

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.

143

LOTES

3 y 4

FECHA

05-05-2025

HORA

07:30 a.m.

OBJETIVOS

Validar el trámite y cumplimiento de cronogramas de paquetes de las zonas 3 y 4

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 (virtual)	Asesor médico DOP	ADRES
Esperanza Cardozo Pérez	Líder Reclamaciones GIVAC	ADRES
Rodrigo Alexander Molina Palomares	Gestor Operaciones DOP	ADRES
Miller Alexander Reina Escobar	Gestor Operaciones 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
María Esperanza Roza Gómez (virtual)	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Díaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR 2023
Miller Hernando Castillo Reina (virtual)	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

Cronograma de paquetes de los Lote 3 y 4

TEMAS TRATADOS:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

El seguimiento al trámite y cumplimiento de cronogramas de auditoría se lleva a cabo presencialmente en las instalaciones de ADRES piso 8, con la participación virtual de las personas señaladas en la lista de asistentes.

La Dra. Escamilla solicita que para las reuniones que se realizan los jueves de manera presencial en la ADRES, quienes deben asistir son los gerentes y directivos de cada zona.

La UTR2023 indica que la gerente y la directora de auditoría de la zona 4, tienen modalidad de teletrabajo y no residen en Bogotá, por lo que solicita se permita conexión virtual a la reunión.

Sobre el trámite de los paquetes de la zona 4, en especial los paquetes 14, la UTR2023 indica que las BDT de resultados se han entregado en las fechas pactadas en el cronograma y que los paquetes no se han cerrado después de las fechas programadas, por actividades que se derivan de actividades de la firma interventora.

Se pregunta que, si para las zonas 3 y 4 hay personal exclusivo de auditores, a lo que la UTR2023 indica que de acuerdo con el contrato no hay exclusividad, lo que se hace es garantizar que el equipo no audite de manera simultánea en las dos zonas.

La Dra. Escamilla le solicita a la firma interventora que requiera la planilla de pago de aportes parafiscales de todo el equipo de auditores de la UTR2023 y que las conciliaciones de los paquetes se realicen de manera simultánea.

ADRES informa que los insumos del paquete 18 van a ser entregados en el transcurso de la semana.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

Diligenció: Diana Marcela Garzón Mora	Cargo: Abogada Dirección Jurídica
--	--