

 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.	128	LOTES	3 y 4	FECHA	20-03-2025	HORA	12:16 p.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

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

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Carlos Enrique Ospina Mesa
--------------------	------------------	----------------	----------------------------

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Directora de Otras Prestaciones (E)	ADRES
Paola Andrea Céspedes Forero	Supervisor - Gestor Operaciones DOP	ADRES
Eliana María Molano Silva	Medica Contratista DOP	ADRES
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	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	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
Martha Lucía Flórez Pinzón (virtual)	Directora de Auditoría Lote 3	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 (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
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:

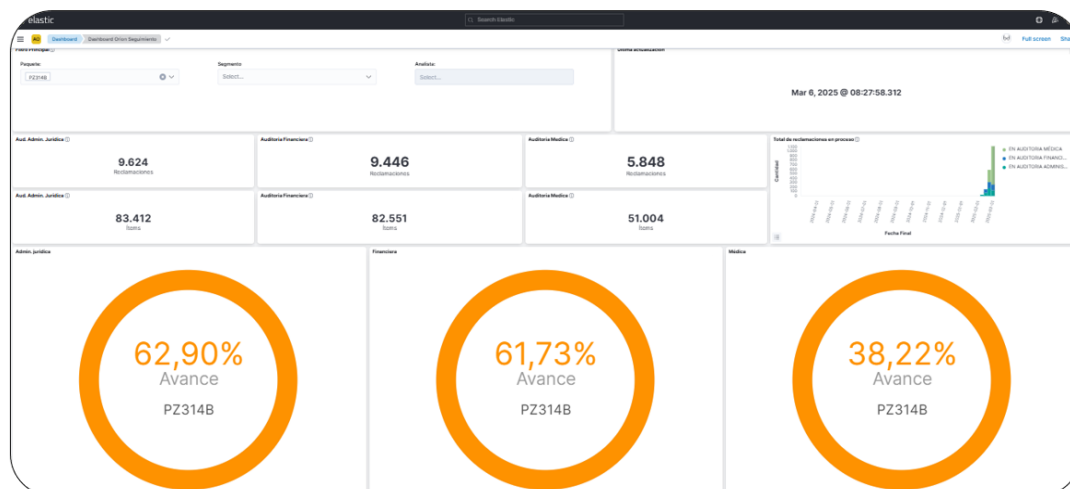
El seguimiento contractual se lleva a cabo presencialmente en las instalaciones de ADRES piso 8 y se inicia con la presentación del estado de paquetes, cuyas diapositivas se copian a continuación:

LOTE 3:

1 ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO - ZONA 3

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 20 de febrero ADRES certificó el cierre del paquete. El 26 de febrero la UTR2023 remitió el informe del paquete para iniciar trámite de pago. Se espera RTU para facturar.
11	8.788	99.457	14.683.230.514,00	RG (ADRES)	Enero - Noviembre 2024	Se identificaron 488 reclamaciones relacionadas con la acción de tutela y fecha probable de entrega de la BDT de resultados el 26 de marzo.
12	14.218	189.725	32.411.502.699,00	NUEVAS	Agosto - Septiembre 2024	El 05 de marzo la UTR2023 radicó documentación para trámite de pago, a la espera de procedibilidad de pago.
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 RTU para facturar.
14 (A)	11.839	118.101	16.809.846.917,00	RG (UTR2023)	Mayo - Septiembre 2024	El 03 de marzo de 2025 la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 04 de marzo la certificación de pre-cierre. Se identificaron 1.039 reclamaciones relacionadas con la acción de tutela.
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 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 el 11 de abril.

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

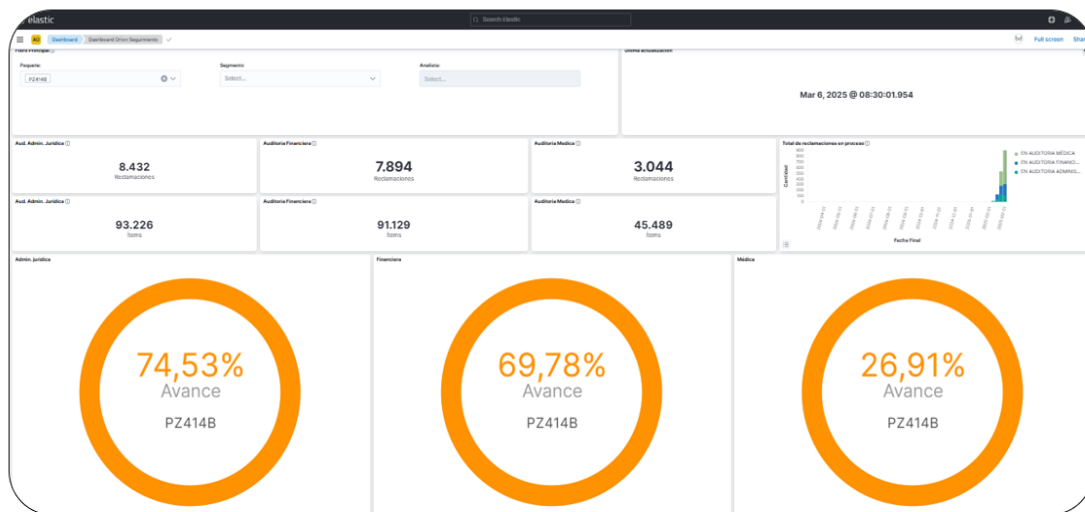


LOTE 4:

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 (ADRES)	Julio - Diciembre 2023	El 04 de marzo AGS remitió alcance a la certificación de pre-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 el 16 de abril.
12	12.886	145.061	24.501.553.582,60	NUEVAS	Agosto - Septiembre 2024	El 24 de febrero la UTR2023 remitió el 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 03 de marzo de 2025 la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 04 de marzo la certificación de pre-cierre. Se identificaron 1.118 reclamaciones relacionadas con la acción de tutela.
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 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 el 02 de mayo.

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



ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

Varios:

1. ADRES indica que se deben tener cerrados a 30 junio de 2025 todos los paquetes cuya radicación fue hasta el 30 abril de la misma anualidad y solicita se proyecte el respectivo cronograma con la entrega de las BDT de resultados.
2. AGS señala que dará alcance al oficio de solicitud de información del personal contratado, para adicionar más datos en la matriz enviada y por ello se aplaza la entrega para el 25 de marzo. Al respecto, el equipo supervisor de ADRES indica que la información requerida es para ellos, con el fin de suministrarla a los entes de control y fiscalía, cuando así la soliciten.
3. AGS informa que desde la otra semana realizará sesiones con las personas encargadas del tema de las auditorías en sitio para validar y guiar como se está realizando el proceso.
4. La interventoría solicita la BDT del deudor del paquete 2 ajustada conforme con las nuevas directrices.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

No	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez

Cargo: Líder Seguimiento Contractual