3 (PQT_08_Z3), de acuerdo con los respectivos archivos conciliados, los cuales serán el insumo para verificar los ajustes aplicados por la firma auditora, así como la certificación de cierre del paquete en referencia.

3. Compromisos		
Tareas / Actividades	Responsable (s)	Fecha de compromiso
Entrega de BDT de resultados ajustada	UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	28/11/2024
Revisión de la BDT de resultados ajustada	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	29/11/2024
De acuerdo con resultados de validación a BDT ajustada se emitirá la Certificación de cierre	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	02/12/2024

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		
Maria Consuelo Gonzalez Aristizábal	Directora de auditoría de la zona 4- UT RECLAMACIONES 2023	x		
Humberto Bozzi Ángel	Director de control interno zona 3 - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Cilia Inés Guio Pedraza	Directora de control interno zona 4 - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de auditoría zona 3 - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Hernando Morales Diaz	Dirección de calidad - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Maria Esperanza Roza	Directora jurídica zona 3 - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Angye Roció Alarcón Sanchez	Medico apoyo técnico - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Yenny Márquez	Medico apoyo técnico - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Leidy Yohanna Cardona Bayona	Grupo GIVAC de la ADRES	x		
Deisy Johana Bocarejo Vanegas	Líder Operativa - Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S zona 1 y 2	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 zona 3	x		
Diego Medina	Líder de calidad reclamaciones - Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S zona 3 y 4	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.

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)

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)