

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

REUNIÓN

Reunión de apertura auditoría de control interno de ADRES.
Verificación de los Contratos de Prestación de Servicios No.1003 y 1004 de 2023 suscritos entre ADRES con el Consorcio Conaudit 2023 y la Unión Temporal Reclamaciones 2023 respectivamente, durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2024 y el 31 de enero de 2025.

PROYECTO

Reclamaciones ADRES

ACTA No.

120

LOTES

3 y 4

FECHA

10-03-2025

HORA

02:11 p.m.

OBJETIVOS

Realizar la presentación general del objetivo, alcance y plan específico de la auditoría de control interno a la ejecución de los contratos.

COORDINADOR

ADRES

RELATOR

María Fernanda Fragozo Álvarez

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Deisy Carolina Flórez Pardo	Jefe Oficina Control Interno	ADRES
María Fernanda Fragozo Álvarez	Abogada Oficina Control Interno	ADRES
Santiago Alfonso Gómez Gutiérrez	Abogado Oficina Control Interno	ADRES
Jaime Guillermo Castro Ramírez	OCI	ADRES
Leidy Janneth Luis Cuervo	Gestor de Operaciones - DOP	ADRES
Camilo Alberto Alfaro Jiménez	Gestor de Operaciones - DOP	ADRES
Andrea Rodríguez Sierra	Gestor de Operaciones – DOP	ADRES
Henry Cepeda Vega	Gestor de Operaciones DOP	ADRES
Rodrigo Alexander Molina Palomares	Gestor de Operaciones DOP	ADRES
Jairo Alejandro Barón Rubiano	Gestor de Operaciones - DAF	ADRES
Fabio Alberto Rodríguez Rodríguez	Gestor de Operaciones - DGTIC	ADRES
Luis Alejandro Garzón Ruiz	Gestor de Operaciones - DGTIC	ADRES
Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	Supervisor Asesor - Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	ADRES
Orlando Sabogal Sierra		ADRES
Juan Sebastián López		
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	AGS
Sandra Durán		Conaudit
Santiago Valencia Vargas		Conaudit

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Maria Esperanza Rozo Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
Martha Isabel Fernández Ruiz	Gerente de Proyecto Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023
Leonardo Téllez García	Director de Ciberseguridad y Continuidad	ASD

AGENDA DE ACTIVIDADES:

Presentación del objetivo, alcance y plan específico del proceso de auditoría de control interno a la ejecución de los contratos de prestación de servicios para auditoría integral de reclamaciones.

TEMAS TRATADOS:

La reunión se llevó a cabo virtualmente y la ADRES dio inició con la proyección de la presentación del objetivo, alcance y plan específico del proceso de auditoría de control interno a la ejecución de los contratos durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2024 y el 31 de enero de 2025.

Las actividades que se llevarán a cabo dentro del plan específico son:

ACTIVIDADES RELEVANTES PLAN ESPECÍFICO



- 1 Recolección de Información requerida OCI 14 marzo de 2025
- 2 Entrega de información a más tardar el 14 marzo de 2025
- 3 Revisión de información y ejecución de auditoría del 15 marzo al 30 de abril de 2025
- 4 Revisión de mapas de riesgos del 1 al 30 abril de 2025
- 5 Reunión de cierre el 21 de abril de 2025.
- 6 Prueba de recorrido 12 de marzo de 2025.

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

El proceso de control y evaluación cuenta con un cronograma de actividades que va desde el 03 de marzo hasta el 30 de abril de 2025.

ADRES confirma que estará internamente realizando la solicitud de información para la revisión de la ejecución contractual de cada contrato a las áreas administrativas correspondientes y hará visita de recorrido del proceso.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez	Cargo: Líder Seguimiento Contractual
--	---