

  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.1002, 1003 y 1004 de 2023 suscritos entre ADRES con Delta A. Salud, Consorcio Conaudit 2023 y Unión Temporal Reclamaciones 2023 respectivamente.

PROYECTO

Reclamaciones ADRES

ACTA No.

121

LOTES

3 y 4

FECHA

11-03-2025

HORA

10:08 a.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

Orlando Sabogal Sierra

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Orlando Sabogal Sierra	Gestor de Operaciones - Oficina de Control Interno	ADRES
María Fernanda Fragozo Álvarez	Abogada Oficina Control Interno	ADRES
Santiago Alfonso Gómez Gutiérrez	Abogado Oficina Control Interno	ADRES
Ana Josefa Carreño Pérez	Profesional Oficina de Control Interno	ADRES
Andrés Alonso Ariza Cuellar	Profesional Oficina de Control Interno	ADRES
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Directora de Otras Prestaciones (E)	ADRES
Paola Andrea Céspedes	Gestor de Operaciones – Supervisor - DOP	ADRES
Carlos Alberto Nova Mendoza	-	ADRES
Cindy Lorena Vanegas Herrera	-	ADRES
Edward Alexander Bulla Yomayusa	-	ADRES
Fabian Eduardo Molano Mendoza	-	ADRES
Laura Marcela Corredor González	-	ADRES
Jamie Armando Cascante Molina	-	ADRES
Jeisson David Ruíz Aragón	-	ADRES
Ingrith Jara	-	-
Juan Sebastián López	-	-
Sandra Durán	-	-
Juan Guillermo Londoño Rodríguez	Gerente General Proyecto	DELTA

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
 26 / 12 / 2023

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Maritza José Pedroza	-	Connaudit
Santiago Valencia Vargas	-	Connaudit
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	AGS
Yovan Alirio Solano Flórez	Experto en Sistemas	AGS
Juan Carlos Cartagena	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
John Jairo Rodríguez González	-	AGS
María Katherine Díaz Cardona	-	AGS
Sergio Andrés Medina Vargas	-	AGS
Leonardo Téllez García	Director de Ciberseguridad y Continuidad	ASD
Maria Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
Hernando Morales Díaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

- Presentación del objetivo, alcance y plan específico de la auditoría de control interno en relación con seguridad de la información y gestión de riesgos en el proceso de auditoría de reclamaciones.

TEMAS TRATADOS:

La reunión se llevó a cabo de manera virtual. La ADRES inició con la presentación del objetivo, alcance y plan específico de la auditoría de control interno, enfocada en la seguridad de la información y la gestión de riesgos dentro del proceso de auditoría de reclamaciones.

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

I ACTIVIDADES RELEVANTES PLAN ESPECÍFICO



- 1 Recolección de Información requerida OCI entre **7 y 14 de marzo 2025**
- 2 Entrega de información a más tardar el **12 de marzo de 2025**.
- 3 Revisión de información y ejecución de auditoría **del 14 de marzo al 24 de abril de 2025**.
- 4 Prueba de recorrido- Concertada con la Dirección de Otras Prestaciones.
- 5 Reunión de cierre el **25 de abril de 2025**.

La ADRES precisó que la Oficina de Control Interno realizará visitas a las áreas involucradas, verificará los sistemas de información e identificará posibles riesgos o vulnerabilidades. Asimismo, evaluará la gestión de riesgos por parte de los actores involucrados y la efectividad de los controles aplicados a los procesos.

Respecto al seguimiento de riesgos, se revisarán las matrices definidas en los procesos de selección y el control ejercido por el Grupo Supervisor del contrato y la interventoría en la supervisión de los contratos de auditoría de reclamaciones.

Para optimizar la comunicación, se solicitó que tanto la interventoría como las firmas auditoras confirmen los correos electrónicos de las gerencias, a fin de remitir solicitudes o citaciones necesarias. Esta confirmación se realizó a través del chat de la reunión.

La UTR2023 consultó sobre el alcance de la prueba de recorrido. La Oficina de Control Interno de la ADRES aclaró que esta se llevará a cabo según lo establecido en el Manual Operativo de Auditoría. El recorrido abarcará desde la radicación de reclamaciones hasta el retorno de la información a la ADRES, considerando aspectos como: acceso al sistema de información, personal autorizado, infraestructura física y tecnológica.

Finalmente, el equipo supervisor de la ADRES sugirió que en las auditorías a las firmas auditoras se cuente con el acompañamiento de la firma interventora y un representante del grupo supervisor.

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez

Cargo: Líder Seguimiento Contractual