

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

REUNIÓN

Aclaración Criterios de Auditoría - Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023

PROYECTO

Reclamaciones ADRES

ACTA No.

056

LOTES

3 y 4

FECHA

15-08-2024

HORA

7:30 a.m.

OBJETIVOS

Analizar casos puntuales de criterios de auditoría que planteen las firmas auditoras y retroalimentación de hallazgos de auditoría.

COORDINADOR

ADRES

RELATOR

Leidy Yohanna Cardona Bayona

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Paola Andrea Céspedes Forero	Gestor Operativo DOP - Supervisora	ADRES
Leidy Yohana Cardona Bayona	Gestor Operaciones GIVAC	ADRES
Lourdes Esther Cortés Cruz	Líder componente Financiero	ADRES
Diana Carolina López Villabón	Líder componente Soportes	ADRES
Elizabeth Serrano Leyton	Líder componente Médico	ADRES
Mayra Alejandra Pérez Bejarano	Gestor Operativo DOP	ADRES
José Octaviano Barrera Gutiérrez	Líder Operativo - DOP	ADRES
Cenaida Gómez Nieto	Experta Reclamaciones	AGS
Liliana Sánchez Sosa	Experta Jurídica	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Asistente Administrativa y Jurídica	AGS
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 3	AGS
Mónica Pulido	Líder Calidad Zona 4	AGS
Deisy Johana Bocarejo Vanegas	Líder Operativa	AGS
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica	UTR 2023
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Diana Marcela Garzon Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección de Control Interno	UTR 2023
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023

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

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Jhon Alexander Galvis	Apoyo Técnico	UTR 2023
Erica Graciano David	Apoyo técnico	UTR2023
María Emilsen Medina Guzmán	Apoyo técnico	UTR2023
Magaly Bohórquez González	Apoyo técnico	UTR2023
AGS SAS Delta A Salud Consortio Conaudit (21 personas más)	N.A.	N.A.

AGENDA DE ACTIVIDADES:

Aclaración criterios de auditoría a través de casos puntuales que planteen las firmas auditoras y retroalimentación hallazgos de auditoría.

TEMAS TRATADOS:

Cada una de las firmas auditoras planteó por escrito las inquietudes que tenía en aspectos específicos de criterios de auditoría, jurídicos, financieros y médicos, que fueron analizados, aclarados y definidos, durante la sesión de la fecha.

Entre otros criterios, expresamente ADRES señaló nuevo criterio para cuando reclaman transporte primario, definiendo que si en la hoja de traslado o bitácora no indican el tipo de transporte (básico o medicalizado), se puede hacer completitud con la información registrada en el FURIPS o en el FURTRAN, por lo que no procedería aplicar glosa.

Y define que este criterio aplicará desde el paquete 8; no obstante, si se define hacerlo retroactivo, es decir, para aplicarlo a paquetes anteriores que no se encuentren cerrados, lo informará explícitamente y más aún cuando las firmas auditoras Delta A Salud y la UTR2023, ya presentaron las BDT de resultados de los paquetes 7.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Informar si el nuevo criterio en reclamaciones de transporte primario aplica para paquetes anteriores al 8.	ADRES		

Diligenció: Hernando Morales Díaz	Cargo: Ingeniero Dirección Control Interno
--	---