

  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.

066

LOTES

3 y 4

FECHA

12-09-2024

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
Wilson R. Velásquez Castañeda	Coordinador GIVRA	ADRES
Carlos Eduardo Díaz Suárez	Área de integración	ADRES
Juan Felipe Ospina Sosa	Apoyo Operativo Calidad Sistemas	ADRES
Andrea Johana Rodríguez	Apoyo DOP	ADRES
Mario Alberto Santos Nova	Apoyo GIVRA	ADRES
Carlos Ernesto Guerrero Matta	Director de Interventoría	AGS
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 Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría Lote 3	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
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
Erica Graciano David	Apoyo técnico	UTR2023
Rafael Humberto Cerón Lamus	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 Consortio Conaudit (23 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:

Se analizaron criterios reiterados y retroalimentación de validaciones, además de respuesta a algunos casos particulares.

Se validarán otras preguntas y algunas específicas para reclamaciones con tarifa diferencial y se programará reunión particular.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

N°	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

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