

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

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

ACTA No.	103	LOTES	3 y 4	FECHA	16-01-2025	HORA	12:05 p.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 9, 12, 13 y 14
------------------	-------------------------------------

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

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Directora de Otras Prestaciones (E)	ADRES
Lisbeth Sánchez Escárraga	Asesora de la Dirección General	ADRES
Paola Andrea Céspedes Forero	Supervisor - Gestor Operaciones DOP	ADRES
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	AGS
Carlos Enrique Ospina Meza	Experto en Reclamaciones	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 4	AGS
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Martha Lucía Flórez Pinzón (Virtual)	Directora de Auditoría	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel (Virtual)	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal (Virtual)	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Díaz	Ingeniero Dirección Control Interno	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. Consolidado Situaciones Anómalas, 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. Consolidado Situaciones Anómalas, Lote 4

9. Varios

TEMAS TRATADOS:

El seguimiento contractual se llevó a cabo presencialmente en las instalaciones de ADRES, piso 8 y se inicia solicitando que se presente únicamente el estado de paquetes, cuyas diapositivas se copian a continuación, según lote.

1 | ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO - ZONA 3

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
12	14.218	189.725	32.411.502.699,00	Nuevas	Agosto - Septiembre 2024	El 15 de enero la UTR2023 dispuso la BDT ajustada y remitió la certificación de cierre.
13	7.553	159.866	31.987.957.070,00	RG	Mayo - Noviembre 2024	El 09 de enero la UTR2023 dispuso la BDT de resultados.
9	9.852	123.278	16.756.164.062,00	RG	Julio - Diciembre 2023	Se está adelantando el proceso de auditoría, con fecha de entrega de la BDT de resultados el 28 de enero de 2025.
14	27.140	237.396	31.741.382.808,00	RG	Mayo - Noviembre 2024	El 6 de enero la UTR2023 remitió la caracterización y planeación del paquete, con fecha probable de entrega de la BDT de resultados el 25 de marzo de 2025.

1 | ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO - ZONA 4

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
12	12.886	145.061	24.501.553.582,60	Nuevas	Agosto - Septiembre 2024	El 16 de diciembre la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 17 de diciembre remitió la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-186-2024.
13	11.630	200.951	39.600.019.899,00	RG	Mayo - Noviembre 2024	El 09 de enero la UTR2023 dispuso la BDT de resultados.
9	14.595	119.631	19.193.423.552,00	RG	Julio - Diciembre 2023	Se está adelantando el proceso de auditoría con fecha de entrega de la BDT de resultados el 28 de enero de 2025.
14	42.416	476.400	77.451.083.717,00	RG	Mayo - Noviembre 2024	El 6 de enero la UTR2023 remitió la caracterización y planeación del paquete, con fecha probable de entrega de la BDT de resultados el 08 de abril de 2025.

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

Respecto del paquete 12 de la zona 3 se precisa que enviarán observaciones a la certificación de cierre.

En cuanto a los paquetes 13 AGS enviará las observaciones de calidad el 16 de enero, de la zona 3 y del lote 4 el 21 de enero.

En relación con los paquetes 9 se expone la situación que se presenta y las razones que adujo la UTR 2023 frente a la solicitud de AGS de entregar la BDT en forma parcial.

No obstante, se solicitó autorizar el traslado del personal auditor del Lote 4 al Lote 3, para concluir la auditoría de este paquete en el menor tiempo posible y entregar la BD de resultados, probablemente, el 24 de enero, es decir antes de la fecha de la instrucción.

Así mismo, una vez concluya el proceso del Lote 3 en el paquete 9, trasladar los auditores al Lote 4 y agilizar la auditoría, que está impactada por falta de imágenes que se han podido solicitar en la medida en que se auditan las reclamaciones, toda vez que al validar los insumos, coincidieron las cantidades informadas con las recibidas. Actualmente se recibieron otras imágenes adicionales y ADRES informa que desde DGTIC enviaron otro archivo con imágenes, que no había sido remitido por AGS.

Por lo anterior, ADRES expresamente AUTORIZA a la UTR 2023 para el traslado temporal de los auditores de una zona a otra y luego podrán pasar todos a la otra zona, para entregar las BDT de resultados de los paquetes 9.

Frente a los paquetes 14 de los lotes 3 y 4 se informa que la UTR debe plantear la segmentación de estos, con fechas probables de entrega.

ADRES indaga a AGS sobre la metodología de auditorías en sitio, quien responde que citará a la UTR 2023 la otra semana para validar el tema.

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

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

Diligenció: Hernando Morales Diaz

Cargo: Ingeniero Dirección de Control Interno