

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

ACTA No.	110	LOTES	3 y 4	FECHA	06-02-2025	HORA	09:36 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 9, 11, 12, 13 y 14 A
------------------	---

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

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Directora de Otras Prestaciones (E)	ADRES
Paola Andrea Céspedes Forero	Supervisor - Gestor Operaciones DOP	ADRES
Angie Carolina Velasco Martínez	Gestor Operaciones DAF	ADRES
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	AGS
Carlos Enrique Ospina Mesa	Experto en Reclamaciones	AGS
Mónica Pulido Castillo	Líder Calidad Zona 3	AGS
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 4	AGS
Yuliana Andrea Leyva Naranjo	Experta Jurídica	AGS
Jovan Alirio Solano Flórez	Experto en Sistemas	AGS
Juan Carlos Cartagena Perdomo	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
María Heliana Guerra Álvarez		AGS
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
Cilia Ines Guio Pedraza	Director de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
--

2. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

3. Varios

TEMAS TRATADOS:

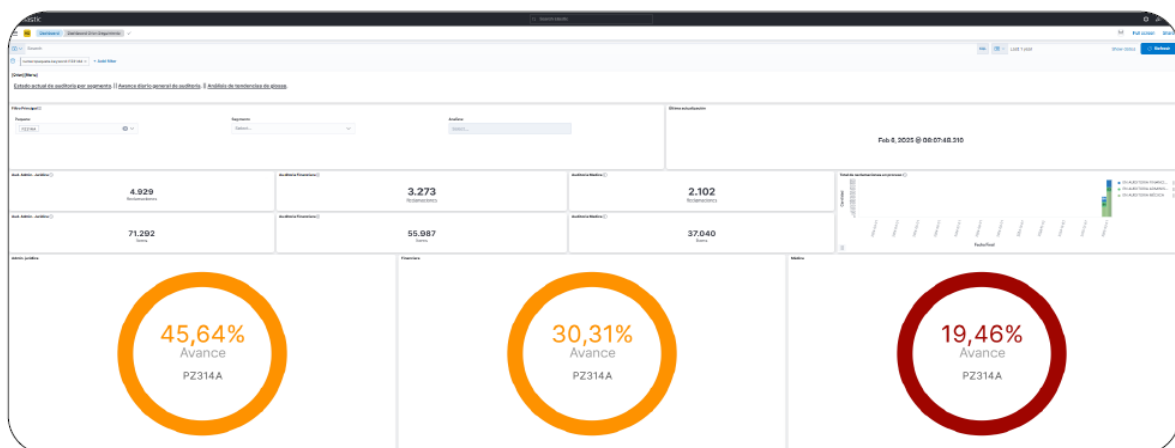
El seguimiento contractual se llevó a cabo virtualmente y las diapositivas que se presentaron se copian a continuación:

LOTE 3:

1 | ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 3

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
9	9.852	123.278	16.756.164.062,00	RG	Julio - Diciembre 2023	El 27 de enero AGS remitió observaciones de calidad y el 29 de enero la UTR2023 reportó novedades con dichas observaciones, porque presentan inconsistencias. El 30 de enero AGS responde a las novedades reportadas y con base en la misma el 31 de enero la UTR2023 solicitó a ADRES el log de eventos del FTP del día 24 de enero, cuando se dispuso la BDT de resultados en el FTP y manifiesta a AGS que es solo una BDT. El 3 de febrero la UTR2023 confirma a AGS que la BDT de resultados que se debe tener en cuenta para continuar con el trámite del paquete es la que se dispuso el 24 de enero a las 11:14 pm. El 04 de febrero ADRES remitió el log de eventos del FTP en relación con el registro de la BDT del paquete que confirma la disposición de la BDT a las 23:14 horas y el 05 de febrero la UTR2023 lo reenvía a AGS como respuesta a su solicitud.
11	8.788	99.457	14.683.230.514,00	RG		El 01 de febrero la UTR2023 remitió la caracterización del paquete
12	14.218	189.725	32.411.502.699,00	Nuevas	Agosto - Septiembre 2024	Se espera RTU para facturar.
13	7.553	159.866	31.987.957.070,00	RG	Mayo - Noviembre 2024	El 04 de febrero AGS remitió la certificación de cierre de calidad y se espera el cierre de ADRES.
14 (A)	10.800	111.644	15.992.708.849,00	RG	Mayo - Septiembre 2024	En proceso de auditoría y el avance se muestra en el tablero de control con fecha propuesta para entrega de BDT de resultados el 19 de febrero 2024.

1 | AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 14 (A) - ZONA 3 (TABLERO DE CONTROL)

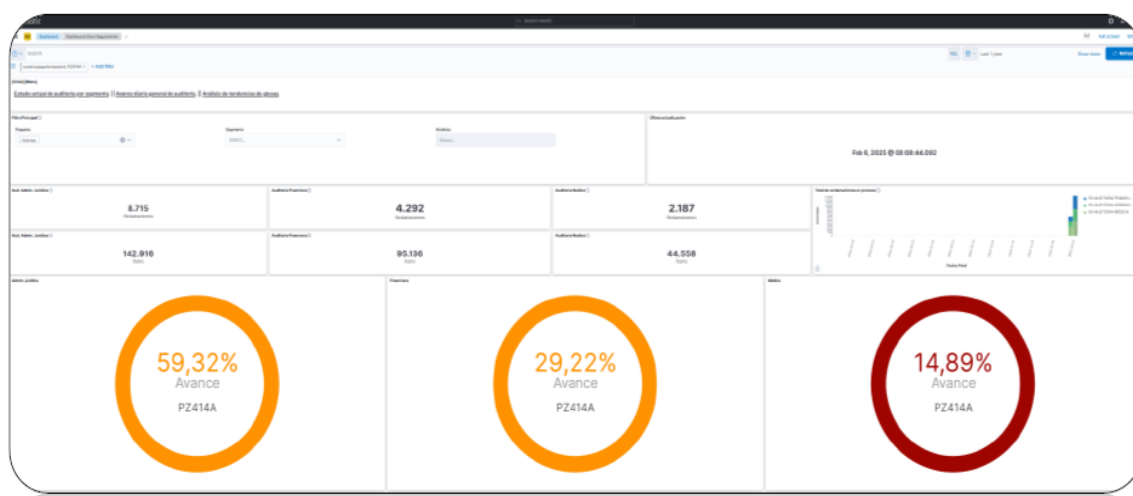


LOTE 4:

1 | ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO - ZONA 4

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
9	14.595	119.631	19.193.423.552,00	RG	Julio - Diciembre 2023	El 28 de enero de 2025 la UTR2023 dispuso la BDT de resultados, hay alertas GIVRA y pendiente observaciones de calidad.
11	12.770	110.772	18.471.039.271,00	RG		El 01 de febrero la UTR2023 remitió la caracterización del paquete.
12	12.886	145.061	24.501.553.582,60	Nuevas	Agosto - Septiembre 2024	El 04 de febrero AGS remitió la certificación de cierre de calidad y se espera el cierre de ADRES.
13	11.630	200.951	39.600.019.899,00	RG	Mayo - Noviembre 2024	El 05 de febrero se llevó a cabo la conciliación, superando la validación de calidad. El 6 de febrero se culminará la revisión de unos ítems, que no afectan el resultado de calidad.
14 (A)	14.691	172.222	30.381.134.699,00	RG	Mayo - Septiembre 2024	En proceso de auditoría y el avance se muestra en el tablero de control con fecha propuesta para entrega de BDT de resultados el 21 de febrero de 2025

1 | AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 14 (A) - ZONA 4 (TABLERO DE CONTROL)



Varios:

1. AGS indica respecto de la BDT de resultados del PQT_09_Z3 que está analizando la información porque el área de sistemas reporta que posiblemente la UTR2023 publicó dos BDT, una de ellas con el nombre ASD.

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

La UTR2023 precisa que la BDT de resultados del PQT_09_Z3 es la que se dispuso en el FTP a las 11:14 p.m. el 24 de enero y que esa misma información es la que está en el correo donde se reportó a AGS la entrega, en el cual está la imagen de evidencia, como se ha reiterado en los correos electrónicos enviados el 3 y 5 de febrero; adicionalmente, la ADRES en la respuesta dada el 4 de febrero, ante la solicitud de la firma auditora para generar el log de eventos del FTP del día 24 de enero de 2025, que había solicitado AGS, señala que la BDT es del 24 de enero a las 23:14 horas y esta es la razón que aduce la UTR2023 para reiterar que no ha lugar a presentar un archivo definitivo, como lo señala la firma interventora y espera nuevas observaciones de calidad, para avanzar en el trámite del paquete.

ADRES manifiesta que solicitará la ampliación del mencionado log y que si en el correo que se informa del cargue de la BDT, como se evidenció, se puede concluir que se dispuso la BDT a las 11:14 p.m., por lo que es necesario avanzar con el trámite del paquete, el cual debe ser pagado a más tardar el 19 de febrero, por lo que solicita a AGS dar fecha para la entrega de las observaciones de calidad, quien informa que será hoy 6 de febrero.

2. ADRES manifiesta que enviarán archivo en relación con las anotaciones que no corresponden a los códigos de glosas impuestas al Hospital de Tunja y la UTR2023 señala que revisará la información que envíe la ADRES y dará la correspondiente respuesta.
3. La UTR2023 dice que para el PQT_12_Z3 se encuentra pendiente el reporte de tarifas unitarias. AGS expresa que se encuentran adelantando la revisión para remitirlo y lo enviarán antes de terminar la semana.
4. ADRES informa que hoy enviarán la relación depurada de las reclamaciones que fueron presentadas en una acción de tutela, para que la firma auditora las priorice en el segmento 1 del paquete 14 de los dos lotes.
5. Respecto de las observaciones de calidad del PQT_09_Z4, AGS confirma que se encuentran realizando las validaciones para remitirlas hoy.
6. La UTR2023 precisa que hoy se culmina la conciliación del PQT_13_Z4 el cual ya superó el análisis de calidad, aunque está pendiente la validación de unos ítems que no afectan la calidad y que esta reunión se hará con posterioridad a esta de seguimiento. AGS precisa que hoy enviarán los respectivos archivos de este paquete. Y ADRES dice que es necesario que este paquete se cierre a más tardar la próxima semana porque el proceso debe estar finalizado para el 19 de febrero.
7. AGS informa en relación con los formatos de las actas de conciliación de los paquetes y pre-cierres, que están desarrollando un plan de mejoramiento para mitigar los ajustes de forma y evitar reprocesos que retrasan el trámite de los paquetes.

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

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez

Cargo: Líder Seguimiento Contractual