

  UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	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.

058

LOTES

3 y 4

FECHA

22-08-2024

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
Camilo Andrés Plazas Veloza	Coordinador GIVAC	ADRES
Mario Alberto Santos	Gestor 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 Rozo 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

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

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023
Erica Graciano David	Apoyo técnico	UTR2023
Magaly Bohórquez González	Apoyo técnico	UTR2023
AGS SAS Delta A Salud Consortio Conaudit (20 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.

En relación con la glosa 2103 de inconsistencia, referente a la validación del campo del código de habilitación del FURIPS y los soportes, ADRES indicó que si en la factura de venta se encuentra una sede diferente a la de los soportes clínicos y esta última es la que se diligenció en el FURIPS, no se aplica glosa 2103.

Y en cuanto a las Subredes, ADRES precisó que no se tendrá en cuenta el código de habilitación diligenciado en el FURIPS sino en el que está en el soporte.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

Diligenció: Diana Marcela Garzón Mora	Cargo: Abogada Dirección Jurídica
--	--