

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

REUNIÓN

Contratos de Prestación de Servicios No.1002, 1003 y 1004 de 2023 y Contrato de Interventoría 492 de 2024

PROYECTO

Reclamaciones ADRES

ACTA No.

101

LOTES

3 y 4

FECHA

08-01-2025

HORA

9:00 a.m.

OBJETIVOS

1. Revisión del estado del trámite de los paquetes.
2. Estado financiero de los contratos de auditoría.
3. Revisión situaciones anómalas.

COORDINADOR

AGS Colombia SAS

RELATOR

Luisa Fernanda Jácome Navarrete

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Directora de Otras Prestaciones (E)	ADRES
Sonia Alejandra Perdomo Arias	Asesora de la Dirección General	ADRES
Leidy Janneth Luis Cuervo	Gestor Operaciones DOP	ADRES
Andrea Rodríguez Sierra	Gestor Operaciones DOP	ADRES
Wilson R. Velásquez Castañeda	Gestor Operaciones DOP	ADRES
Juan Camilo Martínez Rodríguez	Gestor Operaciones DAF	ADRES
Javier Muñoz Grimaldo	Gestor Operaciones DGTIC	ADRES
Andrés Zahir Carrillo Trujillo	Gestor Operaciones OAJ	ADRES
Carlos Arturo Rodríguez Romero	Representante Legal	AGS
Carlos Daniel Rodríguez	Gerente General	AGS
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	AGS
Carlos Enrique Ospina Meza	Experto en Reclamaciones	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
Yuliana Andrea Leyva Naranjo	Experta Jurídica	AGS
María Esperanza Roza Gómez	Representante Legal (S) y Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Eduardo Neisa Cortés	Director de Tecnología y Comunicaciones Lote 3	UTR 2023
Pedro Enrique Rodríguez Suárez	Director de Tecnología y Comunicaciones Lote 4	UTR 2023
Sergio A. Gomez Blanco	Representante Legal – Presidente Ejecutivo	DELTA A. SALUD
Juan Guillermo Londoño R.	Gerente General Proyecto	DELTA A. SALUD

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
David Botero Vega	Gerente TIC	DELTA A. SALUD
Guillermo E. Sánchez	Vicepresidente de Operaciones	DELTA A. SALUD
Juan Pablo Ríos Q.	Representante Legal	CONAUDIT
Andrés Ricardo León Gaines	Gerente General Proyecto	CONAUDIT
Néstor Gabriel Hernández B.	Director de Reclamaciones	CONAUDIT
Virtualmente 6 personas	N.A.	ADRES

AGENDA DE ACTIVIDADES:

1. Estado de paquetes en proceso 8, 9, 12, 13 y 14
2. Trámite de pagos a firmas auditoras
3. Situaciones Anómalas

TEMAS TRATADOS:

El seguimiento contractual se llevó a cabo presencialmente en las instalaciones de ADRES, piso 16, con la relatoría de AGS Colombia SAS y se conectaron virtualmente algunas personas de ADRES.

Se inicia la reunión, ratificando que la doctora Yasmín Cecilia Escamilla Badillo es la Directora de Otras Prestaciones, Encargada, desde el tres (03) de enero de 2025 y se presente a Sonia Alejandra Perdomo Arias, Asesora de la Dirección General de la ADRES, encargada de coordinar la inducción y reinducción a las IPS del proceso de auditoría que se efectúa desde la ADRES o por parte de los contratistas de auditoría, precisando que a partir de la fecha acompañará el seguimiento del contrato de interventoría 492.

Además se indica que hasta los paquetes 13 de todas las zonas deben estar tramitados, es decir, pagados a las IPS, el (08) de febrero del año 2025, estableciendo los siguientes compromisos para las zonas 3 y 4:

Compromisos / actividades	Responsable (s)	Fecha
Entrega de la BDT de resultados del PQT_09_Z3	Unión Temporal Reclamaciones 2023	28-01-2025
Entrega de las instrucciones del PQT_13_Z3	DOP de ADRES	08-01-2025
Entrega de la BDT de resultados del PQT_13_Z3	Unión Temporal Reclamaciones 2023	09-01-2025
Entrega de la BDT de resultados del PQT_14_Z3	Unión Temporal Reclamaciones 2023	28-02-2025
Entrega de la BDT de resultados del PQT_09_Z4	Unión Temporal Reclamaciones 2023	28-01-2025
Entrega de las observaciones de calidad del paquete PQT_12_Z4	AGS COLOMBIA S.A.S.	13-01-2025

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

Compromisos / actividades	Responsable (s)	Fecha
Conciliación del PQT_12_Z4	AGS COLOMBIA S.A.S. y Unión Temporal Reclamaciones 2023	16-01-2025
Entrega de las instrucciones del PQT_13_Z4	DOP de ADRES	08-01-2025
Entrega de la BDT de resultados del PQT_13_Z4	Unión Temporal Reclamaciones 2023	09-01-2025
Entrega de la BDT de resultados del PQT_14_Z4	Unión Temporal Reclamaciones 2023	28-02-2025
A continuación se habla respecto del pago del paquete 10 a las firmas auditoras y en cuanto a la zona 3 la UTR 2023 entregará la factura ajustada a la vigencia del 2025 el ocho (08) de enero de 2025. Y para la zona 4 AGS entregará el Reporte de Tarifas Unitarias (RTU) el ocho (08) de enero de 2025. Por último, ADRES trata el tema de situaciones anómalas, respecto del cual el equipo supervisor requirió a AGS para crear en el FTP una carpeta de los informes de situaciones anómalas que a la fecha han sido radicados por los contratistas de auditoría ante los entes de control, con el fin de mantener actualizado el reporte que se tiene en conjunto con las partes, cuyo compromiso deberá cumplirse a más tardar el quince (15) de enero de 2025. Adicionalmente, solicita que en la matriz unificada se incluya el valor universal por zona, de los que a la fecha se han glosado para la totalidad de los paquetes en trámite.		

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

Diligenció: Ma. Esperanza Roza Gómez

Cargo: Directora Jurídica Lote 3