

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

REUNIÓN	Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023
PROYECTO	Reclamaciones ADRES

ACTA No.	140	LOTES	3 y 4	FECHA	29-04-2025	HORA	09:10 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Verificar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al proceso de auditoría de reclamaciones.
------------------	---

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Walter Schneyder Nieto Mora
--------------------	------------------	----------------	-----------------------------

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Mónica Pulido Castillo (virtual)	Líder Reclamaciones Zona 3	AGS
Walter Schneyder Nieto Mora	Líder Reclamaciones Zona 4	AGS
Maritza Diaz Escobar	Líder Operativo Reclamaciones zona 4	AGS
Diego Francisco Medina Holguín	Líder Operativo Reclamaciones zona 3	AGS
María Esperanza Roza Gómez (virtual)	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección de Control Interno	UTR 2023
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES

Verificar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al proceso de auditoría de reclamaciones.

TEMAS TRATADOS

En la sede operativa de la UTR2023, se presentaron los delegados de AGS Colombia SAS, junto con otro participante de forma virtual. Asimismo, asistieron colaboradores de la firma auditora, tanto de manera presencial como virtual, según consta en la lista de asistentes. La UTR2023 atendió y respondió las preguntas formuladas por la firma interventora durante la sesión. Se presentaron los mecanismos de validación implementados en la herramienta tecnológica ORIÓN, destacando el uso de alertas automáticas, glosas automatizadas y puntos de control orientados a mitigar riesgos de pagos indebidos y fraude. Durante el desarrollo de la reunión se verificó la idoneidad del personal auditor mediante la presentación de hojas de vida, así como la correcta aplicación de los manuales de auditoría.

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

Se evidenció que la firma auditora ha incorporado espacios de formación periódica a su equipo y capacitaciones para cada paquete, en relación con los segmentos jurídico, financiero y médico.

Igualmente, se revisó la calidad de las glosas aplicadas y se sugirió fortalecer la documentación y análisis de los puntos de control.

Se hicieron recomendaciones orientadas a mejorar la presentación y soportes de los informes y que se incluyan evidencias de las validaciones realizadas.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.				

Diligenció: Hernando Morales Díaz	Cargo: Dirección Control Interno
--	---