

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

REUNIÓN

Capacitación Criterios de Auditoría. Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023

PROYECTO

Reclamaciones ADRES

ACTA No.

093

LOTES

3 y 4

FECHA

05-12-2024

HORA

07:30 a.m.

OBJETIVOS

Revisar 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
Lourdes Esther Cortés Cruz	Líder componente Financiero	ADRES
Diana Carolina López Villabón	Líder componente Médico	ADRES
Elizabeth Serrano Leyton	Líder componente Soportes y Consistencia	ADRES
Wilson Rubiel Velásquez Castañeda	Coordinador GIVRA	ADRES
Natali Flórez Ordóñez	-	ADRES
Alexandra Carolina Romero García	-	ADRES
Yohana Andrea Barrera Galván	-	ADRES
Juan Felipe Ospina Sosa	-	ADRES
Carlos Eduardo Díaz Suárez.	-	ADRES
Claudia Marcela Carreño González	-	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
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
Deisy Johana Bocarejo	Líder Operativa	AGS
María Helena Guerra Álvarez	-	AGS
Diego Fernando Medina Holguín	-	AGS

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
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 Dirección Control Interno	UTR 2023
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023
Erica Graciano David	Apoyo técnico	UTR 2023
María Emilsen Medina Guzmán	Apoyo técnico	UTR 2023
Magaly Bohórquez González	Apoyo técnico	UTR 2023
Fernando Alexander Pira Fernández	Apoyo técnico	UTR 2023
Rafael Humberto Cerón Lamus	Apoyo técnico	UTR 2023
AGS SAS Delta A Salud Consortio Conaudit (20 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:

Algunas firmas auditoras plantearon por escrito las inquietudes que tenían en aspectos específicos de criterios de auditoría, jurídicos, financieros y médicos, que fueron analizados, aclarados y definidos, durante la sesión de la fecha.

En el componente financiero, la ADRES reitera que la aplicación de la glosa 2110 es a partir de la radicación del mes de noviembre de 2024, versión 9 del manual.

Frente a la glosa 4409, se indica que se puede realizar la completitud del CUFE, si la información es consistente entre la factura de venta física y la representación gráfica de la DIAN que adjunta la entidad reclamante, por lo que no aplica glosa.

De otra parte, ADRES reitera que a la factura de MAOS, no se le realiza validación a los datos de la resolución DIAN (fecha de vigencia), de conformidad con el manual de auditoría.

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

Por último, frente al segmento médico, se pusieron en conocimiento unos casos en los cuales no aplicaba la glosa 3112.

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