

## ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia  
26 / 12 / 2023

### REUNIÓN

Evaluación de Obligaciones Contractuales del período comprendido entre enero a mayo de 2025. Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023.

### PROYECTO

Reclamaciones ADRES

### ACTA No.

172

### LOTES

3 y 4

### FECHA

25-06-2025

### HORA

08:49 a.m.

### OBJETIVOS

Revisar las obligaciones que tienen diferencias en la evaluación en el período comprendido entre enero a mayo de 2025.

### COORDINADOR

AGS Colombia SAS

### RELATOR

Noé Cárdenas Espejo

### ASISTENTES

| NOMBRE                               | CARGO                                          | ENTIDAD / EMPRESA |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Noé Cárdenas Espejo                  | Director de Interventoría                      | AGS               |
| Mónica Ávila Castro                  | Analista Seguimiento Contractual               | AGS               |
| Juan Carlos Cartagena Perdomo        | Analista de apoyo para seguimiento contractual | AGS               |
| Yovan Alirio Solano Flórez (virtual) | Experto en Sistemas                            | AGS               |
| Luisa Fernanda Jacome (virtual)      | Profesional Jurídico Junior                    | AGS               |
| Diana Marcela Garzón Mora            | Dirección Jurídica                             | UTR 2023          |
| Hernando Morales Diaz                | Dirección de Control Interno                   | UTR 2023          |
| Karol Moscoso Rodríguez (virtual)    | Líder Seguimiento Contractual                  | UTR 2023          |
| Jhonnatan Alexis Espitia Aguilar     | Analista Seguimiento Contractual               | UTR 2023          |

### AGENDA DE ACTIVIDADES

Revisión de las obligaciones que presentan diferencias en la evaluación en el período comprendido entre enero a mayo de 2025.

### TEMAS TRATADOS

En la sede operativa de la UTR2023, se presentaron tres (3) delegados de AGS Colombia SAS. En la reunión se contó con la participación de personas tanto de forma presencial como virtual, cuya asistencia se encuentra registrada en la lista de asistentes que antecede, incluyendo colaboradores de la firmas interventora y auditora.

AGS confirma recepción del correo de la UTR2023 el 25 de junio con las observaciones a las matrices de evaluación.

La UTR2023 reafirmó la importancia de mantener la unicidad o estandarización en la calificación de las obligaciones, evaluándolas dentro de un solo contrato y no por zonas, a pesar de que operativamente se han diferenciado los paquetes por zona.

## ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia  
26 / 12 / 2023

AGS indica que, se debe sacar una sola calificación por obligación, promediando los resultados de las diferentes zonas, ante lo cual, la UTR2023 expresa la necesidad de que las obligaciones contractuales no se dupliquen y precisa que, si bien la UTR2023 es responsable de la auditoría de las zonas 3 y 4, las obligaciones no son divididas en el contrato.

En relación con los criterios de cumplimiento, AGS expresa que opera bajo una metodología que no contempla el cumplimiento parcial, sino cumple o no cumple. La UTR2023 señaló que algunas obligaciones tienen indicadores cuantitativos que arrojan un valor porcentual.

A continuación, se detallan las obligaciones contractuales que presentan diferencias y son objeto de conciliación:

| ENERO 2025                |        |                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cláusula/<br>Anexo<br>N.3 | Oblig. | Calificación<br>AGS | Calificación<br>UTR2023 | Resultado reunión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                         | 9      | 0%                  | 100%                    | <p>La matriz de correspondencia es un entregable de la Obligación No. 27, la obligación N. 9 se refiere a la revisión de información solicitada por el interventor mediante oficio o correo, las solicitudes recibidas en enero fueron atendidas oportunamente y sus soportes evidenciados en el informe de gestión.</p> <p><b>Resultado:</b> AGS ajusta su calificación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                         | 25     | 0%                  | 100%                    | <p>AGS: mantiene el incumplimiento, indica que la matriz de correspondencia tiene campos vacíos en cuanto a serie, subserie y tipo documental y no acepta la relación de comunicaciones de salida remitida con sus soportes.</p> <p>UTR2023: reitera que la obligación hace referencia a las comunicaciones emitidas por la firma auditora y que se debe conservar la trazabilidad de obligación y la unidad de criterios de evaluación, porque la firma interventora está evaluando un soporte que no corresponde a la obligación.</p> <p><b>Resultado:</b> No se llegó a un acuerdo en la calificación. AGS y la UTR2023 mantienen sus argumentos para ser dirimidos en la liquidación del contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3                         | 27     | 0%                  | 100%                    | <p>AGS: mantiene el incumplimiento, indica que la matriz de correspondencia tiene campos vacíos en cuanto a serie, subserie y tipo documental y la UTR2023 no solicitó oportunamente a la ADRES complementar el insumo de la matriz de base documental para entregar la matriz completa. Argumenta que esto constituye un "no cumplimiento" ya que la metodología no permite un "cumplimiento parcial" para estos casos.</p> <p>UTR2023: Afirma que entrega mensualmente la matriz de correspondencia con todas las comunicaciones de entrada y salida. Atribuye los campos en blanco a que la ADRES, hasta la fecha, no ha definido formalmente los tipos documentales para ciertas comunicaciones. Resalta una inconsistencia: AGS calificó esta obligación al 100% en mayo de 2025, a pesar de seguir enviando campos en blanco, mientras que en meses anteriores (enero-marzo) la marcó como incumplida. La UTR2023 enfatiza que no se puede castigar la obligación por un hecho no atribuible al contratista.</p> <p><b>Resultado:</b> No se llegó a un acuerdo en la calificación. AGS y la</p> |

## ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia  
26 / 12 / 2023

|       |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |    |    |      | UTR2023 mantienen sus argumentos para ser dirimidos en la liquidación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3     | 17 | NA | 100% | <p>UTR2023: señaló que esta obligación aparece como "no aplica evaluar" en la matriz, a pesar de que en enero hubo dos solicitudes de información de la ADRES que fueron atendidas de forma oportuna.</p> <p><b>Resultado:</b> Se acordó incluir y calificar la obligación 3.17, reconociendo el cumplimiento de las dos solicitudes atendidas por la Firma Auditora en el período de enero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4     | 1  | 0% | 100% | <p>AGS: la califica como incumplida por la falta de documentación en el informe mensual que respalde las funcionalidades del sistema para el control de calidad.</p> <p>UTR2023: sostiene que la periodicidad de esta obligación, según la matriz de evaluación, es "solo si se requiere". Dado que la ADRES no solicitó funcionalidades adicionales en enero, no había lugar a su evaluación o incumplimiento en el informe. La información de las funcionalidades se proyecta y explica durante las visitas de interventoría, que son un espacio válido para evidenciar el cumplimiento. Se destacó que la obligación se había manejado de la misma manera en 2024 sin calificaciones negativas.</p>                 |
| 4.1   | 11 | 0% | 100% | <p><b>Resultado:</b> La UTR2023 presentara un documento que evidencie las funcionalidades y puntos de control del sistema y aclaró que el documento se entregará no como un insumo establecido en la metodología, sino como un respaldo para la conciliación de la obligación, no una subsanación de un incumplimiento. Este documento sintetizará lo que se evidencia en las visitas de AGS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.2.3 |    | 0% | 100% | <p>AGS: Mantiene su observación indicando que, la matriz de riesgos no puede ser estática, sino dinámica, reflejando gestión, monitoreo y materialización de riesgos.</p> <p>UTR2023: Sostiene que la matriz de riesgos es el entregable requerido y que en el informe de gestión se describe la gestión de riesgos, manifestando que no se identificaron ajustes o cambios en el período porque no los hubo. Afirma que la matriz ha sufrido cambios en meses posteriores y argumenta que el éxito en prevenir la materialización del riesgo no significa que no hubo gestión o que la matriz sea estática.</p> <p><b>Resultado:</b> AGS revisará la calificación con el experto en el tema de matriz de riesgos.</p> |

AGS confirma que, dada la extensión de la reunión, en esta sesión solamente se adelantará la revisión del mes de enero de 2025.

La UTR2023 solicita a AGS validar los períodos posteriores, porque algunas de las diferencias en las obligaciones son las mismas que se evidencian en los períodos entre febrero y abril de 2025 y verificar las respuestas dadas a las observaciones de los informes de gestión para poder confirmar cuáles son las obligaciones que conservan diferencias.

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

Por último, se acordó programar una nueva fecha, la cual se encuentra pendiente de confirmar, con el fin de seguir conciliando las obligaciones de los meses de febrero a mayo de 2025, y culminar la del mes de enero del año 2025.

## RESULTADOS Y COMPROMISOS

| Nº | Compromiso / Acción Propuesta                                                                                                                  | Responsable | Fecha Propuesta | Observación |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1. | Remitir un documento que evidencie las funcionalidades y puntos de control del sistema para la obligación del componente tecnológico 4.1 N.11. | UTR2023     | 04/07/2025      |             |
| 2  | La firma Interventora AGS, evaluará el informe del mes enero con experto de matriz de riesgo para brindar alcance a esta obligación.           | AGS         | 27/06/2025      |             |
| 3  | La firma Interventora enviara el consolidado de lo conciliado a enero 2025 y proyectado a abril 2025                                           | AGS         | 27/06/2025      |             |

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Diligenció:</b> Jhonnatan Alexis Espitia Aguilar | <b>Cargo:</b> Analista Seguimiento Contractual |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|