

	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.	130	LOTES	3 y 4	FECHA	28-03-2025	HORA	11:30 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

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

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
Juan Camilo Martínez Rodríguez (virtual)	Supervisor - Gestor de Operaciones - DAF	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
Luisa Fernanda Jácome Navarrete (virtual)	Profesional Junior Jurídica	AGS
Juan Carlos Cartagena Perdomo (virtual)	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
Neidy Jhoana Chocontá Duarte (virtual)	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
Leidy Yohana Céspedes Ayala (virtual)		AGS
María Esperanza Rozo 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
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
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez (virtual)	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

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

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

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 transcriben a continuación:

LOTE 3:

1 ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO - ZONA 3  GRUPO ASD BUSINESS PROCESS OUTSOURCING INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023						
PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
11	8.788	99.457	14.683.230.514,00	RG (ADRES)	Enero - Noviembre 2024	El 27 de marzo la UTR dispuso la BDT de resultados.
13	7.553	159.866	31.987.957.070,00	RG (UTR2023)	Mayo - Noviembre 2024	El 27 de marzo AGS remitió el RTU y la UTR2023 presentó la documentación para trámite de pago, a la espera de la procedibilidad de pago.
14 (A)	11.839	118.101	16.809.846.917,00	RG (UTR2023)	Mayo - Septiembre 2024	El 21 de marzo se llevó a cabo la conciliación, superando la validación de calidad. El 25 de marzo AGS remitió el acta de conciliación y el 27 de marzo la UTR2023 dispuso la BDT de cierre.
14 (B)	15.301	119.295	14.931.535.891,00	RG (UTR2023)	Octubre - Noviembre 2024	El 25 de marzo AGS remitió observaciones de calidad y están en revisión por la UTR2023. Pendientes alertas CIVRA.
15	13.605	167.348	31.688.513.465,00	NUEVAS	Octubre 2024	Se inició la auditoría en el componente jurídico y el avance se muestra en el tablero de control, con fecha proyectada de entrega de la BDT de resultados el 04 de abril.
16	18.839	232.260	42.177.956.818,00	NUEVAS	Noviembre - Diciembre 2024	El 17 de marzo la UTR2023 remitió la caracterización del paquete.

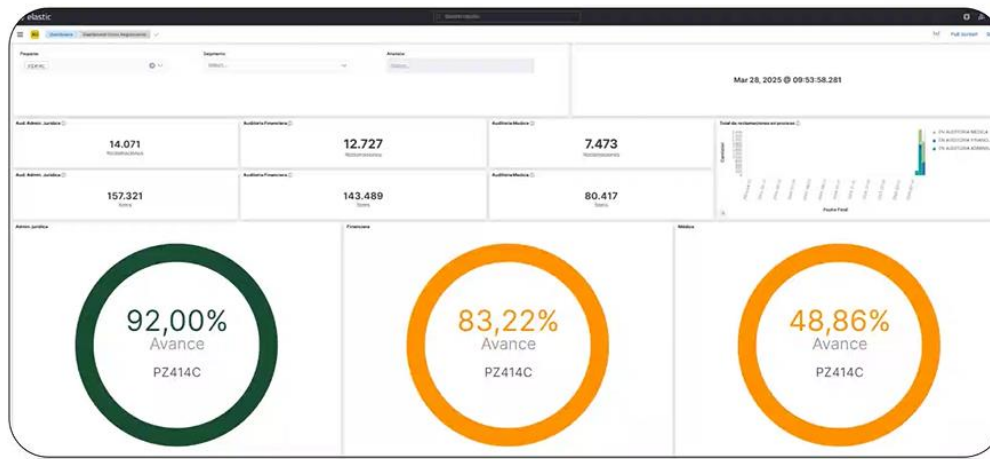
LOTE 4:

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 27 de marzo ADRES envió a certificación de cierre y la UTR2023 está trabajando en el informe de gestión.
11	12.770	110.772	18.471.039.271,00	RG (ADRES)	Enero - Noviembre 2024	Se inició auditoría en el componente jurídico y el avance se muestra en el tablero de control, con 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 27 de marzo la UTR2023 radicó en ADRES y cargó en SECOP la documentación para pago.
13	11.630	200.951	39.600.019.899,00	RG (UTR2023)	Mayo - Noviembre 2024	El 27 de marzo AGS remitió el RTU y la UTR2023 presentó la documentación para trámite de pago, a la espera de la procedibilidad de pago.
14 (A)	15.809	184.288	32.291.043.531,00	RG (UTR2023)	Mayo - Septiembre 2024	El 22 de marzo AGS remitió los anexos 1 y 2 de pre-conciliación. El 25 de marzo la UTR2023 reportó novedades con los mismos. El 26 de marzo AGS da respuesta y programó conciliación para el 27 y 28 de marzo.
14 (B)	11.313	116.513	15.785.325.991,00	RG (UTR2023)	Octubre 2024	El 17 de marzo la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 18 de marzo remitió la certificación de pre-cierre.
14 (C)	15.294	175.599	29.374.714.195,00	RG (UTR2023)	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 04 de abril.
15	10.077	130.907	23.179.361.468,85	NUEVAS	Octubre 2024	La UTR2023 remitió la caracterización del paquete, con fecha proyectada de entrega de la BDT de resultados para el 02 de mayo e iniciara la auditoría en el componente jurídico.
16	19.690	249.161	46.932.886.674,00	NUEVAS	Noviembre - Diciembre 2024	El 17 de marzo la UTR2023 remitió la caracterización del paquete.

Morales Diaz +

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



Varios:

1. ADRES pregunta respecto de la solicitud de información del personal que ha estado vinculado al proceso de auditoría de reclamaciones y la UTR2023 informa que se respondió a AGS que la data se envió por correo electrónico a la Directora de Otras Prestaciones (E), con archivo excel que tiene contraseña para su apertura, en razón a las disposiciones del Habeas Data de los colaboradores de la firma auditora.

El abogado de la DAF de ADRES precisa que la información fue requerida con el objetivo de consolidar una única base de datos de las personas vinculadas a las firmas auditoras, para dar

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
 26 / 12 / 2023

respuesta a los requerimientos que efectúe la Fiscalía General de la Nación y la OCI, entre otros y que planteará documento de confidencialidad, para que esta solo sea empleada para los fines pertinentes.

La UTR2023 precisó que entrega la relación del personal en los informes de gestión y en la caracterización de los paquetes, la cual se encuentra en el log de auditoría, cuyos datos pueden ser cruzados por nombre y así lo acepta la firma interventora; no obstante, la firma auditora confirma que entregará la información al interventor una vez esté suscrito el acuerdo de confidencialidad con la firma interventora y resalta que los datos personales como tipo y número de documento de identidad o correos electrónicos personales de los colaboradores no se incluirán en la relación de personal anexa a los informes mensuales de gestión, teniendo en cuenta que se publican en la plataforma SECOP II.

2. ADRES consulta si el cronograma de entrega de paquetes está conforme la fecha máxima prevista y la UTR2023 manifiesta que para la zona 3 la BDT de resultados del paquete 20 está para el 6 de junio de 2025; lo cual no está así para la zona 4 y se implementarán otras acciones, aunque se debe tener en cuenta que lo anterior se derivó del volumen de reclamaciones del paquete 14 que se dividió en tres segmentos y la Entidad precisa que la segmentación de ese paquete 14 no debía afectar la entrega de los demás paquetes y por ello validará la información remitida por la UTR2023 para emitir las instrucciones correspondientes, con el objetivo de que el último paquete se entregue a más tardar el 6 de junio de 2025 y en caso de no cumplir con esta meta, se generará un impacto en los ANS.

3. En relación con el reporte de situaciones anómalas, ADRES solicita a la UTR2023 que en las reuniones de seguimiento entregue evidencia de la gestión realizada durante las auditorías en sitio. para retroalimentar y para fortalecer el proceso.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez

Cargo: Líder Seguimiento Contractual