

 	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.	145	LOTE	4	FECHA	08-05-2025	HORA	11:10 a.m.
-----------------	------------	-------------	----------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 9, 11, 13, 14, 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
Eliana María Solano Silva	Asesor médico DOP	ADRES
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	AGS
Carlos Enrique Ospina Mesa	Experto en Reclamaciones	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
Mónica Andrea Ávila Castro	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
Martha Isabel Fernández Ruiz (virtual)	Gerente Proyecto Lote 4	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal (virtual)	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
María Angélica Chaves Gómez	Directora Jurídica Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza (virtual)	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Pedro Enrique Rodríguez Suárez	Director de Tecnología y Comunicaciones Lote 4	UTR 2023
Efraín González Fontecha	Gerente Contrato	UTR 2023
María Esperanza Roza Gómez	Representante Legal (s)	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
2. Tablero de Control

TEMAS TRATADOS:

El seguimiento contractual 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.

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 09 de abril la UTR2023 presentó el informe de gestión para iniciar trámite de pago. A la espera del RTU.
11	12.770	110.772	18.471.039.271,00	RG (ADRES)	Enero – Noviembre 2024	ACS programó conciliación para el 6 de mayo, posteriormente la reprogramó para el 7, luego se canceló, y se volvió a programar para el 8 de mayo a la 1 pm. Pendiente archivos de pre-conciliación.
13	11.630	200.951	39.600.019.899,00	RG (UTR2023)	Mayo - Noviembre 2024	El 21 de abril la UTR2023 radicó en ADRES y cargó en SECOP los documentos para pago. El 07 de abril la UTR2023 dispuso la BDT de cierre. El 10 de abril ACS remitió la certificación de cierre de calidad. El 23 de abril ACS remitió archivo Anexo 2 ajustado y el 28 de abril la UTR2023 dio respuesta al mismo confirmando su consistencia.
14 (1)	15.809	184.288	32.291.043.531,00	RG (UTR2023)	Mayo - Septiembre 2024	El 02 de mayo se adelantó reunión entre la UTR2023 y ACS para validar las novedades reportadas en relación con el anexo 2, concluyendo que no procede ajustar la BDT de cierre. El 02 de mayo ACS remitió nuevas observaciones al cierre en relación con el Anexo 2. El 05 de mayo se adelantó nueva reunión entre la UTR2023 y ACS para validar las novedades reportadas, concluyendo que no procede ajustar la BDT de cierre. El 05 de mayo, ACS remite correo electrónico informando las conclusiones de la reunión y notifica a la ADRES que no procede que la UTR2023 realice ajustes a la BDT de cierre dispuesta el 7 de abril. El 07 de mayo ADRES remitió la certificación de cierre.

1 ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 4

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
14 (2)	11.313	116.513	15.785.325.991,00	RG (UTR2023)	Octubre 2024	El 22 de abril la UTR2023 dispuso la BDT de cierre. El 24 de abril ACS remitió la certificación de cierre de calidad. El 30 de abril ACS remite observaciones al cierre en relación con el Anexo 3 y el mismo día la UTR2023 da respuesta a los mismos. El 02 de mayo se adelantó reunión entre la UTR2023 y ACS para validar las novedades reportadas en relación con el anexo 3, concluyendo que no procede ajustar la BDT de cierre. El 02 de mayo ACS remitió nuevas observaciones al cierre en relación con el Anexo 3. El 05 de mayo se adelantó nueva reunión entre la UTR2023 y ACS para validar las novedades reportadas, concluyendo que no procede ajustar la BDT de cierre. El 05 de mayo ACS remite correo electrónico informando las conclusiones de la reunión y notifica a la ADRES que no procede que la UTR2023 realice ajustes a la BDT de cierre dispuesta el 22 de abril. El 07 de mayo ADRES remitió la certificación de cierre.
14 (3)	15.294	175.599	29.374.714.195,00	RG (UTR2023)	Noviembre 2024	El 07 de mayo ADRES remitió la certificación de cierre.
15	10.077	130.907	23.179.361.468,85	NUEVAS	Octubre 2024	El 06 de mayo la UTR2023 dispuso alcance a la BDT de resultados y certificación de pre-cierre, teniendo en cuenta la exclusión de las reclamaciones de la entidad reclamante SISMEDICA.
16	19.690	249.161	46.932.886.674,00	NUEVAS	Noviembre - Diciembre 2024	En auditoría, con fecha de entrega de la BDT de resultados el 13 de mayo.

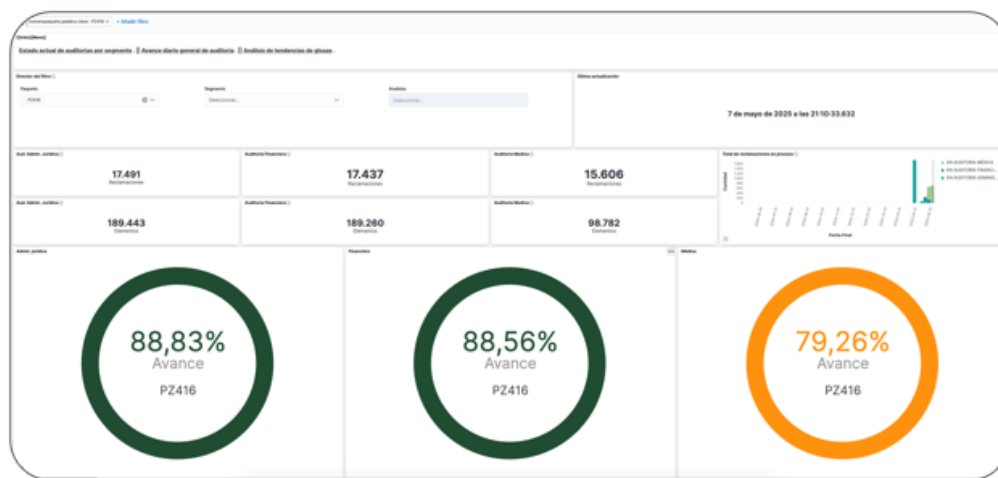
1 ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 4

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEM	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
17	21.998	300.782	53.837.391.345,00	RG (UTR2023)	Octubre 2024 a Febrero 2025	En auditoria, con fecha de entrega de la BDT de resultados el 23 de mayo.
18	20.845	233.172		NUEVAS	Enero – Febrero 2025	El 05 de mayo ADRES dispuso los insumos y el 07 de mayo la UTR2023 reportó novedades con los insumos..

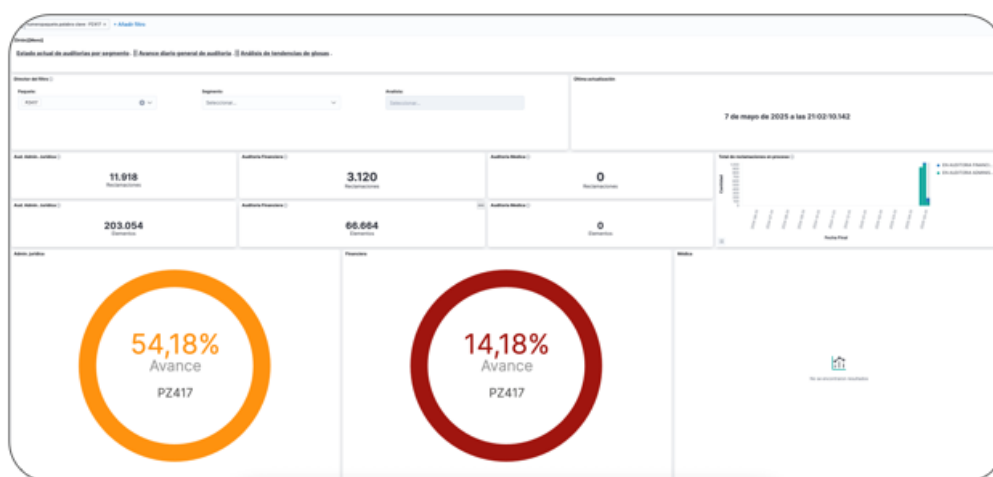
1 CRONOGRAMA DE PAQUETES – ZONA 4

PQT	ASIGNADO	PROGRESO	INICIO	FIN
PQT_11				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		16 4 25	✓
PQT_14 3er segmento				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		4 4 25	✓
PQT_15				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		30 4 25	✓ *
PQT_16				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		13 5 25	
PQT_17				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		23 5 25	
PQT_18				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		2 6 25	
PQT_19				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		12 6 25	
PQT_20				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		17 6 25	

2 AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 16 - ZONA 4 (TABLERO DE CONTROL)



2 AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 17 - ZONA 4 (TABLERO DE CONTROL)



La UTR2023 informa que está pendiente el RTU del paquete 9, frente a lo cual AGS Colombia indica que está pendiente de que ADRES de instrucción sobre como reportar 25 reclamaciones que fueron excluidas del paquete de la entidad Urgencias Médicas por posible situación anómala, ante lo cual la ADRES indica que estas serán pagadas como no aprobadas ya que fueron auditadas por la UTR2023.

 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		ACTA DE REUNIÓN	Código: Q-AD-05-F-01
			Revisión # 2
			Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

Así mismo, se informa que, en los insumos de los siguientes paquetes, no se entregarán las reclamaciones de las entidades reclamantes que están reportadas como posible situación anómala.

Posteriormente, se dan precisiones frente a la conciliación del paquete 11 programada para el 8 de mayo a la 1 pm, en relación con la glosa de fuera de termino según la normativa vigente y con las circulares que se deben validar para los formularios presentados por las entidades.

Finalmente, ADRES solicita planear las auditorías en sitio a todas las sedes de la entidad SISMEDICA que hayan radicado reclamaciones durante la ejecución del contrato.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1	Programar auditorías en sitio para las sedes de la entidad SISMEDICA	UTR2023	15-05-2025	-

Diligenció: María Esperanza Rozo Gómez	Cargo: Representante Legal Suplente
---	--