

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL</b>	<b>Código:</b>	<b>GEDO-FR05</b>
			<b>Versión:</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Fecha:</b>	<b>12/08/2019</b>

<b>Acta N°_01_</b>	<b>Fecha: 4 de FEBRERO de 2022</b>		
<b>Objetivo:</b> Acta de Apertura de Auditoria- Virtual			
<b>Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión:</b> Control Interno			
<b>Lugar:</b> Reunión Virtual por TEAMS			
<b>Líder de la reunión:</b> Orlando Sabogal Sierra – Auditor Gestor de Operaciones OCI			
<b>Hora Programada:</b> 8:00 am	<b>Hora de Inicio:</b> 8:30 am	<b>Hora de Terminación:</b> 8:30 am	

N°	Nombre*	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste Virtual		Tipo de Participante
				SI	NO	
1	Lorena Fabiola Amezcuita Becerra	Gestor Operaciones	Coordinadora del Grupo de Gestión de Reconocimientos Dirección de Otras Prestaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	voz con voto
2	Rena Lisag Morales Hernandez	Gestor Operaciones	Dirección de Otras Prestaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	voz con voto
3	Mauricio Andres Gonzalez Antolinez	Gestor Operaciones	Dirección de Otras Prestaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	voz con voto
6	Orlando Sabogal Sierra	Gestor Operaciones	Oficina de Control Interno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	voz con voto

Resumen de la reunión TEAMS						
Número total de participantes	4					
Título de la reunión	Reunión de Apertura Auditoria					
Hora de inicio de la reunión	4/02/2022 8:03					
Hora de finalización de la reunión	4/02/2022 8:27					
ID. de reunión	222c080e-76e2-4268-a0c6-d9c9bd78c720					
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Orlando Sabogal Sierra	4/02/2022 8:03	4/02/2022 8:27	23 min 47 s	orlando.sabogal@adres.gov.co	Organizador	Orlando.Sabogal@adres.gov.co
Lorena Fabiola Amezcuita Becerra	4/02/2022 8:04	4/02/2022 8:27	23 min 14 s	lorena.amezcuita@adres.gov.co	Moderador	Lorena.Amezquita@adres.gov.co
Rena Lisag Morales Hernandez	4/02/2022 8:05	4/02/2022 8:27	21 min 59 s	rena.morales@adres.gov.co	Moderador	Rena.Morales@adres.gov.co
Mauricio Andres Gonzalez Antolinez	4/02/2022 8:05	4/02/2022 8:27	22 min 4 s	mauricio.gonzalez@adres.gov.co	Moderador	mauricio.gonzalez@adres.gov.co

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> <li>Objetivo de la Auditoria</li> <li>Alcance de la Auditoria</li> <li>Plan Específico de Auditoria</li> <li>Definición de fecha de pruebas de recorrido</li> <li>Énfasis en criterios de evaluación de Controles-Metodología DAFP</li> </ol>

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> <li> <b>Objetivo de la Auditoria</b>             Evaluar el Procedimiento Reintegro de Recursos Apropriados o Reconocidos Sin Justa Causa. VERS-PR-01- Versión 1- (Servicios y Tecnologías en Salud no Financiados con cargo a la UPC y Reclamaciones), de conformidad con la normatividad vigente aplicable.         </li> <li> <b>Alcance de la Auditoria</b> </li> </ol>

\* Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato ARSI-F06) firmada por los participantes.

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL</b>	<b>Código:</b>	<b>GEDO-FR05</b>
			<b>Versión:</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Fecha:</b>	<b>12/08/2019</b>

Verificar el cumplimiento del Procedimiento de Reintegro de Recursos Apropriados o Reconocidos Sin Justa Causa. VERS-PR-01- Versión 1- (Servicios y Tecnologías en Salud no Financiados con cargo a la UPC y Reclamaciones), del proceso de Verificaciones al Reconocimiento de Recursos de conformidad con la normatividad vigente aplicable, adherencia al procedimiento, políticas y lineamientos internos, administración y gestión de riesgos del proceso, aplicación y efectividad de controles, gestión de pagos y gestión de indicadores de proceso, permitiendo identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora. En caso de requerirse información de otros procesos de la Entidad, que se encuentre relacionado con el procedimiento evaluado, la OCI realizará los requerimientos necesarios.

Nota: En caso de requerirse información de otros procesos de la Entidad, que se encuentre relacionado con el procedimiento evaluado, la OCI realizará los requerimientos necesarios.

### 3. Plan Especifico de Auditoria Interna.

La OCI presentó la programación del Plan específico de auditoria Anexo al acta.

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA
1	Enviar comunicación de Inicio de Auditoria al responsable del proceso
2	Recopilar y revisar documentos del proceso
3	Adelantar la reunión de inicio o apertura de la auditoria
4	Diseñar la pruebas de auditoria (Determinar, diseñar y programar auditoria, correos, entrevistas Teams)
5	Entrevistar al responsable del proceso
6	Determinar la muestra de auditoría y realizar el diseño de papeles de trabajo (Lista de verificación)
7	Solicitud y entrega de información relacionada con el proceso teniendo en cuenta el objetivo y alcance definidos. (Archivo Corriente)
8	Revisión de la ejecución de actividades de los procedimientos y documentos de registro de evidencias
9	Verificación de Gestión de pagos (del reintegro)
10	Revisión de Mapas de riesgos del proceso. -Matriz de riesgos y controles que vincule riesgos y controles con el enfoque de la auditoría, los resultados, las observaciones y las conclusiones de las pruebas que se realicen. -Resultados de las evaluaciones de la idoneidad del diseño de los controles. -Efectividad de los controles. -Funciones de aseguramiento de segunda línea.
11	Verificación de cumplimiento de actividades definidas en Plan de Acción del proceso
12	Reunión con jefe OCI de Informe Preliminar y definición de observaciones
13	Reunión y cierre : presentación de resultados( Informe Preliminar con aclaraciones y evidencias allegadas por el auditado)
14	Entrega del Informe final y documentación relacionada con la auditoria
15	Revisión de la formulación del plan de mejoramiento si hay lugar

### 4. Definición Prueba de Recorrido.

La prueba de recorrido del Procedimiento de Reintegro de Recursos Apropriados o Reconocidos Sin Justa Causa. VERS-PR-01- Versión 1- (Servicios y Tecnologías en Salud no Financiados con cargo a la UPC y Reclamaciones), fue coordinada previamente por la OCI, con la Coordinadora del Grupo de Gestión de Reconocimientos de la Dirección de Otras Prestaciones, para el día 8 de enero de 2022.

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL</b>	<b>Código:</b>	<b>GEDO-FR05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión:</b>	<b>02</b>
			<b>Fecha:</b>	<b>12/08/2019</b>

### 3

## Plan Específico



- 1 **Prueba de recorrido** del procedimiento Procedimiento Reintegro de Recursos Apropriados o Reconocidos Sin Justa Causa. (Servicios y Tecnologías en Salud no Financiados con cargo a la UPC y Reclamaciones), el **día 8 de febrero de 2022**.
- 2 Entrega de información a mas tardar el **10 de febrero de 2022**.
- 3 Revisión de puntos de control y documentos registro de evidencias de ejecución de actividades **del 10 de febrero al 11 de marzo de 2022**
- 4 Gestión de Pagos del **14 al 18 de marzo de 2022**
- 5 Revisión de mapas de riesgos **21-25 de marzo de 2022**.
- 6 Reunión de cierre el **29 de marzo de 2022**.

#### OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- Se confirmó prueba de recorrido para el 8 de febrero de 2022.
- Se recomendó organizar los registros de evidencias en carpetas individuales por cada una de las actividades del procedimiento.



**ORLANDO SABOGAL SIERRA**  
Auditor- Gestor de Operaciones OCl



**DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SATABCRUZ**  
Jefe Oficina Control Interno

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL</b>	<b>Código:</b>	<b>GEDO-FR05</b>
			<b>Versión:</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Fecha:</b>	<b>12/08/2019</b>

<b>1. CONTROL DE CAMBIOS</b>			
<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción del cambio</b>	<b>Asesor del proceso</b>
Número consecutivo de la versión. Inicia en 1	Haga clic aquí para escribir una fecha.	Describa el cambio que está realizando en el procedimiento. Si es la primera versión incluya las palabras "Versión inicial"	Nombre del Gestor de Operaciones de la OAPCR que asesora.