

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

REUNIÓN

Aclaración Criterios de Auditoría. Retroalimentación hallazgos de auditoría.
Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023

PROYECTO

Reclamaciones ADRES

ACTA No.

083

LOTES

3 y 4

FECHA

31-10-2024

HORA

7:32 a.m.

OBJETIVOS

Analizar criterios de auditoría a través de casos puntuales que planteen las firmas auditoras y/o 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
Andrea Johanna Rodríguez	Líder componente Jurídico	ADRES
Wilson Rubiel Velásquez Castañeda	Coordinador GIVRA	ADRES
Natali Flórez Ordóñez	Líder componente Financiero	ADRES
José Octaviano Barrera Gutiérrez	Líder componente Médico	ADRES
Rodrigo Alexander Molina Palomares	Líder Operativo DOP	ADRES
Mónica Pulido Castillo	Líder Calidad Zona 3	AGS
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 4	AGS
Deisy Johana Bocarejo Vanegas	Líder Operativa	AGS
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica 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
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Control Interno	UTR 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
María Emilsen Medina Guzmán	Apoyo técnico	UTR 2023
Magaly Bohórquez González	Apoyo técnico	UTR 2023
Angye Rocío Alarcón Sánchez	Apoyo técnico	UTR 2023
Rafael Humberto Cerón Lamus	Apoyo técnico	UTR 2023
Fernando Alexander Pira Fernández	Apoyo técnico	UTR 2023
AGS SAS Delta A Salud Consortio Conaudit (23 personas más)	N.A.	N.A.

AGENDA DE ACTIVIDADES:

Las firmas auditoras no plantearon por escrito inquietudes en aspectos específicos de criterios de auditoría, jurídicos, financieros y médicos., por lo que ADRES retroalimentó respecto de hallazgos derivados de las asistencias técnicas que realiza a las entidades reclamantes.

TEMAS TRATADOS:

Se retroalimentaron dos hallazgos de los componentes financiero y médico.

Posteriormente una firma auditora planteó inquietudes de auditoría del paquete 9, que fueron analizadas, aclaradas y definidas, durante la sesión de la fecha.

Se destaca que se impone la glosa 4011 cuando todos los servicios de esa factura de venta fueron reconocidos previamente; no obstante, si alguno o algunos de esos servicios fueron reconocidos previamente, la glosa que se aplica es la 4010.

No se invoca glosa a un servicio que ya se reconoció previamente en su totalidad.

La glosa 4013 se aplica porque la reclamación de respuesta a glosa debe venir por cantidad, valor y servicio inicialmente glosado; sin embargo, por ser muy general se debe tratar de concretar con otra glosa específica, ejemplo una 2108.

Cuando se aplique la glosa 4106 en la radicación de respuesta a glosa (ingreso actual), se debe aclarar con la siguiente nota: "No pertinente el cobro de esta reclamación, ya agotó su oportunidad de respuesta a glosa en el paquete actual".

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

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Envío de la presentación y las grabaciones de las sesiones de aclaración de criterios	ADRES	No definida	
2.	Envío de los archivos de presuntas anómalas del paquete 8, que anunció ADRES por correo del 11 de octubre	AGS	No definida	

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