ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V01

Área / proceso / proyecto	Proyecto Interventoría ADRES No. ADRES-CTO-492-2024	Tema de la reunión	CONCILIACIÓN PQT_10_Z3	Consecutivo[1]	UT_Z3-008

Fecha de la reunión (dd/mes/año)	09/12/2024	Hora inicio	10:03 a.m.	Hora finalización	19:35 p.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 10 zona 3 (PQT_10_Z3)	1. Presentaciones asistentes por parte de AGS COLOMBIA S.A.S., UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y ADRES. 2. Verificación de reclamaciones en calificación: No Conforme, Anexo 1. BDT de resultados. 3. Verificación de ítems con divergencia Anexo 1. BDT de resultados 4. Revisión Alertas GIVRA: Anexo 2. Hallazgos GIVRA, ítems con divergencias. 5. Firma de Acta de Conciliación.

1. Descripción objetivo de la reunión

Realizar la conciliación de cuarenta y cinco (45) 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 veinticinco (25) ítems que presentaron divergencia y no modifican el estado definitivo de la reclamación, del Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (PRECONCILIACION).xlsb.

De igual forma, se conciliarán siete (07) reclamaciones que comprende cuarenta y nueve (49) ítems por divergencias observadas por el grupo GIVRA en el Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024.

2. Detalle Información PQT_10_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 veintidós (22) de noviembre del año 2024 a través de oficio 347-0164 mediante correo electrónico, donde se reportó los siguientes resultados:
   a. Conformes: Ciento veintiocho (128) reclamaciones.
   b. Conforme con observación: Ciento noventa (190) reclamaciones.
   c. No Conformes: Noventa (90) 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)

2. Mediante correo electrónico del día veintisiete (27) de noviembre del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió en oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-170-2024 dando respuesta a las observaciones de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en oficio No. 347-0164; la firma auditoria generó alcance al oficio de entrega de resultados con nuevo consecutivo número UTR2023-AD-OF-181-2024 el día diez (10) de diciembre del año 2024, informando los siguientes resultados:

Tabla 1. Respuesta a los resultados evaluación de calidad BDT resultados PQT_10_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Aceptada	**Aceptada Parcial**	**No Aceptada**
19	103	158

Fuente: oficio UTR2023-AD-OF-181-2024 PQT_08_Z3; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

3. El día tres (03) de diciembre 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. 347-0164, se define y emite el archivo de contra respuesta denominado: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (PRECONCILIACION), 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:

Tabla 2. Recuento Resultado Validación Interventoría – AGS (PRECONCILIACIÓN) del PQT_10_Z3		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ciento veintiocho (128) reclamaciones quedaron "conformes". (verificar columnas AJ y Z en hoja Contrastacion_Reclamacion).	128
	Ciento cuarenta y cuatro (144) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "Conforme con Observación" pasaron a calificación "conforme". (verificar columnas AJ y Z en hoja Contrastacion_Reclamacion).	144
	Sesenta y cuatro (64) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasaron a calificación "conforme". (verificar columnas AJ y Z en hoja Contrastacion_Reclamacion).	64
Total, Conformes		**336**
Conforme con observación	Veintidós (22) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación" (verificar columnas AJ y Z en hoja Contrastacion_Reclamacion)	22
	Cinco (5) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasan a calificación "conforme con observación" (verificar columnas AJ y Z en hoja Contrastacion_Reclamacion)	5
Total, Conformes con observación		**27**
No conformes	cuarenta y cinco (45) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" y "conformes con observación" y que serán llevadas a conciliación (verificar columna AJ y Z)	45
Total, No conformes		**45**
Total, general		**408**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (PRECONCILIACION); **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

4. El día nueve (09) de noviembre del año 2024, se apertura la conciliación del paquete 10 de la zona 3 (PQT_010_Z3), a las (10:03 a.m.) y se determina la asistencia de ADRES como acompañamiento, se efectúa caracterización del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), indicando:

   - Total, Universo del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_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)

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

Tabla 3. PQT_10_Z3 - UT RECLAMACIONES 2023			
CONCEPTO	**RECLAMACIONES**	**ÍTEMS**	**VALOR RECLAMADO**
Instrucción 10	12.047	**149.648**	$ 27.881.173.015,00
TOTAL	**12.047**	**149.648**	**$ 27.881.173.015,00**

Fuente: UTR2023-AD-OF-152-2024Certificación de Pre-cierre del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3); **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

- Total, de Reclamaciones de la muestra: Cuatrocientas ocho (408) reclamaciones, el valor critico de superación del umbral del margen de error es de veinticinco (25) reclamaciones en calificación "no conforme".

5. Cuarenta y cinco (45) 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 PQT_10_Z_3, UT Reclamaciones 2023				
#	**Reclamación ID**	**Número Radicación**	**Calificación Final**	**Estado Final**
1	18556716	13756529	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
2	18599115	13784051	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
3	18487856	*13704383*	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
4	18535359	13739580	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
5	18512997	13721008	NO CONFORME	NO APROBADA
6	18538764	13742251	CONFORME	NO APROBADA
7	18520815	13727052	NO CONFORME	NO APROBADA
8	18520840	13727077	CONFORME	NO APROBADA
9	18540948	13744024	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
10	18554649	13755471	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
11	18556314	13756273	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
12	18564575	13758725	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
13	18543238	13745984	NO CONFORME	APROBADA
14	18544824	13747148	NO CONFORME	NO APROBADA
15	18545785	13748066	NO CONFORME	APROBADA
16	18564619	13758769	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
17	18571387	13762306	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
18	18546392	13748447	CONFORME	NO APROBADA
19	18599035	13783971	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
20	18599041	13783977	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
21	18599058	13783994	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
22	18508854	13718413	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
23	18559211	13757573	NO CONFORME	APROBADA
24	18561719	13758474	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
25	18520242	13726517	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
26	18530817	13735363	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
27	18565063	13759139	NO CONFORME	NO APROBADA
28	18567087	13759642	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA

[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)

29	18570775	13761797	NO CONFORME	NO APROBADA
30	18545915	13748196	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
31	18545925	13748206	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
32	18576987	13766389	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
33	18577220	13766517	NO CONFORME	APROBADA PARCIAL
34	18578544	13767683	NO CONFORME	NO APROBADA
35	18581272	13770005	NO CONFORME	NO APROBADA
36	18546446	13748501	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
37	18583815	13772235	CONFORME	APROBADA PARCIAL
38	18587048	13775051	CONFORME	APROBADA
39	18595779	13781576	NO CONFORME	NO APROBADA
40	18551181	13752335	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
41	18596732	13782384	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
42	18598489	13783518	NO CONFORME	NO APROBADA
43	18571419	13762338	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
44	18583471	13771915	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
45	18596665	13782336	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (CONCILIACION); **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

6. Posteriormente se revisaron los veinticinco (25) ítems con divergencias del Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (CONCILIACION), obteniendo los siguientes resultados en conciliación, así:

Tabla 5. Matriz consolidada ítems con divergencia conciliados anexo Anexo 1. Observaciones_evaluación_de_calidad_ PQT_10_Z_3

Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Item Id	Calificación conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
18540017	13743364	102271104	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT acepta Levantar glosa parcialmente al ítem 3106 corresponde glosa 3206 a jeringas dado los medicamentos administrados 1 Diclofenaco,1 Tramadol,1 Dipirona se reconocen cantidad 3 y no se encuentran justificadas cantidades 2.
18585848	13773869	103043172	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Mantener glosa 2102/UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 3209/Se mantiene glosa aplicada por ambas partes 2108
18596423	13782111	103295407	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3106 y mantiene 1002
18595681	13781479	103275505	NO CONFORME	NO APROBADO	UT acepta Levantar glosa al total 3202 del ítem. / Se debe aplicar glosa 3102 Interconsulta por Neurocirugía no soportada
18599093	13784029	103345884	NO CONFORME	APROBADO	4303: La firma auditora levanta glosa
18599093	13784029	103345876	NO CONFORME	APROBADO	4303: La firma auditora levanta glosa
18599093	13784029	103345891	NO CONFORME	APROBADO	4303: La firma auditora levanta glosa
18599093	13784029	103345890	NO CONFORME	APROBADO	4303: La firma auditora levanta glosa
18599093	13784029	103345901	NO CONFORME	APROBADO	4505: La firma auditora levanta glosa
18599093	13784029	103345908	NO CONFORME	APROBADO	4506: La firma auditora levanta glosa
18578033	13767221	102890354	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se mantiene glosa aplicada por ambas partes 21024410/UT debe aplicar glosa 3107 afirma que esta impuesta por ambas partes, pero no es así

[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)

18578033	13767221	102890357	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se mantiene glosa aplicada por ambas partes 2102/4410/UT debe aplicar glosa 3107 afirma que esta impuesta por ambas partes, pero no es así
18585848	13773869	103043179	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Mantener glosa 2102/UT debe aplicar glosa 3209 AYUDA Diagnóstica (21201 Tórax (PA O P A Y LATERAL), REJA COSTAL) NO TIENE Justificación. DE ACUERDO CON EXAMEN Físico DE INGRESO Y REPORTE RX
18585848	13773869	103043182	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Mantener glosa 2102/2108
18585848	13773869	103043173	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Mantener glosa 2102/UT debe aplicar glosa 3107
18542319	13745069	102306701	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se mantiene glosa 4308 impuesta por ambas partes. / UT acepta aplicar glosa 2108 al ítem 102306701 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, En El Físico Se Registra (Extremidades, Articular, Cadera Pediátrica, Hombro) Y En El Medio Magnético Se Registra (Tiroides, Glándulas Salivares, Testículo, Pene, Tejidos Blandos, Pared Abdominal U Ojo)
18596423	13782111	103295412	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3209 y mantiene 1002
18554416	13755243	102545547	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	No se acepta descartar glosa 2102, se evidencia que se reclama sala de observación y no se diligencia campos correspondientes/UT acepta Aplicar glosa parcialmente al ítem 3109. No se evidencia en soportes adjuntos lectura oficial de médico especialista radiólogo, por lo que se le descontará el 25% de acuerdo con el Decreto 2423 Art 23 Parágrafo 1. Valor para reconocer $ 518200
18575402	13764843	102842028	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Mantener glosa, 2103 impuesta por inconsistencia en fecha del evento en folio 12 del ingreso folio 18/UT acepta aplicar glosa 4506 al total del ítem, atención diaria cirugía plástica cant 2 hacen parte del Drenaje profundo
18505264	13715926	101494882	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	LA UT ACEPTA LEVANTAR 3209/APLICAR 3108
18488528	13704816	101204745	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se mantienen glosas por ambas partes 2102/3120, se debe mantener glosa 4206/UT acepta aplicar glosa 4508
18499372	13711334	101388956	CONFORME	NO APROBADO	Mantener glosa 4410, se valida el CUFE en el portal web y presenta inconsistencia en fecha de vigencia 06-03-2024/ No Aplica glosa el servicio de ionograma no cuenta con código SOAT en el manual tarifario
18542905	13745651	102317489	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
18542905	13745651	102317553	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
18551552	13752696	102476417	NO CONFORME	NO APROBADO	LA UT ACEPTA APLICAR 4506

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (CONCILIACION); Elaborado**:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

7. En conclusión, el paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_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 (24) reclamaciones, según el anexo 3 del Manual Operativo de Calidad, evidenciando la siguiente calificación

[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)

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

de conformidad respecto de la muestra de cuatrocientas ocho (408) reclamaciones evaluadas por la interventoría, resultado que queda consignado en Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (CONCILIACION), con los siguientes resultados:

8.

a. Conformes: Doscientas ochenta y cinco (285) reclamaciones.

b. Conforme con observación: Ciento diez (110) reclamaciones, para ajustar y extrapolar en el universo del paquete en mención por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

c. No Conformes: Trece (13) reclamaciones, resultado final del proceso de contra respuesta y conciliación.

9. Finalmente, se revisan las reclamaciones del Anexo 2 Alertas Hallazgos Auditoria GIVRA, del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), con los siguientes resultados:

Tabla 6. Matriz consolidado estados revisión casos anexo 2. hallazgos GIVRA - PQT_10_Z_23			
ESTADO/AUDITOR	**GIVRA - ADRES**	**UT RECLAMACIONES 2023**	**AGS COLOMBIA S.A.S**
Aprobada	**313**	**73**	**88**
Aprobada Parcial	**24**	**9**	**4**
No aprobada	**288**	**543**	**533**
TOTAL	**625**	**625**	**625**

Fuente: Anexo2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024.; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

10. Se realiza revisión y conciliación, de los cuarenta y nueve (49) ítems que presentan divergencia del Anexo 2 Alertas Hallazgos Auditoria GIVRA, del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3), con los siguientes resultados:

Tabla 7. Reclamaciones revisadas en conciliación anexo 2. hallazgos GIVRA PQT_10_Z3					
#	**Número Radicación**	**Reclamación ID**	**Item ID**	**Estado**	**OBSERVACION CONCILIACION**
1	13707165	18492741	101270857	NO APROBADO	Ut acepta aplicar 3113
2	13707165	18492741	101270858	NO APROBADO	Ut acepta aplicar 3113
3	13728829	18522675	101866032	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 4204
4	13728829	18522675	101866033	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 4204
5	13730404	18524870	101914926	APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
6	13730404	18524870	101914927	APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
7	13730404	18524870	101914928	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
8	13730404	18524870	101914929	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
9	13730404	18524870	101914930	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
10	13730404	18524870	101914931	APROBADO PARCIAL	Se mantiene auditoria de la UT
11	13730404	18524870	101914932	APROBADO PARCIAL	Se mantiene auditoria de la UT
12	13730404	18524870	101914933	APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
13	13730404	18524870	101914934	APROBADO PARCIAL	Se mantiene auditoria de la UT
14	13730404	18524870	101914935	APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
15	13730404	18524870	101914936	APROBADO	Se mantiene auditoria de la UT
16	13749352	18547704	102399856	APROBADO	No aplica 2103
17	13749352	18547704	102399857	NO APROBADO	Ut acepta aplicar 3209, no aplica 2103
18	13749352	18547704	102399858	APROBADO	Ut acepta levantar 3107, no aplica 2103
19	13749352	18547704	102399859	NO APROBADO	Ut acepta levantar 3107, no aplica 2103
20	13749352	18547704	102399860	APROBADO	No aplica 2103
21	13749352	18547704	102399861	APROBADO	No aplica 2103
22	13749352	18547704	102399862	NO APROBADO	No aplica 2103, se mantiene 3209
23	13749352	18547704	102399863	APROBADO	No aplica 2103
24	13749352	18547704	102399864	NO APROBADO	No aplica 2103, se mantiene 3209
25	13749352	18547704	102399865	APROBADO	No aplica 2103
26	13749352	18547704	102399866	NO APROBADO	No aplica 2103, se mantiene 3209

[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)

27	13749352	18547704	102399867	NO APROBADO	Ut acepta aplicar 3209, no aplica 2103
28	13749352	18547704	102399868	NO APROBADO	Ut acepta aplicar 3209, no aplica 2103
29	13769245	18580400	102935347	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 4506, no aplica 2103
30	13769245	18580400	102935348	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3106, no aplica 2103
31	13769245	18580400	102935349	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3206, no aplica 2103
32	13769245	18580400	102935360	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3209, no aplica 2103
33	13769245	18580400	102935361	APROBADO	No aplica glosa 2103
34	13769245	18580400	102935362	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3207, no aplica 2103
35	13769245	18580400	102935363	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener glosa 4509
36	13769245	18580400	102935364	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener glosa 4509
37	13769245	18580400	102935365	NO APROBADO	No aplica glosa 2103
38	13769245	18580400	102935366	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener 4404
39	13769245	18580400	102935367	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener 4404/4509
40	13769245	18580400	102935368	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener 4404/4509
41	13769245	18580400	102935369	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener 4404
42	13769245	18580400	102935370	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener 4404
43	13769245	18580400	102935371	NO APROBADO	No aplica glosa 2103
44	13769245	18580400	102935372	NO APROBADO	No aplica glosa 2103, mantener 4404 y debe aplicar 3205
45	13769245	18580400	102935373	NO APROBADO	No aplica glosa 2103
46	13769245	18580400	102935374	NO APROBADO	No aplica glosa 2103
47	13778500	18591991	103181175	NO APROBADO	No aplica 4404, se debe mantener 2103/2108/3106
48	13778721	18592394	103189914	NO APROBADO	Ut acepta levantar 3106 y aplicar 4405, mantener 4410
49	13778721	18592394	103189918	NO APROBADO	Ut acepta levantar 3106 y aplicar 4405, mantener 4410

Fuente: Anexo2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_3_UT_RESPUESTA_03122024.; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

11. Los ajustes deben ser aplicados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 en la BDT de cierre del paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_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	12/12/2024
Revisión de la BDT de resultados ajustada	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	13/12/2024
De acuerdo con resultados de validación a BDT ajustada se emitirá la Certificación de cierre	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	16/12/2024

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)
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		

[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)

Nombre de citado a la reunión	Cargo	Asistió		Firma (si se requiere física) Correo electrónico (si se envía por este medio)
		SI	NO	
Cilia Inés Guio Pedraza	Directora de control interno zona 4 - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de auditoria zona 3 - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Hernando Morales Diaz	Dirección de calidad - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Maria Esperanza Rozo	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		
Mónica Pulido Castillo	Líder de calidad reclamaciones - Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S zona 3	x		
Diego Medina	Líder operativo 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.

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)

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado