

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Área/ proceso/ proyecto	Proyecto Interventoría ADRES No. ADRES-CTO- 492-2024	Tema de la reunión	CONCILIACIÓN PQT_13_Z3	Consecutivo ¹	UT_Z3_010_A1
----------------------------	---	-----------------------	---------------------------	--------------------------	--------------

Inicio reunión		Cierre reunión	
Fecha (dd-mes-año)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd-mes-año)	Hora (hh:mm)
28-01-2025	8:03	28-01-2025	12:38

Tipo de reunión	Presencial ☐ 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 De calidad de reclamaciones de la zona 3
---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---

1. Objetivo

Conciliación paquete 13 zona 3 (PQT_13_Z3).

2. Orden del día

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, estado del archivo.
5. Firma de Acta de Conciliación.

3. Descripción objetivo de la reunión

Realizar la conciliación de siete (7) 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 trescientos cincuenta y dos (352) ítems que presentaron divergencia y no modifican el estado definitivo de la reclamación, Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z3 RESPUESTA_UTR2023_22012025(PRECONCILIACION_CONTRARESPUESTA)

De igual forma, se revisará el estado de veintidós (22) reclamaciones por divergencias observadas por el grupo GIVRA en el Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_13_Z_3_UT_RESPUESTA_17012025

4. Detalle Información PQT_13_Z3

1. La firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., del universo de siete mil quinientos cincuenta y tres (7.553) reclamaciones del paquete 13 de la zona 3 (PQT_13_Z3), genero la extracción de una muestra de cuatrocientas (400) reclamaciones con un umbral de error del seis por ciento (6%) y con valor crítico

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)

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

de superación del umbral del margen de error de veinticuatro (24) reclamaciones en calificación “no conforme”, la cual se obtuvo empleando el algoritmo Fan-Muller & Rezucha, de acuerdo con el Anexo No. 7 que establece la Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad.

2. La firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. entregó el resultado de evaluación de calidad de la auditoría inicial realizada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día dieciséis (16) de enero del año 2025 a través de oficio 347-0213 mediante correo electrónico, donde se reportó los siguientes resultados:
 - a. Conformes: Sesenta y un (61) reclamaciones.
 - b. Conforme con observación: Doscientas doce (212) reclamaciones.
 - c. No Conformes: Ciento veintisiete (127) reclamaciones.
3. El día veintidós (22) de enero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico envía las respuestas del Anexo 2 Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_13_Z_3_UT_RESPUESTA_17012025.xlsx, para ser evaluadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S, y así poder llevar las divergencias a conciliación.
4. Mediante correo electrónico del día veintidós (22) de enero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió en oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-204-2025, dando respuesta a las observaciones de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en oficio No. 347-0213, informando los siguientes resultados:

TABLA 1. RESPUESTA POR RECLAMACIÓN A LOS RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_13_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme	Total
ESTADO	3	208	128	61	400

Fuente: oficio UTR2023-AD-OF-204-2025 PQT_13_Z3; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

5. El día veintiséis (26) de enero del año 2025, 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. 347-0213, se define y emite el archivo de contra respuesta denominado: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z3 RESPUESTA_UTR2023_22012025(PRECONCILIACION_CONTRARESPUESTA), donde se reporta a la firma auditora mediante correo electrónico la fecha de conciliación para el martes veintiocho (28) de enero 2025 y anexa los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría previa conciliación:

Tabla 2. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 1 PQT_13_Z3		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Sesenta y un (61) reclamaciones quedaron “conformes”. (verificar columnas AN y AD, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	61
	Cincuenta y cuatro (54) reclamaciones pasaron de “conforme con observación” a “conforme”. (verificar columnas AN y AD, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	54
	Cincuenta y un (51) reclamaciones pasaron de “no conforme” a “conforme”. (verificar columnas AN y AD, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	51
Total, Conformes		166
Conforme con observación	Una (1) reclamaciones paso de calificación “conforme” a “conforme con observación”. (verificar columnas AN y AD, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	1
	Ciento cincuenta y seis (156) reclamaciones quedaron calificadas como “conforme con observación”. (verificar columnas AN y AD, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	156

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 2. RECUESTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 1 PQT_13_Z3		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
	Setenta (70) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” pasan a calificación “conforme con observación” (verificar columnas AN y AD, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	70
Total, Conformes con observación		227
No conformes	Siete (7) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” y “conformes con observación”, serán llevadas a conciliación (verificar columnas AN y AD, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	7
Total, No conformes		7
Total, general		400

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z3 RESPUESTA_UTR2023_22012025(PRECONCILIACION_CONTRARESPUESTA);
Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

6. El mismo veintiséis (26) de enero del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, del Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_13_Z_3_UT_RESPUESTA_17012025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S mediante correo electrónico confirma: “(...) Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_13_Z_3_UT_RESPUESTA_17012025.xlsx hay 22 reclamaciones aceptadas previamente por la firma y no requiere ser conciliado. (...)”, se evidencian los siguientes resultados en archivo enviado por la firma auditora el día diecisiete (17) de enero del año 2025, así:

Tabla 3. RECUESTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 2 HALLAZGOS TRANSACCIONAL GIVRA del PQT_13_Z3		
ESTADO	RADICADOS	ITEMS A CONCILIAR
ACEPTA	13306735	1
	13342702	1
	13342706	1
	13342709	1
	13342712	1
	13342713	1
	13342725	1
	13392268	1
	13392306	1
	13409378	1
	13409852	1
	13420116	1
	13431237	1
	13433995	1
	13435733	1
	13439455	1
	13464100	1
	13464323	1
	13485866	1
	13496258	1
	13500276	1
	13540167	1
Total, general		22

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_13_Z_3_UT_RESPUESTA_17012025; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

7. El día veintiocho (28) de enero del año 2025, se inició conciliación del paquete 13 de la zona 3 (PQT_13_Z3), entre la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. y la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, en donde se efectúa caracterización del paquete 13 de la zona 3 (PQT_13_Z3), indicando:

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Total, Universo del paquete:

Tabla 4. PQT_13_Z3 - UT RECLAMACIONES 2023			
CONCEPTO	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO
Instrucción paquete 13	7.553	159.866	\$31.987.957.070,00
TOTAL	7.553	159.866	\$31.987.957.070,00

Fuente: UTR2023-AD-OF-197-2025 Certificación de Pre-cierre del paquete 13 de la zona 3 (PQT_13_Z3); Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

Se precisa que se llevará a cabo la conciliación de diferencias haciendo referencia a las reclamaciones y los ítems que se encuentran calificados como no conforme y conforme con observación que generan divergencia en la auditoría practicada por los intervinientes.

Así, se hace presentación de los integrantes de cada uno de los equipos de trabajo que intervendrán en la reunión, se hace referencia a las particulares del paquete 13 de la zona 3 (PQT_13_Z3), como lo son las reclamaciones pertenecientes a la muestra, el margen de error y el valor crítico que aplica para el caso, considerando que, si superado el valor crítico de veinticuatro (24) reclamaciones en estado no conforme, se solicitará su reprocesamiento iniciando las etapas desde la extracción y evaluación de una segunda muestra.

Se proyecta el archivo de conciliación, explicando que se llevará a cabo la conciliación a ítems y el resultado será extrapolado al resultado final de la reclamación bajo el siguiente parámetro que se especifica en las siguientes casillas:

TABLA 5. RESULTADO CONCILIACIÓN		
CALIFICACION FINAL	ESTADO FINAL	OBSERVACIONES

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z3 RESPUESTA_UTR2023_28012025(CONCILIACION); Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

8. Se procede a conciliar siete (7) reclamaciones con la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 para definir su estado final determinando las siguientes calificaciones, estas se encuentran en el Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z3 RESPUESTA_UTR2023_28012025(CONCILIACION), hoja Contrastacion_Reclamacion, resaltadas en color verde, naranja y amarillo en la columna "C", arrojando el siguiente resultado post-conciliación, así:

Tabla 6. Estados de las reclamaciones en conciliación PQT_13_Z_3, UT Reclamaciones 2023				
#	Reclamación ID	Número Radicación	Calificación Final	Estado Final
1	18581426	13340133	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
2	18709449	13456584	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
3	18735958	13500285	NO CONFORME	APROBADA PARCIAL
4	18751467	13391448	NO CONFORME	APROBADA PARCIAL
5	18804382	13447177	NO CONFORME	APROBADA
6	18809826	13453277	NO CONFORME	APROBADA PARCIAL
7	18840774	13471517	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z3 RESPUESTA_UTR2023_28012025(CONCILIACION); Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

9. Posteriormente se revisaron los trescientos cincuenta y dos (352) ítems con divergencias del Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z3 RESPUESTA_UTR2023_28012025(CONCILIACION), se encuentran resaltadas en color azul en columna "B" en la hoja de Contrastacion_Item, obteniendo los siguientes resultados en conciliación, así:

Tabla 7. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_13_Z_3					
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación	Estado definitivo ítem
1	18567449	13303634	102701098	CONFORME	No Aprobado
2	18567449	13303634	102701096	CONFORME	No Aprobado
3	18567449	13303634	102701101	CONFORME	No Aprobado
4	18567449	13303634	102701108	CONFORME	No Aprobado
5	18567449	13303634	102701110	CONFORME	No Aprobado
6	18567449	13303634	102701099	CONFORME	No Aprobado
7	18567449	13303634	102701100	CONFORME	No Aprobado
8	18567449	13303634	102701107	CONFORME	No Aprobado
9	18567449	13303634	102701113	CONFORME	No Aprobado
10	18567449	13303634	102701112	CONFORME	No Aprobado
11	18567449	13303634	102701105	CONFORME	No Aprobado
12	18567449	13303634	102701097	CONFORME	No Aprobado
13	18567449	13303634	102701102	CONFORME	No Aprobado
14	18567449	13303634	102701106	CONFORME	No Aprobado
15	18567449	13303634	102701111	CONFORME	No Aprobado
16	18567449	13303634	102701103	CONFORME	No Aprobado
17	18567449	13303634	102701104	CONFORME	No Aprobado
18	18567449	13303634	102701109	CONFORME	No Aprobado
19	18580241	13339375	102932222	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
20	18580241	13339375	102932224	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
21	18580241	13339375	102932228	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
22	18580241	13339375	102932223	NO CONFORME	NO APROBADO
23	18580241	13339375	102932226	NO CONFORME	NO APROBADO
24	18580241	13339375	102932218	NO CONFORME	NO APROBADO
25	18580241	13339375	102932221	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
26	18580241	13339375	102932229	NO CONFORME	NO APROBADO

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 7. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_13_Z_3					
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación	Estado definitivo ítem
27	18580241	13339375	102932230	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
28	18580241	13339375	102932225	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
29	18580241	13339375	102932227	NO CONFORME	NO APROBADO
30	18580241	13339375	102932219	NO CONFORME	NO APROBADO
31	18580241	13339375	102932220	NO CONFORME	NO APROBADO
32	18660789	13383332	105059383	CONFORME	No Aprobado
33	18660789	13383332	105059384	CONFORME	No Aprobado
34	18660789	13383332	105059398	CONFORME	No Aprobado
35	18660789	13383332	105059399	CONFORME	No Aprobado
36	18660789	13383332	105059404	CONFORME	No Aprobado
37	18660789	13383332	105059414	CONFORME	No Aprobado
38	18660789	13383332	105059420	CONFORME	No Aprobado
39	18660789	13383332	105059425	CONFORME	No Aprobado
40	18660789	13383332	105059427	CONFORME	No Aprobado
41	18660789	13383332	105059431	CONFORME	No Aprobado
42	18660789	13383332	105059394	CONFORME	No Aprobado
43	18660789	13383332	105059408	CONFORME	No Aprobado
44	18660789	13383332	105059421	CONFORME	No Aprobado
45	18660789	13383332	105059440	CONFORME	No Aprobado
46	18660789	13383332	105059445	CONFORME	No Aprobado
47	18660789	13383332	105059435	CONFORME	No Aprobado
48	18660789	13383332	105059443	CONFORME	No Aprobado
49	18660789	13383332	105059387	CONFORME	No Aprobado
50	18660789	13383332	105059391	CONFORME	No Aprobado
51	18660789	13383332	105059415	CONFORME	No Aprobado
52	18660789	13383332	105059419	CONFORME	No Aprobado
53	18660789	13383332	105059424	CONFORME	No Aprobado
54	18660789	13383332	105059379	CONFORME	No Aprobado
55	18660789	13383332	105059380	CONFORME	No Aprobado
56	18660789	13383332	105059393	CONFORME	No Aprobado
57	18660789	13383332	105059405	CONFORME	No Aprobado
58	18660789	13383332	105059406	CONFORME	No Aprobado
59	18660789	13383332	105059407	CONFORME	No Aprobado
60	18660789	13383332	105059411	CONFORME	No Aprobado

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 7. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_13_Z_3					
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación	Estado definitivo ítem
61	18660789	13383332	105059413	CONFORME	No Aprobado
62	18660789	13383332	105059426	CONFORME	No Aprobado
63	18660789	13383332	105059429	CONFORME	No Aprobado
64	18660789	13383332	105059430	CONFORME	No Aprobado
65	18660789	13383332	105059436	CONFORME	No Aprobado
66	18660789	13383332	105059437	CONFORME	No Aprobado
67	18660789	13383332	105059441	CONFORME	No Aprobado
68	18660789	13383332	105059442	CONFORME	No Aprobado
69	18660789	13383332	105059374	CONFORME	No Aprobado
70	18660789	13383332	105059375	CONFORME	No Aprobado
71	18660789	13383332	105059385	CONFORME	No Aprobado
72	18660789	13383332	105059386	CONFORME	No Aprobado
73	18660789	13383332	105059388	CONFORME	No Aprobado
74	18660789	13383332	105059389	CONFORME	No Aprobado
75	18660789	13383332	105059395	CONFORME	No Aprobado
76	18660789	13383332	105059396	CONFORME	No Aprobado
77	18660789	13383332	105059412	CONFORME	No Aprobado
78	18660789	13383332	105059423	CONFORME	No Aprobado
79	18660789	13383332	105059376	CONFORME	No Aprobado
80	18660789	13383332	105059378	CONFORME	No Aprobado
81	18660789	13383332	105059381	CONFORME	No Aprobado
82	18660789	13383332	105059416	CONFORME	No Aprobado
83	18660789	13383332	105059422	CONFORME	No Aprobado
84	18660789	13383332	105059428	CONFORME	No Aprobado
85	18660789	13383332	105059432	CONFORME	No Aprobado
86	18660789	13383332	105059433	CONFORME	No Aprobado
87	18660789	13383332	105059439	CONFORME	No Aprobado
88	18660789	13383332	105059444	CONFORME	No Aprobado
89	18660789	13383332	105059446	CONFORME	No Aprobado
90	18660789	13383332	105059373	CONFORME	No Aprobado
91	18660789	13383332	105059377	CONFORME	No Aprobado
92	18660789	13383332	105059382	CONFORME	No Aprobado
93	18660789	13383332	105059392	CONFORME	No Aprobado
94	18660789	13383332	105059397	CONFORME	No Aprobado
95	18660789	13383332	105059410	CONFORME	No Aprobado
96	18660789	13383332	105059434	CONFORME	No Aprobado
97	18660789	13383332	105059390	CONFORME	No Aprobado

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 7. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 13 Z 3					
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación	Estado definitivo ítem
98	18660789	13383332	105059403	CONFORME	No Aprobado
99	18660789	13383332	105059409	CONFORME	No Aprobado
100	18660789	13383332	105059417	CONFORME	No Aprobado
101	18660789	13383332	105059418	CONFORME	No Aprobado
102	18660789	13383332	105059438	CONFORME	No Aprobado
103	18695395	13429312	105716809	CONFORME	No Aprobado
104	18708805	13286539	105981169	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
105	18708805	13286539	105981170	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
106	18735735	13536960	106438469	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
107	18735735	13536960	106438471	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
108	18735735	13536960	106438432	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
109	18735735	13536960	106438462	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
110	18735735	13536960	106438472	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
111	18735735	13536960	106438463	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
112	18735735	13536960	106438415	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
113	18735735	13536960	106438419	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
114	18735735	13536960	106438420	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
115	18746431	13290690	106691668	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
116	18757846	13352967	106909925	CONFORME	NO APROBADO
117	18757846	13352967	106909933	CONFORME	NO APROBADO
118	18757846	13352967	106909941	CONFORME	NO APROBADO
119	18757846	13352967	106909922	CONFORME	NO APROBADO
120	18757846	13352967	106909936	CONFORME	NO APROBADO

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 7. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_13_Z_3					
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación	Estado definitivo ítem
121	18757846	13352967	106909939	CONFORME	NO APROBADO
122	18757846	13352967	106909944	CONFORME	NO APROBADO
123	18757846	13352967	106909948	CONFORME	NO APROBADO
124	18757846	13352967	106909949	CONFORME	NO APROBADO
125	18757846	13352967	106909950	CONFORME	NO APROBADO
126	18757846	13352967	106909935	CONFORME	NO APROBADO
127	18757846	13352967	106909924	CONFORME	NO APROBADO
128	18757846	13352967	106909940	CONFORME	NO APROBADO
129	18757846	13352967	106909946	CONFORME	NO APROBADO
130	18757846	13352967	106909953	CONFORME	NO APROBADO
131	18757846	13352967	106909923	CONFORME	NO APROBADO
132	18757846	13352967	106909931	CONFORME	NO APROBADO
133	18757846	13352967	106909938	CONFORME	NO APROBADO
134	18757846	13352967	106909942	CONFORME	NO APROBADO
135	18757846	13352967	106909945	CONFORME	NO APROBADO
136	18757846	13352967	106909951	CONFORME	NO APROBADO
137	18757846	13352967	106909926	CONFORME	NO APROBADO
138	18757846	13352967	106909934	CONFORME	NO APROBADO
139	18757846	13352967	106909952	CONFORME	NO APROBADO
140	18757846	13352967	106909932	CONFORME	NO APROBADO
141	18757846	13352967	106909937	CONFORME	NO APROBADO
142	18757846	13352967	106909943	CONFORME	NO APROBADO
143	18757846	13352967	106909947	CONFORME	NO APROBADO
144	18764678	13445064	107046513	CONFORME	No Aprobado
145	18764678	13445064	107046517	CONFORME	No Aprobado
146	18764678	13445064	107046518	CONFORME	No Aprobado
147	18764678	13445064	107046515	CONFORME	No Aprobado
148	18764678	13445064	107046510	CONFORME	No Aprobado
149	18764678	13445064	107046509	CONFORME	No Aprobado
150	18764678	13445064	107046514	CONFORME	No Aprobado
151	18764678	13445064	107046512	CONFORME	No Aprobado
152	18764678	13445064	107046511	CONFORME	No Aprobado
153	18764678	13445064	107046516	CONFORME	No Aprobado
154	18812361	13520211	107967504	CONFORME	NO APROBADO
155	18812361	13520211	107967505	CONFORME	NO APROBADO
156	18812361	13520211	107967506	CONFORME	NO APROBADO
157	18812361	13520211	107967533	CONFORME	NO APROBADO

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 7. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_13_Z_3					
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación	Estado definitivo ítem
158	18812361	13520211	107967535	CONFORME	NO APROBADO
159	18812361	13520211	107967537	CONFORME	NO APROBADO
160	18812361	13520211	107967540	CONFORME	NO APROBADO
161	18812361	13520211	107967553	CONFORME	NO APROBADO
162	18812361	13520211	107967579	CONFORME	NO APROBADO
163	18812361	13520211	107967586	CONFORME	NO APROBADO
164	18812361	13520211	107967587	CONFORME	NO APROBADO
165	18812361	13520211	107967589	CONFORME	NO APROBADO
166	18812361	13520211	107967591	CONFORME	NO APROBADO
167	18812361	13520211	107967600	CONFORME	NO APROBADO
168	18812361	13520211	107967601	CONFORME	NO APROBADO
169	18812361	13520211	107967611	CONFORME	NO APROBADO
170	18812361	13520211	107967621	CONFORME	NO APROBADO
171	18812361	13520211	107967623	CONFORME	NO APROBADO
172	18812361	13520211	107967630	CONFORME	NO APROBADO
173	18812361	13520211	107967507	CONFORME	NO APROBADO
174	18812361	13520211	107967534	CONFORME	NO APROBADO
175	18812361	13520211	107967538	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
176	18812361	13520211	107967542	CONFORME	NO APROBADO
177	18812361	13520211	107967588	CONFORME	NO APROBADO
178	18812361	13520211	107967594	CONFORME	NO APROBADO
179	18812361	13520211	107967598	CONFORME	NO APROBADO
180	18812361	13520211	107967599	CONFORME	NO APROBADO
181	18812361	13520211	107967608	CONFORME	NO APROBADO
182	18812361	13520211	107967508	CONFORME	NO APROBADO
183	18812361	13520211	107967509	CONFORME	NO APROBADO
184	18812361	13520211	107967514	CONFORME	NO APROBADO
185	18812361	13520211	107967520	CONFORME	NO APROBADO
186	18812361	13520211	107967526	CONFORME	NO APROBADO
187	18812361	13520211	107967527	CONFORME	NO APROBADO
188	18812361	13520211	107967541	CONFORME	NO APROBADO
189	18812361	13520211	107967556	CONFORME	NO APROBADO
190	18812361	13520211	107967597	CONFORME	NO APROBADO
191	18812361	13520211	107967606	CONFORME	NO APROBADO
192	18812361	13520211	107967622	CONFORME	NO APROBADO

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 7. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_13_Z_3					
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación	Estado definitivo ítem
193	18812361	13520211	107967626	CONFORME	NO APROBADO
194	18812361	13520211	107967529	CONFORME	NO APROBADO
195	18812361	13520211	107967531	CONFORME	NO APROBADO
196	18812361	13520211	107967578	CONFORME	NO APROBADO
197	18812361	13520211	107967604	CONFORME	NO APROBADO
198	18812361	13520211	107967615	CONFORME	NO APROBADO
199	18812361	13520211	107967620	CONFORME	NO APROBADO
200	18812361	13520211	107967625	CONFORME	NO APROBADO
201	18812361	13520211	107967627	CONFORME	NO APROBADO
202	18812361	13520211	107967592	CONFORME	NO APROBADO
203	18812361	13520211	107967607	CONFORME	NO APROBADO
204	18812361	13520211	107967618	CONFORME	NO APROBADO
205	18812361	13520211	107967624	CONFORME	NO APROBADO
206	18812361	13520211	107967628	CONFORME	NO APROBADO
207	18812361	13520211	107967609	CONFORME	NO APROBADO
208	18812361	13520211	107967612	CONFORME	NO APROBADO
209	18812361	13520211	107967614	CONFORME	NO APROBADO
210	18812361	13520211	107967629	CONFORME	NO APROBADO
211	18812361	13520211	107967633	CONFORME	NO APROBADO
212	18812361	13520211	107967516	CONFORME	NO APROBADO
213	18812361	13520211	107967518	CONFORME	NO APROBADO
214	18812361	13520211	107967525	CONFORME	NO APROBADO
215	18812361	13520211	107967528	CONFORME	NO APROBADO
216	18812361	13520211	107967545	CONFORME	NO APROBADO
217	18812361	13520211	107967562	CONFORME	NO APROBADO
218	18812361	13520211	107967567	CONFORME	NO APROBADO
219	18812361	13520211	107967571	CONFORME	NO APROBADO
220	18812361	13520211	107967574	CONFORME	NO APROBADO
221	18812361	13520211	107967575	CONFORME	NO APROBADO
222	18812361	13520211	107967576	CONFORME	NO APROBADO
223	18812361	13520211	107967584	CONFORME	NO APROBADO
224	18812361	13520211	107967593	CONFORME	NO APROBADO
225	18812361	13520211	107967596	CONFORME	NO APROBADO
226	18812361	13520211	107967605	CONFORME	NO APROBADO
227	18812361	13520211	107967617	CONFORME	NO APROBADO
228	18812361	13520211	107967523	CONFORME	NO APROBADO
229	18812361	13520211	107967530	CONFORME	NO APROBADO

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 7. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_13_Z_3					
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación	Estado definitivo ítem
230	18812361	13520211	107967539	CONFORME	NO APROBADO
231	18812361	13520211	107967560	CONFORME	NO APROBADO
232	18812361	13520211	107967566	CONFORME	NO APROBADO
233	18812361	13520211	107967517	CONFORME	NO APROBADO
234	18812361	13520211	107967519	CONFORME	NO APROBADO
235	18812361	13520211	107967532	CONFORME	NO APROBADO
236	18812361	13520211	107967536	CONFORME	NO APROBADO
237	18812361	13520211	107967543	CONFORME	NO APROBADO
238	18812361	13520211	107967544	CONFORME	NO APROBADO
239	18812361	13520211	107967554	CONFORME	NO APROBADO
240	18812361	13520211	107967557	CONFORME	NO APROBADO
241	18812361	13520211	107967561	CONFORME	NO APROBADO
242	18812361	13520211	107967564	CONFORME	NO APROBADO
243	18812361	13520211	107967568	CONFORME	NO APROBADO
244	18812361	13520211	107967569	CONFORME	NO APROBADO
245	18812361	13520211	107967570	CONFORME	NO APROBADO
246	18812361	13520211	107967577	CONFORME	NO APROBADO
247	18812361	13520211	107967616	CONFORME	NO APROBADO
248	18812361	13520211	107967632	CONFORME	NO APROBADO
249	18812361	13520211	107967512	CONFORME	NO APROBADO
250	18812361	13520211	107967513	CONFORME	NO APROBADO
251	18812361	13520211	107967503	CONFORME	NO APROBADO
252	18812361	13520211	107967510	CONFORME	NO APROBADO
253	18812361	13520211	107967521	CONFORME	NO APROBADO
254	18812361	13520211	107967558	CONFORME	NO APROBADO
255	18812361	13520211	107967559	CONFORME	NO APROBADO
256	18812361	13520211	107967581	CONFORME	NO APROBADO
257	18812361	13520211	107967582	CONFORME	NO APROBADO
258	18812361	13520211	107967583	CONFORME	NO APROBADO
259	18812361	13520211	107967585	CONFORME	NO APROBADO
260	18812361	13520211	107967595	CONFORME	NO APROBADO
261	18812361	13520211	107967613	CONFORME	NO APROBADO
262	18812361	13520211	107967631	CONFORME	NO APROBADO
263	18815210	13575026	108060781	NO CONFORME	NO APROBADO
264	18824923	13470869	108224139	CONFORME	NO APROBADO

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 7. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_13_Z_3					
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación	Estado definitivo ítem
265	18824923	13470869	108224156	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
266	18824923	13470869	108224132	CONFORME	NO APROBADO
267	18824923	13470869	108224137	CONFORME	NO APROBADO
268	18824923	13470869	108224143	CONFORME	NO APROBADO
269	18824923	13470869	108224148	CONFORME	No Aprobado
270	18824923	13470869	108224151	CONFORME	NO APROBADO
271	18824923	13470869	108224152	CONFORME	NO APROBADO
272	18824923	13470869	108224155	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
273	18824923	13470869	108224162	CONFORME	No Aprobado
274	18824923	13470869	108224166	CONFORME	NO APROBADO
275	18824923	13470869	108224170	CONFORME	NO APROBADO
276	18824923	13470869	108224134	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
277	18824923	13470869	108224142	CONFORME	NO APROBADO
278	18824923	13470869	108224147	CONFORME	No Aprobado
279	18824923	13470869	108224149	CONFORME	No Aprobado
280	18824923	13470869	108224165	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
281	18824923	13470869	108224136	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
282	18824923	13470869	108224140	CONFORME	NO APROBADO
283	18824923	13470869	108224141	CONFORME	NO APROBADO
284	18824923	13470869	108224154	CONFORME	No Aprobado
285	18824923	13470869	108224160	CONFORME	NO APROBADO
286	18824923	13470869	108224163	CONFORME	No Aprobado
287	18824923	13470869	108224145	CONFORME	No Aprobado
288	18824923	13470869	108224153	CONFORME	No Aprobado
289	18824923	13470869	108224157	CONFORME	NO APROBADO
290	18824923	13470869	108224158	CONFORME	NO APROBADO
291	18824923	13470869	108224164	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
292	18824923	13470869	108224173	CONFORME	No Aprobado
293	18824923	13470869	108224133	CONFORME	NO APROBADO
294	18824923	13470869	108224146	CONFORME	NO APROBADO

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 7. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_13_Z_3					
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación	Estado definitivo ítem
295	18824923	13470869	108224159	CONFORME	No Aprobado
296	18824923	13470869	108224161	CONFORME	NO APROBADO
297	18824923	13470869	108224167	CONFORME	No Aprobado
298	18824923	13470869	108224175	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
299	18824923	13470869	108224176	CONFORME	No Aprobado
300	18824923	13470869	108224138	CONFORME	NO APROBADO
301	18824923	13470869	108224144	CONFORME	NO APROBADO
302	18824923	13470869	108224150	CONFORME	NO APROBADO
303	18824923	13470869	108224171	CONFORME	No Aprobado
304	18824923	13470869	108224172	CONFORME	No Aprobado
305	18824923	13470869	108224135	CONFORME	NO APROBADO
306	18824923	13470869	108224168	CONFORME	No Aprobado
307	18824923	13470869	108224169	CONFORME	No Aprobado
308	18824923	13470869	108224174	CONFORME	NO APROBADO
309	18842285	13451274	108589875	CONFORME	NO APROBADO
310	18842285	13451274	108589894	CONFORME	NO APROBADO
311	18842285	13451274	108589877	CONFORME	NO APROBADO
312	18842285	13451274	108589879	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
313	18842285	13451274	108589889	CONFORME	NO APROBADO
314	18842285	13451274	108589896	CONFORME	NO APROBADO
315	18842285	13451274	108589876	CONFORME	NO APROBADO
316	18842285	13451274	108589892	CONFORME	NO APROBADO
317	18842285	13451274	108589893	CONFORME	NO APROBADO
318	18842285	13451274	108589878	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
319	18842285	13451274	108589882	CONFORME	NO APROBADO
320	18842285	13451274	108589883	CONFORME	NO APROBADO
321	18842285	13451274	108589890	CONFORME	NO APROBADO
322	18842285	13451274	108589899	CONFORME	NO APROBADO
323	18842285	13451274	108589884	CONFORME	NO APROBADO
324	18842285	13451274	108589900	CONFORME	NO APROBADO
325	18842285	13451274	108589880	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
326	18842285	13451274	108589885	CONFORME	NO APROBADO

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 7. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_13_Z_3					
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación	Estado definitivo ítem
327	18842285	13451274	108589887	CONFORME	NO APROBADO
328	18842285	13451274	108589891	CONFORME	NO APROBADO
329	18842285	13451274	108589897	CONFORME	NO APROBADO
330	18842285	13451274	108589901	CONFORME	NO APROBADO
331	18842285	13451274	108589873	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
332	18842285	13451274	108589886	CONFORME	NO APROBADO
333	18842285	13451274	108589888	CONFORME	NO APROBADO
334	18842285	13451274	108589895	CONFORME	NO APROBADO
335	18842285	13451274	108589898	CONFORME	NO APROBADO
336	18842285	13451274	108589903	CONFORME	NO APROBADO
337	18842285	13451274	108589904	CONFORME	NO APROBADO
338	18842285	13451274	108589905	CONFORME	NO APROBADO
339	18842285	13451274	108589872	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
340	18842285	13451274	108589874	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
341	18842285	13451274	108589881	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
342	18842285	13451274	108589902	CONFORME	NO APROBADO
343	18851557	13288661	108736863	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
344	18851557	13288661	108736865	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
345	18851557	13288661	108736867	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
346	18851557	13288661	108736862	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
347	18851557	13288661	108736866	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
348	18851557	13288661	108736859	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
349	18851557	13288661	108736861	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 7. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_13_Z_3					
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación	Estado definitivo ítem
350	18851557	13288661	108736858	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
351	18851557	13288661	108736860	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO
352	18851557	13288661	108736864	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z3 RESPUESTA_UTR2023_28012025(CONCILIACION); Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

10. En conclusión, el paquete 13 de la zona 3 (PQT_13_Z3) continúa con el trámite de cierre correspondiente, pues finalizada la conciliación el resultado de auditoria no supera el margen de error aceptable de veintitrés (23) reclamaciones, según el anexo 3 del Manual Operativo de Calidad, evidenciando la siguiente calificación de conformidad respecto de la muestra de cuatrocientas (400) reclamaciones evaluadas por la interventoría, resultado que queda consignado en Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z3 RESPUESTA_UTR2023_28012025(CONCILIACION), con los siguientes resultados:

- Conformes: Ciento setenta y cuatro (174) reclamaciones.
- Conforme con observación: Doscientas veintidós (222) reclamaciones, para ajustar y extrapolar en el universo del paquete en mención por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
- No Conformes: Cuatro (4) reclamaciones, resultado final del proceso de contra respuesta y conciliación.

11. Se confirma a la firma auditoria que los hallazgos aceptados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 en la BDT, del Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_13_Z_3_UT_RESPUESTA_17012025, deben ser ajustados y extrapolarse en el universo del paquete 13 de la zona 3 (PQT_13_Z3).

12. Para el anexo 3 Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_13_Z_3_UT_RESPUESTA_17012025. se adjunta con el envío de acta de conciliación de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. y se verificaran ajustes con la BDT de cierre posterior a conciliación.

13. Se confirma a la firma auditoria que los ajustes deben ser aplicados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 en la BDT de cierre del paquete 13 de la zona 3 (PQT_13_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.

5. Compromisos		
Tareas / Actividades	Responsable (s)	Fecha de compromiso
Entrega de BDT de resultados ajustada	Contratista Auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	30/01/2025

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

5. Compromisos		
Tareas / Actividades	Responsable (s)	Fecha de compromiso
Revisión de la BDT de resultados ajustada	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	31/01/2025
De acuerdo con resultados de validación a BDT ajustada se emitirá la Certificación de cierre	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	03/02/2025

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	
Maria Consuelo Gonzalez Aristizábal	Directora de auditoría de la zona 4 - UT RECLAMACIONES 2023	x		(Se anexa Listado de Asistencia virtual)
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada de la dirección jurídica - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Hernando Morales Diaz	Dirección de calidad - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Humberto Bozzi Ángel	Director de control interno zona 3- UT RECLAMACIONES 2023	x		
Cilia Inés Guio Pedraza	Directora de control interno zona 4- UT RECLAMACIONES 2023	x		
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Leidy Yohanna Cardona Bayona	Grupo GIVAC de la ADRES	x		
Carlos Enrique Ospina Mesa	Experto en reclamaciones AGS COLOMBIA S.A.S zona 3	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		

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.