Acta N°_003__	**Fecha:** 4 de julio de 2023	
Objetivo: Socialización hallazgos Componente tutela NPM11		
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: DOP **-** Recobros		
Lugar: Bogotá – Edifício Elemento Piso 8		
Líder de la reunión: Auditor Myriam Carolina Andrade		
Hora Programada: De: 10:00 A 12:00	**Hora de Inicio:** 10:00	**Hora de Terminación:** 12:00

No	Nombre*	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste		Tipo de Participante
				SI	NO	
1	Yensi Mariana Pazmiño Coral	Contratista - Líder de Recobros	Dirección de otras prestaciones	☒	☐	N/A
2	Myriam Carolina Andrade Cerón	Contratista – Auditor	Dirección de otras prestaciones	☒	☐	N/A
3	William Alberto Mendoza Sandoval	Contratista - Auditor	Dirección de otras prestaciones	☒	☐	N/A
4	Nini Johanna Cruz Martínez	Contratista – Auditor	Dirección de otras prestaciones	☒	☐	N/A

ORDEN DEL DÍA

El día 04 de Julio de 2023, en las instalaciones de la ADRES Edificio Elemento, piso 8, se lleva a cabo la reunión de socialización de hallazgos del proceso de auditoría de tutelas del paquete NPM 11 los siguientes componentes Jurídico, Prescripción, Suministro; Factura, realizado por Carolina Andrade auditor del equipo de recobros.

Los objetivos para desarrollar son:

- Dar a conocer a los auditores el resultado arrojado por la auditoría realizada de acuerdo con los hallazgos que se evidenciaron.
- Aclarar dudas sobre la auditoria de los diferentes componentes de acuerdo con lo establecido en el manual de auditoría.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Socialización de Hallazgos auditoria Tutelas NPM 11 Componente Jurídico, prescripción, suministro, facturación 69 ítems por componentes

* Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato GEDO-FR06) firmada por los participantes.

2. DESARROLLO DE TEMAS DURANTE LA CAPACITACIÓN:

Generalidades:

- Objetivo de la Capacitación.
- Aclarar dudas
- Socializar Hallazgos

COMPONENTE DE FACTURACIÓN:

Auditor William Mendoza: Se realiza socialización de 54 hallazgos los cuales comprende

- Error en captura "folio donde se encuentra la factura"
- Error en captura "folio donde se encuentra la tecnología en la factura"

Auditor nini cruz: Se realiza socialización de 69 hallazgos los cuales comprende

- No se diligencio "tiene certificación del represéntate legal"
- No se diligencio "cajón donde se encuentra la certificación"
- No se diligencio "olio donde se encuentra el paciente y la tecnología recobrada"

COMPONENTE DE SUMINISTRO

No se evidencio hallazgos

COMPONENTE DE PRESCRIPCION

Auditor William Mendoza: Se realiza socialización de 23 hallazgos los cuales comprende

- Error en captura "Cantidad ordenada"
- Error en captura "fecha de la formula médica dd/mm/aaaa"
- Error en la captura "cantidad ordenada al mes (según posología)"
- Error en la "captura de cantidad ordenada total"

Auditor Nini Cruz: Se realiza socialización de 9 hallazgos los cuales comprende

- Error en la captura "fecha de la formula médica"

COMPONENTE DE JURIDICO

Auditor William Mendoza: Se realiza socialización de 31 hallazgos los cuales comprende

- Error captura "número de Tutela"
- Error al determinar "¿si es integral, la tecnología del fallo es para la patología del paciente?"
- Error al determinar "si la respuesta anterior es no verifique el formato de integralidad o parte considerativa/ emotiva del fallo. en que documento encontró la justificación.

Auditor Nini Cruz: Se realiza socialización de 30 hallazgos los cuales comprende.

- Error captura "Incompleto número de tutela"
- Error captura "fecha del resuelve de la tutela dd/mm/aaaa"

3. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- Se socializan hallazgo, se realizan preguntas y se aclararan dudas frente a la reunión realizada.

4. COMPROMISOS

- Los auditores Nini Cruz y William Mendoza, indicaron que tomaran medidas en la ejecución de la auditoria de los diferentes componentes, de acuerdo con la retroalimentación realizada.

A continuación, se describen los nombres de los auditores responsables del proceso realizado de capacitación y retroalimentación.

NOMBRE CONTRATISTA	DOCUMENTO	FIRMA DEL RESPONSABLE
Myriam Carolina Andrade Cerón	52828671	
William Alberto Mendoza Sandoval	1030600227	
Nini Johanna Cruz Martínez	1013585921	

YENSI MARIANA PAZMIÑO CORAL
Médico Salubrista Especialista
Líder de Equipo de Recobros GIVAC

Elaboro: Myriam Carolina Andrade
Reviso: Yensi Mariana Pazmiño Coral