

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.

071

LOTES

3 y 4

FECHA

26-09-2024

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
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 3	AGS
Mónica Pulido Castillo	Líder Calidad Zona 4	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
Deisy Johana Bocarejo Vanegas	Líder Operativa	AGS
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 Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023
Erica Graciano David	Apoyo técnico	UTR2023
Rafael Humberto Cerón	Apoyo técnico	UTR2023

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

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
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 (27 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:

ADRES retroalimentó respecto de hallazgos derivados de las asistencias técnicas que realiza a las entidades reclamantes.

Se validaron otras preguntas respecto de habilitación y sobre el concepto que había sobre las cuchillas en grupos especiales.

Se solicita a la ADRES precisar cuándo remitirá la versión 9 del manual, para parametrizar los sistemas de información en las firmas auditoras y dar aplicación a las glosas que se van a crear, debido a que ya inició la auditoría del paquete 10, respecto de lo cual indican que se encuentra en el área jurídica de la ADRES y que la próxima semana se remitirá la copia a las firmas auditoras.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Remisión de la versión 9 del manual de auditoría	ADRES		
2.	Remisión de las grabaciones de las reuniones de aclaración de criterios	AGS		

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