

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.

063

LOTES

3 y 4

FECHA

05-09-2024

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
Camilo Andrés Plazas Veloza	Coordinador GIVAC	ADRES
Lourdes Esther Cortés Cruz	Líder componente Financiero	ADRES
Diana Carolina López Villabón	Líder componente Médico	ADRES
Elizabeth Serrano Leyton	Líder componente Soportes	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 Castillo	Líder Calidad Zona 4	AGS
Deisy Johana Bocarejo Vanegas	Líder Operativa	AGS
María Esperanza Rozo Gómez	Directora Jurídica Lote 3	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
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
Erica Graciano David	Apoyo técnico	UTR2023
Rafael Humberto Cerón	Apoyo técnico	UTR2023
María Emilsen Medina Guzmán	Apoyo técnico	UTR2023
Magaly Bohórquez González	Apoyo técnico	UTR2023
Fernando Alexander Pira Fernández	Apoyo técnico	UTR2023
AGS SAS Delta A Salud Consorcio Conaudit (39 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.

ADRES definió un nuevo criterio de auditoría en relación con las glosas 42 por superación de topes (4201,4202, 4204, 4205 y 4206), en cuanto a que el resultado de la aplicación de la glosa **a la reclamación** será el de **APROBADO PARCIAL** y no el de **NO APROBADO**, como indica el manual de auditoría V8. Esto aplica desde el paquete 08 y siguientes.

Otro criterio que cambió es frente a la aplicación de la glosa 4403, en los casos en que la factura de venta no contenga el código SOAT en ningún servicio facturado-reclamado, porque no se va a aplicar dicha glosa que es total a la reclamación, sino que procederá imponer, en todos los casos, la glosa 4404 que es a nivel de ítem. Esto aplica desde el paquete 08 y siguientes.

ADRES indica que las reclamaciones de tarifa diferencial que se excluyeron de los paquetes 4, 5, 6 y 7, se van a incluir en el paquete 8, para lo cual emitirán oficio y que a ellas se les deben aplicar los criterios actuales.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

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