

  UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	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.	122	LOTES	3 y 4	FECHA	13-03-2025	HORA	11:24 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 9, 11, 12, 13, 14 (A), 14 (B),15 y 16
------------------	--

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Yuliana Andrea Leyva Naranjo
--------------------	------------------	----------------	------------------------------

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Paola Andrea Céspedes Forero	Supervisor - Gestor Operaciones DOP	ADRES
Eliana María Molano Silva (virtual)	Medica Contratista DOP	ADRES
Juan Camilo Martínez Rodríguez	Supervisor - Gestor de Operaciones - DAF	ADRES
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	AGS
Yuliana Andrea Leyva Naranjo	Experta Jurídica	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete (virtual)	Profesional Junior Jurídica	AGS
Carlos Enrique Ospina Mesa	Experto en Reclamaciones	AGS
Mónica Pulido Castillo (virtual)	Líder Reclamaciones Zona 3	AGS
Walter Schneyder Nieto Mora	Líder Reclamaciones Zona 4	AGS
Juan Carlos Cartagena Perdomo (virtual)	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
Mónica Andrea Ávila Castro (virtual)	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Martha Lucía Flórez Pinzón (virtual)	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel (virtual)	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
Martha Isabel Fernández Ruíz (virtual)	Gerente de Proyecto Lote 4	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal (virtual)	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza (virtual)	Directora 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 (virtual)	Coordinador Operativo	UTR2023
Karol Moscoso Rodríguez (virtual)	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 lleva a cabo presencialmente en las instalaciones de ADRES piso 8 y se inicia con la presentación del estado de paquetes, cuyas diapositivas se copian a continuación:

LOTE 3:

1 ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO - ZONA 3 GRUPO ASD BUSINESS PROCESS OUTSOURCING INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING SERVIS OUTSOURCING INFORMATICO S.A.S. UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023						
PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
9	9.852	123.278	16.756.164.062,00	RG (ADRES)	Julio - Diciembre 2023	El 13 de marzo la UTR2023 remitió los soportes para trámite de pago. Queda pendiente la procedibilidad.
11	8.788	99.457	14.683.230.514,00	RG (ADRES)	Enero - Noviembre 2024	Se inició la auditoría en el componente jurídico. Se identificaron 488 reclamaciones relacionadas con la acción de tutela y la fecha probable de entrega de la BDT de resultados es el 26 de marzo.
12	14.218	189.725	32.411.502.699,00	NUEVAS	Agosto - Septiembre 2024	El 10 de marzo la UTR2023 radicó los documentos para pago en ADRES y cargó en SECOP.
13	7.553	159.866	31.987.957.070,00	RG (UTR2023)	Mayo - Noviembre 2024	El 14 de febrero la UTR2023 presentó el informe del paquete para iniciar trámite de pago. Se espera nuevo RTU para facturar.
14 (A)	11.839	118.101	16.809.846.917,00	RG (UTR2023)	Mayo - Septiembre 2024	El 11 de marzo AGS envió observaciones de calidad y la UTR2023 dará respuesta el 13 de marzo.
14 (B)	15.301	119.295	14.931.535.891,00	RG (UTR2023)	Octubre - Noviembre 2024	En proceso de auditoría y el avance se muestra en el tablero de control, con fecha proyectada de entrega de la BDT de resultados para el 14 de marzo.
15	13.605	167.348	31.688.513.465,00	NUEVAS	Octubre 2024	El 22 de febrero la UTR2023 remitió la caracterización del paquete, con fecha proyectada de entrega de la BDT de resultados para el 11 de abril.
16	18.839	232.260		NUEVAS		El 11 de marzo ADRES dispuso los insumos y la UTR2023 está en validación de los mismos.

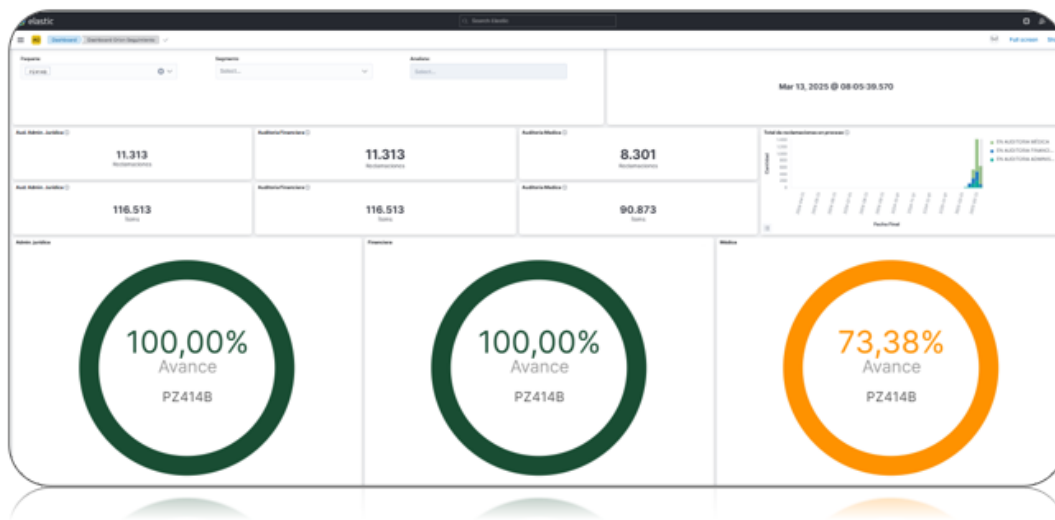


LOTE 4:

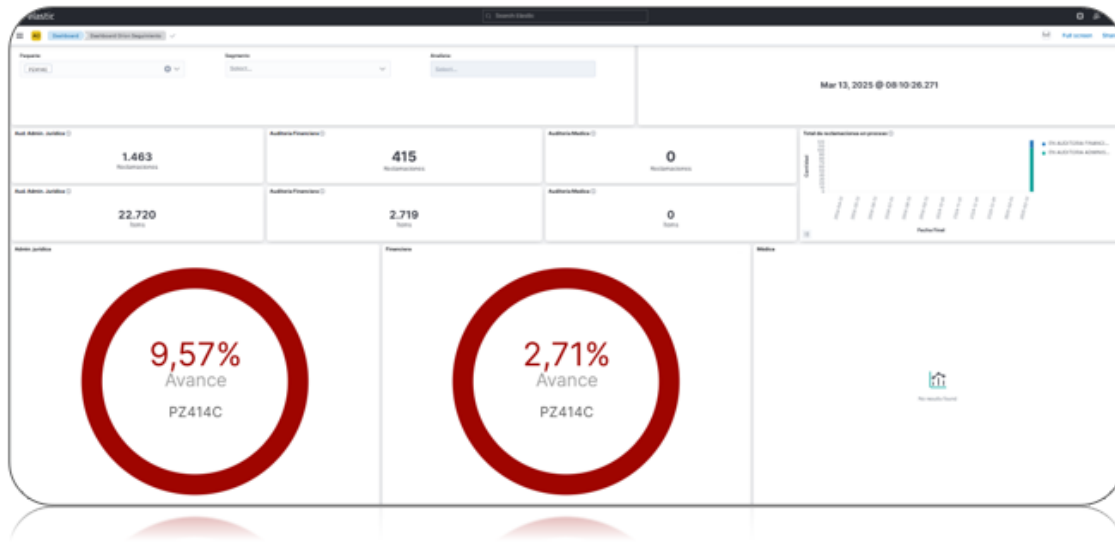
1 | ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 4

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
9	14.595	119.631	19.193.423.552,00	RG (ADRES)	Julio - Diciembre 2023	El 07 de marzo la UTR2023 remitió alcance de la BDT y certificación de cierre. Se espera la certificación de cierre de calidad.
11	12.770	110.772	18.471.039.271,00	RG (ADRES)	Enero – Noviembre 2024	Se identificaron 798 reclamaciones relacionadas con la acción de tutela y fecha probable de entrega de la BDT de resultados para el 16 de abril.
12	12.886	145.061	24.501.553.582,60	NUEVAS	Agosto - Septiembre 2024	El 07 de marzo la UTR2023 remitió ajuste del informe del paquete para iniciar trámite de pago. A la espera del RTU.
13	11.630	200.951	39.600.019.899,00	RG (UTR2023)	Mayo - Noviembre 2024	El 26 de febrero la UTR2023 remitió el informe del paquete para iniciar trámite de pago. A la espera del RTU.
14 (A)	15.809	184.288	32.291.043.531,00	RG (UTR2023)	Mayo - Septiembre 2024	El 11 de marzo AGS envió observaciones de calidad y la UTR2023 dará respuesta el 13 de marzo.
14 (B)	11.313	116.513	15.785.325.991,00	RG (UTR2023)	Octubre 2024	En proceso de auditoría y el avance se muestra en el tablero de control, con fecha proyectada de entrega de la BDT de resultados el 17 de marzo.
14 (C)	15.294	175.599	29.374.714.195,00	RG (UTR2023)	Noviembre 2024	Se inició la auditoría en el componente jurídico y el avance se muestra en el tablero de control. Se proyecta fecha de entrega de la BDT de resultados el 04 de abril.
15	10.077	130.907	23.179.361.468,85	NUEVAS	Octubre 2024	El 17 de febrero ADRES dispuso los insumos y el 19 de febrero la UTR2023 dio conformidad de los mismos, con fecha proyectada de entrega de la BDT de resultados para el 02 de mayo.
16	19.690	249.161		NUEVAS		El 12 de marzo ADRES dispuso los insumos y la UTR2023 está en validación de los mismos.

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



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



4 CONSOLIDADO SITUACIONES ANÓMALAS ZONA 3

ENTIDAD RECLAMANTE	NIT	CIUDAD / DEPTO	CONCEPTO	PAQUETE 02	PAQUETE 03	PAQUETE 04	PAQUETE 05	PAQUETE 06	PAQUETE 07	PAQUETE 08	PAQUETE 09	PAQUETE 10	PAQUETE 11	PAQUETE 12	PAQUETE 13	TOTAL RECLAMACIONES	VALOR TOTAL INVOLUCRADO (\$)
				CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES		
UNIDAD MEDICA QUIRURGICA SANTIAGO S.A.S	900-604-984	QUIBDO / CHOCO	SERVICIOS CERRADOS					15	18	20		20				73	968.245.560
SALUD PARA MI IPS SAS	900-929-235	QUIBDO / CHOCO	INFRAESTRUCTURA FISICA			83	140	63	35	40		38				399	4.878.035.709
CENTRO CLINICO DE CIRUGIA AMBULATORIA Y MANEJO POST. QUIRURGICO-GENPOST.	900-415-696	FLORIDABLANCA / SANTANDER	FACTURACIÓN MAOS	45	98											143	2.442.075.249
CLINICA MEDELLIN S.A	890-911-816	MEDELLIN / ANTIOQUIA	DATOS SIMILARES EN DIFERENTES PACIENTES		2											2	1.551.500
CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAS	901-228-997	BARANCABERMEJA / SANTANDER	IGUALDAD EN RESULTADOS DE LABORATORIOS CLINICOS EN DIFERENTES PACIENTES	404	311	232	363	259	87	157	23	177	115	38		2.128	5.538.826.042
TOTAL																2.745	13.828.734.089

4

CONSOLIDADO SITUACIONES ANÓMALAS ZONA 4

ENTIDAD RECLAMANTE	NIT	CIUDAD / DEPTO	CONCEPTO	PAQUETE 03	PAQUETE 08	PAQUETE 10	PAQUETE 09	PAQUETE 12	TOTAL RECLAMACIONES	VALOR TOTAL INVOLUCRADO (\$)
				CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES		
NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E.	890.701.353	PURIFICACIÓN / TOLIMA	MODIFICACIÓN DE FACTURACIÓN	59					59	50.545.269
LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL	31.710.291	CALI / VALLE	SIN INFRAESTRUCTURA FÍSICA		17	3			20	10.190.800
GRUPO AMBULANCIAS J1 S.A.S.	900.922.533	CALI / VALLE	SIN INFRAESTRUCTURA FÍSICA					72	72	29.596.299
ORTHOPEDIC JOIN S.A.S.	900.317.898	YUMBO / VALLE	SIN INFRAESTRUCTURA FÍSICA					42	42	80.689.402
URGENCIAS MÉDICAS SAS	891.304.097	BUGA / VALLE	IGUALDAD EN INFORME QUIRÚRGICO, MOTIVOS DE CONSULTA, RESULTADO DE LABORATORIOS CLÍNICOS E INCONSISTENCIAS EN FACTURA DE MAOS				15		15	304.253.700
TOTAL									208	475.275.470

Varios:

1. En relación con el trámite del paquete 14 la UTR2023 propone el siguiente cronograma de entrega de respuestas a observaciones de calidad y alertas GIVRA:

- PQT_14_Z3 (A): Respuesta a observaciones de calidad y alertas GIVRA el 13 de marzo.
- PQT_14_Z4 (A): Respuesta a observaciones de calidad el 14 de marzo y respuesta a alertas GIVRA el sábado 15 de marzo.

La firma interventora acepta la propuesta y solicita que se envíe por correo.

2. La ADRES solicita a la interventoría dar prioridad en la revisión de los procesos de identificación de situaciones anómalas de los lotes 3 y 4 para fortalecer la gestión en estas zonas. Destacan que las denuncias realizadas por la ADRES a nivel público han tenido un impacto en el sector, por lo que solicitan explorar nuevas estrategias y ampliar el espectro de revisión.

La UTR2023 proyecta el consolidado de las entidades reclamantes, con cantidades, porcentajes y las visitadas y pendientes, según su naturaleza:

CONSOLIDADO AUDITORÍA EN SITIO ZONA 3						
NATURALEZA	CANTIDAD	%	VISITADAS	%	PENDIENTES	%
PRIVADA	163	56,40	143	87,73	20	12,27
PÚBLICA	126	43,60	57	45,24	69	54,76
TOTAL	289	100,00	200	69,20	89	30,80

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

CONSOLIDADO AUDITORÍA EN SITIO ZONA 4

NATURALEZA	CANTIDAD	%	VISITADAS	%	PENDIENTES	%
PRIVADA	140	65,73	113	80,71	27	19,29
PÚBLICA	73	34,27	44	60,27	29	39,73
TOTAL	213	100,00	157	73,71	56	26,29

Adicionalmente se precisa que una vez la firma interventora observa que la posible situación anómala conlleva lineamientos penales, debe remitir el informe a la DOP, quien lo remite a la OAJ para los fines pertinentes.

AGS convocará a reunión para efectos de lineamientos de la metodología que se aplique para realizar las auditorías en sitio.

3. La UTR2023 informa que el 12 de marzo enviaron correo electrónico con la consulta de aclaración de criterios, pero surgieron algunas inquietudes por glosas de extemporaneidad del PQT_14_Z3 (A), con base en las validaciones de calidad de la interventoría, que se deben responder hoy, por lo que se propone dejarlas pendientes para resolverlas en la conciliación del paquete, lo cual es aceptado por ADRES y por AGS; sin embargo, se debe enviar hoy la consulta, aunque el 14 de marzo, en la reunión de aclaración de criterios, se respondan las demás inquietudes.

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
1.	Convocar a reunión para revisión de la metodología que se aplique para realizar las auditorías en sitio	AGS		
2.	Revisar conjuntamente entre AGS y la UTR2023 el cronograma para entrega de los paquetes 11, 14, 15 y 16.	AGS / UTR2023		

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez

Cargo: Líder Seguimiento Contractual