

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.

086

LOTES

3 y 4

FECHA

14-11-2024

HORA

07:30 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
Natali Flórez Ordóñez	Líder componente Financiero	ADRES
Jhan Piero Campos Cuéllar	Líder DOP	ADRES
Carlos Ernesto Guerrero Matta	Director de Interventoría	AGS
Cenaida Gómez Nieto	Experta Reclamaciones	AGS
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 Díaz	Ingeniero Control Interno	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
María Emilsen Medina Guzmán	Apoyo técnico	UTR 2023
Magaly Bohórquez González	Apoyo técnico	UTR 2023
Angye Rocío Alarcón Sánchez	Apoyo técnico	UTR 2023
AGS SAS Delta A Salud Consortio Conaudit (38 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.

La ADRES precisa que en respuesta a glosa, para las entradas de las reclamaciones anteriores se toma en cuenta la fecha de radicación más reciente, para realizar los cálculos de extemporaneidad, sin considerar que el código de la entrada se repite ejemplo: 01-01.

Se recuerda que para la condición de la víctima no se realiza la verificación contra soporte, por lo que no procede glosa 2103.

Se reitera que la versión 5 del manual es la que se debe aplicar para el paquete de respuesta a glosa denominado 9, y por ello para la revisión del soporte de notas de enfermería u hoja de administración de medicamentos no requiere que se indique el nombre y apellido puntual de la persona responsable que administra el medicamento.

Adicionalmente, retroalimentó hallazgos derivados de las asistencias técnicas que realiza a las entidades reclamantes.

ADRES informa que en la próxima sesión dará la capacitación de la versión 9 del manual de auditoría.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Realizar capacitación de la versión 9 del Manual de Auditoría.	ADRES	21-11-2024	

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