

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
 siguiente número consecutivo  
 UTR2023-AD-OF-366-2025

Bogotá, 23 de mayo de 2025

Ingeniero  
**NOÉ CÁRDENAS ESPEJO**  
 Director de Interventoría  
**AGS COLOMBIA SAS**  
[ncardenas@agsamericas.com.co](mailto:ncardenas@agsamericas.com.co)  
[interventoria.adres347@agsamericas.com.co](mailto:interventoria.adres347@agsamericas.com.co)

**REFERENCIA:** Respuesta a Oficio No. 347-0731 de AGS Colombia SAS  
 Observaciones al informe de gestión de abril 2025

Respetado ingeniero,

En respuesta al oficio de la referencia, recibido el 20 de mayo de 2025, que trata de las observaciones al informe de gestión de abril de 2025, se responden en el plazo señalado por la interventoría y en el mismo orden planteado, así:

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Obligación General No. 27</b>    | <i>Administrar y conservar, de acuerdo con la Tabla de Retención Documental definida por la ADRES, los archivos físicos y magnéticos de toda la correspondencia originada en la ejecución del contrato, los cuales son de propiedad de la ADRES, dando estricto cumplimiento a las normas de archivo vigentes y aplicables. Adicionalmente, el Contratista deberá reportar mensualmente y al finalizar el contrato la matriz de control de correspondencia bajo la estructura que defina la ADRES y hacer la entrega al archivo central de los documentos en medio digital (correspondencia y soportes de paquetes.). Las tablas de retención por paquete de reclamaciones tramitado deberán seguir la estructura contenida en el ANEXO No. 15 – Tablas de retención documental.</i> |
| <b>Entregable Matriz de Evaluación</b> | Diligenciar la Matriz mensual de control de correspondencia atendiendo las TRD definidas por ADRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Observación Interventor</b>         | <i>La matriz de correspondencia debe contener todos los campos diligenciados conforme a lo estipulado en el anexo 15 y a las capacitaciones dadas por la ADRES y la firma Interventora donde se evidencia que lo enviado por ustedes no se encuentra alineado con lo establecido en el documento “Matriz base de configuración final / Matriz organización documental”, donde se menciona como deben quedar registrados y almacenados los expedientes documentales de acuerdo con la TRD de la ADRES, en relación de las series, subserie, tipo documental, entre otros. Se evidencia que la matriz presentada tiene campos en blanco.</i>                                                                                                                                           |

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
 siguiente número consecutivo  
 UTR2023-AD-OF-366-2025

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p><i>Ahora bien, se solicita que sean entregados los expedientes documentales de cada uno de los paquetes con sus respectivos formatos correctamente diligenciados y soportes y ubicación correspondiente. La firma auditora deberá requerir a la ADRES la instrucción de inclusión de todos aquellos soportes que no tengan asignado: Serie, subserie, o tipo documental.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Respuesta UTR2023</b></p> | <p>En relación con las observaciones del interventor, en primer lugar se transcriben las observaciones de AGS Colombia SAS para el informe de gestión de marzo de 2025 y las respuestas dadas por la UTR2023, en los siguientes términos:</p> <p><i>“Respecto a esta obligación se precisa al contratista de auditoría:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. La matriz de correspondencia como se ha indicado en diferentes oportunidades de manera verbal y escrita, conforme a la comunicación emitida el día cuatro (04) de junio del año 2024 con número de consecutivo 347-0029, en la cual se indica, que respecto a la obligación general, numeral 25, se deben incluir los campos para diligenciamiento de la matriz de correspondencia la cual comprende un formato independiente y definido por cada uno de los contratistas de auditoría.</i></li> <li><i>2. De acuerdo a las indicaciones dadas por la interventoría en las reuniones de seguimiento de las Tablas de Retención Documental (TRD), conciliación de los informes de gestión mensual de la vigencia de 2024, y seguimiento semanal del contrato. La firma auditora deberá requerir instrucción de inclusión de todos aquellos soportes que no tengan asignado:</i><br/>       Serie<br/>       subserie o tipo documental<br/>       De acuerdo con las TRD definidas por la ADRES.</li> <li><i>3. En las reuniones efectuadas por la interventoría a la firma auditora los días 03 y 14 de marzo de 2025, se informa a la firma auditora que sobre el debido diligenciamiento y compilación de los expedientes documentales fueron definidos por la ADRES el día veintidós (22) de abril del año 2024, asimismo, el día seis (06) de mayo del año 2024, se llevó a cabo seguimiento de la implementación del componente de gestión documental, por tanto, el contratista de auditoría conocía la correcta aplicación de los criterios de gestión documental desde dichas fechas, toda vez que, no hubo requerimientos posteriores de asistencias técnicas a la ADRES o a la interventoría.</i><br/> <i>De esta manera es importante precisar que, la firma auditora debe soportar el cumplimiento de esta obligación, sin reducir el mismo a la entrega de la matriz de correspondencia que se alude en el entregable.</i><br/> <i>Se requiere la entrega de los expedientes documentales de los paquetes a la fecha cerrados y tramitados en pago durante el período correspondiente:</i><br/>       - Paquete 12 de la zona 4<br/>       - Paquete 12 de la zona 3</li> </ol> <p><i>Respuesta UTR2023:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. No es clara la observación, toda vez que la UTR2023 ha atendido las solicitudes realizadas por el interventor, ha actualizado y entregado la matriz de correspondencia conforme sus requerimientos.</i></li> <li><i>2. La UTR2023 envió la matriz de correspondencia dejando en blanco los campos de las comunicaciones que no tienen un código de serie, subserie y tipo documental con el cual se puedan relacionar y expresando lo siguiente en el informe de gestión: “Se resalta que las comunicaciones de entrada y salida de la matriz de correspondencia se relacionan con los tipos documentales del archivo Excel denominado “Matriz Base para Organización Documental” que aplican según su trámite, sin embargo, existen campos en blanco que no tienen un tipo documental al que se puedan relacionar.”</i></li> </ol> |

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
 siguiente número consecutivo  
 UTR2023-AD-OF-366-2025

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ahora bien, mediante comunicaciones UTR2023-AD-OF-283-2025 y UTR2023-AD-OF-284-2025 del 28 de marzo de 2025, en respuesta a los oficios 347-0439 y 347-0440, la UTR2023 expresó: “Respetuosamente y para dirimir cualquier diferencia, se solicita precisar la información de la “Matriz Base para Organización Documental”, de tal forma que se puedan relacionar todas las comunicaciones de entrada y salida que no tienen una TRD asignada y validar las series que pueden tener duplicados.”</p> <p>Sin embargo, dado que el propósito de la UTR2023 es entregar todos los insumos con calidad y la mayor claridad posible, conforme los requerimientos contractuales, se envió correo electrónico el 24 de abril de 2025 con la tipificación de las comunicaciones que no tienen serie documental, para que sean validadas por la interventoría.</p> <p>3. Se solicita a la interventoría remitir las grabaciones que se refieren a: “(...)se informa a la firma auditora que sobre el debido diligenciamiento y compilación de los expedientes documentales fueron definidos por la ADRES el día veintidós (22) de abril del año 2024, asimismo, el día seis (06) de mayo del año 2024, se llevó a cabo seguimiento de la implementación del componente de gestión documental, por tanto, el contratista de auditoría conocía la correcta aplicación de los criterios de gestión documental desde dichas fechas, toda vez que, no hubo requerimientos posteriores de asistencias técnicas a la ADRES o a la interventoría.”, en las que presumiblemente ADRES realizó la retroalimentación a la UTR2023 el 6 de mayo de 2024.(Subrayas fuera de texto).</p> <p>AGS señala: “el contratista de auditoría conocía la correcta aplicación de los criterios de gestión documental desde dichas fechas, toda vez que, no hubo requerimientos posteriores de asistencias técnicas a la ADRES o a la interventoría”, respecto de lo cual se precisa lo siguiente:</p> <p>En reunión de seguimiento del contrato, llevada a cabo virtualmente con el interventor el 29 de mayo de 2024, la UTR2023 desde el minuto 27:17 informó que en la inducción del 22 de abril de 2024 se realizó una presentación general de los aspectos documentales de la ADRES para los expedientes de paquetes, que quedaron pendientes de hacer validaciones teniendo en cuenta las preguntas presentadas por la UTR2023 y que este tema no se encontraba totalmente definido ni era claro cómo sería su aplicación, a lo que AGS respondió que abordarían el tema con la ADRES para contextualizar hasta dónde se llegó con la UTR2023 y dar las respectivas instrucciones, quedando como compromiso citar a una reunión el mismo 29 de mayo para tratar el tema de las TRD, la cual nunca se realizó.</p> <p>Lo anterior, se reiteró el 17 de junio de 2024, mediante comunicación UTR2023-AD-OF-068-2024, en respuesta al oficio 347-009, expresando así:</p> <p>Numeral 1.3: “se recibió inducción de ADRES el 22 de abril de 2024, en cuanto a aspectos específicos de las series y subseries documentales que utilizan para generar su correspondencia y en relación con aspectos documentales necesarios a tener en cuenta por parte de las firmas auditoras para la organización de los expedientes por paquetes.</p> <p>La Unión Temporal Reclamaciones 2023 expuso inquietudes y consultó si las TRD expuestas equivalían a “la matriz de control de correspondencia bajo la estructura que define la ADRES”, como lo indica la obligación, así como la periodicidad de entrega, toda vez que se debe tener en cuenta el trámite de cada paquete. Adicionalmente, porque los entregables relacionados para el cumplimiento de la obligación en la Matriz de Evaluación aprobada por el Grupo Supervisor, remitida por correo electrónico el 16 de abril de 2024, dicen: Columna G: “Forma de medición o entregable: 1. Para el Período de Operación ordinaria: 1.1. Matriz mensual de control de correspondencia atendiendo las TRD”.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
 siguiente número consecutivo  
 UTR2023-AD-OF-366-2025

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ADRES señaló que no había fechas definidas y que se encontraban en fase de validación del alcance y los lineamientos de los aspectos documentales para la obligación (...)."</p> <p>En los numerales 2.1 y 2.2 se expresó:</p> <p>"2.1 En la capacitación realizada el 22 de abril, la ADRES aclaró que se encontraban revisando los aspectos técnicos para definir el alcance de la obligación contractual, razón por la cual no se tenían establecidas fechas de entrega ni el canal a través del cual serían remitidos los expedientes y que se encontraban en fase de aprendizaje, por lo que se adelantaría una nueva reunión el 6 de mayo de 2024 para dar mayor claridad frente a estos aspectos.</p> <p>2.2 En reunión del 6 de mayo de 2024 la Unión Temporal Reclamaciones 2023 solicitó la entrega de la matriz de control de correspondencia, aclarar los entregables y el alcance de las actividades de gestión documental que se estaban proponiendo para la obligación, frente a lo que la ADRES informó que se encontraban definiéndolo."</p> <p>Y en el numeral 5.:</p> <p>"(...) es importante precisar que las fechas de entrega de los expedientes documentales de los paquetes 1 y 2, fueron informadas a la UTR 2023 en la reunión de seguimiento realizada el 29 de mayo de 2024, donde se aclaró a la firma interventora que no se conocían las fechas de entrega y no se había realizado otra reunión con ADRES para precisar temas relacionados con las entregas ni se había recibido la estructura de la matriz de correspondencia, por lo que se acordó tratar el tema en reunión a citarse para la tarde del 29 de mayo de 2024, la cual no se llevó a cabo."</p> <p>Y al final de la comunicación se realiza la siguiente petición: "además de solicitar reunión con ADRES para definir que se incluirá en cada uno de los formatos de los expedientes de cada paquete, la periodicidad de entrega y la estructura de la matriz de correspondencia.", por lo que se resalta que no se tuvo ninguna respuesta por parte de la firma interventora.</p> <p>Adicionalmente, lo mencionado se ha reiterado en las respuestas a las observaciones de los informes de gestión, mediante comunicaciones: UTR2023-AD-OF-133-2024 del 19 de septiembre de 2024, UTR2023-AD-OF-219-2025 del 6 de febrero de 2025, UTR2023-AD-OF-223-2025 del 10 de febrero de 2025 y UTR2023-AD-OF-283-2025 del 28 de marzo de 2025.</p> <p>Por otro lado, AGS señala: "la firma auditora debe soportar el cumplimiento de esta obligación, sin reducir el mismo a la entrega de la matriz de correspondencia que se alude en el entregable.", lo cual denota que la firma interventora no observa lo pactado en la reunión que se llevó a cabo de manera presencial en las instalaciones de la ADRES el 13 de febrero de 2025, con el representante de la Dirección Jurídica de AGS, donde se determinó, entre otras cosas que: "La matriz de correspondencia es el único entregable de la obligación."</p> <p>En consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Anexo 15, correspondiente a la "Tabla de Retención Documental (TRD) de la oficina del Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas", es diferente a la matriz de correspondencia.</li> <li>2. La UTR2023 no ha recibido la estructura de la matriz de correspondencia y presentó desde el inicio del contrato una propuesta que ha diligenciado para tener control de entradas y salidas de correspondencia, que fue aceptada por</li> </ol> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
 siguiente número consecutivo  
 UTR2023-AD-OF-366-2025

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ADRES a través del grupo supervisor y que ha venido siendo aceptada por la firma interventora y así lo reiteró en reunión de febrero de 2025.</p> <p>3. La UTR2023 recibió el archivo “<i>Matriz Base para Organización Documental</i>” que soporta la relación de los tipos documentales que se pueden incluir en la matriz de correspondencia.</p> <p>4. La UTR2023 no ha recibido capacitación por parte de la ADRES ni de AGS respecto de matriz de correspondencia.</p> <p>5. La UTR2023 no ha recibido ningún documento denominado: “<i>Matriz base de configuración final / Matriz organización documental</i>”, por lo cual desconoce el contenido de dicho archivo.</p> <p>6. Conforme lo indicado por la interventoría en el oficio 347-0540, se envió correo electrónico el 24 de abril de 2025, con la relación de la tipificación de las comunicaciones que no cuentan con serie documental, con el fin de que fueran validadas, la dependencia, serie, subserie y tipo documental de las comunicaciones tramitadas que no tienen un tipo documental en el archivo “<i>Matriz Base para Organización Documental</i>” suministrado por la ADRES el 22 de abril de 2024 y a la fecha, esta solicitud no ha sido respondida.</p> <p>7. Los expedientes documentales de los paquetes contienen algunos tipos documentales que están en la “<i>Matriz Base para Organización Documental</i>”, la cual está basada en las TRD de la ADRES.</p> <p>8. Conforme las capacitaciones recibidas de ADRES y AGS en relación con los expedientes documentales, mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-297-2025 enviada el 14 de abril de 2025, se confirmó que: “<i>De conformidad con el cronograma propuesto mediante comunicación UTR2023-AD-OF-278-2025 del 18 de marzo de 2025, nos permitimos informar que la Unión Temporal Reclamaciones 2023 culminó satisfactoriamente la entrega de los expedientes documentales correspondientes a los paquetes tramitados y que a la fecha se encuentran cerrados y pagados por la ADRES.</i>”</p> <p>En efecto, se entregaron los siguientes expedientes documentales de paquetes cerrados y pagados por la ADRES, conforme el cronograma que propuso la UTR2023, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paquete 8, lotes 3 y 4, el 2 de abril.</li> <li>• Paquete 9, lote 3, el 4 de abril.</li> <li>• Paquete 10, lotes 3 y 4, el 7 de abril.</li> <li>• Paquete 12, lotes 3 y 4, el 10 de abril.</li> </ul> <p>9. En resumen, se requiere la respuesta a las siguientes comunicaciones:<br/>         UTR2023-AD-OF-334-2025 del 7 de mayo de 2025.<br/>         UTR2023-AD-OF-335-2025 del 7 de mayo de 2025.<br/>         UTR2023-AD-OF-330-2025 del 2 de mayo de 2025.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
 siguiente número consecutivo  
 UTR2023-AD-OF-366-2025

|  |                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | UTR2023-AD-OF-331-2025 del 2 de mayo de 2025.<br>UTR2023-AD-OF-313-2025 del 25 de abril de 2025.<br>UTR2023-AD-OF-314-2025 del 25 de abril de 2025. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Obligación General No. 25</b>    | <p><i>Mapa de Riesgos. Corresponde al documento construido por el contratista que le permite hacer un inventario de los riesgos ordenado y sistemático, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de estos y sus posibles consecuencias.</i></p> <p><i>El Mapa de Riesgos debe ser presentado por el Contratista para la aprobación del interventor o quien designe la ADRES dentro de los quince (15) días calendario siguientes a finalización de la Etapa de Alistamiento, en donde se contemple la identificación de riesgos operacionales, de lavado de activos, fraude y corrupción, continuidad del negocio, seguridad de la información y financieros. y deberá observar las condiciones dispuestas en el Anexo Técnico No. 3 Numeral 9.2.3 con título "Mapa de Riesgos".</i></p>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Entregable Matriz de Evaluación</b> | <p>Mapa de riesgos remitido por el contratista posterior en la etapa de alistamiento y aprobado por ADRES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Observación Interventor</b>         | <p><i>La firma Interventora efectuó el análisis de la matriz de riesgos donde evidencia que para el periodo evaluado, la firma auditora no evidencio riesgos; asimismo no efectuó su subsanación, respecto a las evidencias de los controles solicitadas en oficio "347-0365 SOLICITUD EVIDENCIAS DE LA MATRIZ DE RIESGOS punto 3", de fecha 12 de abril de 2025, por otra parte no tienen la eficacia requerida, es necesario que se evidencie la fecha de gestión del periodo evaluado y los soportes necesarios para evidenciar la eficiencia del control, además el riesgo "R-AD-09 Actividades no éticas y/o indebidas" no se evidencian soportes de los controles, se solicita se realicen los ajustes correspondientes y remitirlos para su validación.</i></p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Respuesta UTR2023</b>               | <p>Se realizó revisión integral de los controles aplicados a cada uno de los riesgos identificados y se actualizaron las evidencias correspondientes en la hoja "SOPORTES CONTROLES" de la matriz.</p> <p>Frente a la observación: "no tienen la eficacia requerida, es necesario que se evidencie la fecha de gestión del periodo evaluado y los soportes necesarios para evidenciar la eficiencia del control", se precisa que la matriz de riesgos se ajusta a lo dispuesto en el Anexo No. 3 del contrato. Adicionalmente, la eficacia de los controles puede comprobarse en la no materialización de los riesgos.</p> <p>Para fortalecer la trazabilidad, se actualizaron las evidencias que soportan la gestión de los controles del período, relacionadas en la hoja "SOPORTES CONTROLES" de la matriz de riesgos.</p> <p>En relación con el riesgo R-AD-09 "Actividades no éticas y/o indebidas", se incorporaron los soportes de los controles aplicados para este riesgo.</p> |

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
 siguiente número consecutivo  
 UTR2023-AD-OF-366-2025

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Obligaciones Específicas del Contratista No. 13</b> | <i>Identificar, dar aviso oportuno y presentar informe a la interventoría con copia a la ADRES de las reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima y aquellas reclamaciones donde se facturen servicios duplicados; es decir, el mismo servicio o procedimiento para la misma víctima más de una vez.</i>                                                                                                      |
| <b>Entregable Matriz de Evaluación</b>                    | Informes que se radiquen a la interventoría con el detalle de las reclamaciones identificadas con el atributo (reclamación fraccionada), con cada cierre de paquete, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de la BDT de Cierre.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Observación Interventor</b>                            | <i>Durante abril de 2025, la firma auditora no presentó el informe requerido contractualmente sobre reclamaciones fraccionadas ni facturación de servicios duplicados por cada cierre de paquete.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Respuesta UTR2023</b>                                  | Respecto de paquetes cerrados del lote 3, que corresponden a los números 11 y 14, no se identificaron reclamaciones fraccionadas por servicios de salud prestados a una misma víctima o reclamaciones donde se facture el mismo servicio o procedimiento para la misma víctima más de una vez, por lo que se ratifica lo expuesto en el informe de gestión, es decir, que no aplica.<br><br>Y en cuanto al lote 4, no hubo cierre de paquetes durante el mes de abril. |

Cordialmente,

  
**EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA**  
 Gerente General del Proyecto Lote 3

  
**MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ**  
 Gerente General del Proyecto Lote 4

Anexos: Matriz de Riesgos a través del siguiente enlace: [Matriz de Riesgos UTR2023.7z](#)

Copia: [yasmin.escamilla@adres.gov.co](mailto:yasmin.escamilla@adres.gov.co); [supervisor\\_interventoria@adres.gov.co](mailto:supervisor_interventoria@adres.gov.co);  
[paola.cespedes@adres.gov.co](mailto:paola.cespedes@adres.gov.co);