

 	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.	116	LOTES	3 y 4	FECHA	28-02-2025	HORA	08:18 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Verificar los componentes técnicos del proceso de auditorías en sitio y de la metodología para la identificación de posibles situaciones anómalas o irregulares.
------------------	--

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Walter Schneyder Nieto Mora
--------------------	------------------	----------------	-----------------------------

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Mónica Pulido Castillo (virtual)	Líder Reclamaciones Zona 3	AGS
Walter Schneyder Nieto Mora	Líder Reclamaciones Zona 4	AGS
Diego Francisco Medina Holguín	Coordinador Operativo Zona 3	AGS
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección de Control Interno	UTR 2023
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez (virtual)	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES

Validación de los componentes técnicos del proceso de auditorías en sitio y de la metodología para la identificación de posibles situaciones anómalas o irregulares.

TEMAS TRATADOS

En la sede operativa de la UTR2023, se presentaron los delegados de AGS Colombia SAS, junto con otro participante de forma virtual. Asimismo, asistieron colaboradores de la firma auditora, tanto de manera presencial como virtual, según consta en la lista de asistentes.

El propósito de la visita es adelantar la validación del componente técnico del proceso de auditorías en sitio, conforme a lo establecido en la Cláusula Cuarta, Obligaciones Específicas del Contratista, obligaciones de la Etapa de Operación Ordinaria, numeral 4, que indica: “Dar cumplimiento a las visitas adicionales ofertadas en el Anexo 19. Cuando aplique.”, y de la metodología para la identificación de posibles situaciones anómalas o irregulares.

La UTR2023 atendió y respondió las preguntas formuladas por la firma interventora y durante la sesión se proyectó la Metodología para la realización de auditorías en sitio, explicando el paso a paso del proceso, cuyo documento se envió a AGS desde abril de 2024.

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

Se validaron los soportes anexos a los informes de auditoría en sitio correspondientes a diciembre de 2024, específicamente de las siguientes entidades: CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA del PQT_08_Z3 y MEDICAL PRO&NFO S.A.S del PQT_10_Z4.

AGS solicitó que en la comunicación de caracterización y planeación del paquete se registre el valor del universo del paquete y para las auditorías en sitio se identifique la entidad que se haya incluido por instrucción de la ADRES, cuando sea del caso.

En relación con el procedimiento interno para la identificación de situaciones irregulares en el proceso de auditoría, se proyectó y explicó el Instructivo alertas posibles situaciones anómalas o irregulares lotes 3 y 4, el cual fue enviado a AGS el 8 de enero de 2025.

AGS solicita el listado de auditores en sitio, incluyendo nombre, perfil, ubicación y si viajan, y un ejemplo de correo y comunicación de visita enviada a la entidad reclamante, lo que se remitirá por correo.

Por último, AGS indica que el detalle de la información, los hallazgos y recomendaciones se socializarán mediante el informe final de la visita de seguimiento que será enviado en el mes de marzo de 2025.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Enviar los soportes de los informes de auditorías en sitio de CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA del PQT_08_Z3 y MEDICAL PRO&NFO S.A.S del PQT_10_Z4	UTR2023	28/02/2025	
2.	Enviar el listado de los auditores en sitio donde se relacione el nombre, perfil y ubicación.	UTR2023	28/02/2025	
3.	Un ejemplo de correo y comunicación de visita a la entidad reclamante.	UTR2023	28/02/2025	
4.	Entrega de informe final.	AGS	Marzo	

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez

Cargo: Líder Seguimiento Contractual