Acta N°____	**Fecha: 26 de octubre de 2023**	
Objetivo: Seguimiento de Riesgos		
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: ADRES - INDRA		
Lugar: Teams		
Líder de la reunión: Guillermo Benítez		
Hora Programada: De: 15:30 A 16:30	**Hora de Inicio:** 15:30	**Hora de Terminación:** 16:30

No	Nombre*	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste		Tipo de Participante
				SI	NO	
1	Guillermo Benítez Rodriguez	Supervisor del contrato	ADRES	☒	☐	N/A
2	Angelica Gallo	Gerente de servicio	Indra| minsait	☐	☒	N/A
3	Elio Jerez	Líder de SOC	Indra| minsait	☒	☐	N/A
4				☐	☐	N/A

ORDEN DEL DÍA
1. Revisión de Riesgos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se hace revisión de los riesgos presentados al inicio del contrato:

No.	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Estado
1	No Adjudicación del contrato	Cerrado, se efectuó la adjudicación.
2	Reformas legales o reglamentarias durante la ejecución del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato hasta la fecha del presente seguimiento no se han presentado reformas legales o reglamentarias que afectaran la ejecución del contrato. Sin embargo, puede haber afectación a futuro, teniendo en cuenta la posible aprobación de la ley sobre la reforma de salud.
3	Uso inadecuado de la información y documentos que por razón de este contrato conozca el contratista, como es el caso de la información confidencial y/o de carácter reservado de la Entidad.	El 21 de Julio de 2023 el representante legal de la Unión Temporal SOC ADRES 2023, Doctor José Fernando Quintero Vargas firma el compromiso de confidencialidad y reserva de manejo de la información. El contratista no tiene acceso a las bases de datos de los sistemas o aplicaciones que soportan los procesos misionales o de apoyo de la ADRES. Con el fin de adelantar la prestación de los servicios contratados, la ADRES ha concedido los accesos solicitados por el contratista hacia las aplicaciones y servidores que soportan la infraestructura de seguridad. A la fecha del presente seguimiento no se ha evidenciado uso inadecuado de la información y documentos que por razón de este contrato conozca el contratista.

* Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato GEDO-FR06) firmada por los participantes.

4	No contar con la capacidad para atender el servicio contratado por Ausencia o Alta rotación del personal asignado por el Contratista	Se realizaron pruebas de conectividad al servicio de Azure Bastion para alcanzar los servidores de Imperva.
5	Retraso en los pagos convenidos por falta de cumplimiento de los requisitos del contratista	A la fecha no se ha presentado la facturación del servicio del periodo de agosto. En la reunión de seguimiento realizada el día 25 de octubre se revisaron los siguientes puntos: • En el proceso de cargue de información en SECOP II se identifica que para cargar las dos facturas (Indra y Dextera) quedarán registradas como si fueran dos pagos en la plataforma de SECOP II, debido al CUFE de cada factura que este atado al NIT y al valor de la factura. • Se hace la claridad que al cargar cada factura (Indra y Dextera) el único documento que se repitiera en el cargue de documentos es el informe de las obligaciones contractuales correspondiente al mes. • Se está revisando los informes y la facturación del mes de la prestación de los servicios del mes de septiembre de 2023. Pago programado para agosto: COP 105.951.055 Iva incluido Pago a la fecha: COP 0 % de pago: 0%
6	Cuando sobrevengan condiciones económicas adversas que dificulten la ejecución favorable del contrato	El contratista no presentó condiciones económicas adversas desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha del presente seguimiento.
7	Incremento en las tarifas y costos operativos establecidas en el mercado y por el contratista.	A la fecha no se han presentado eventos que afecten las tarifas y costos operativos establecidos por el mercado y el contratista.
8	Definición de requerimientos incompletos o ambiguos	Las partes han adelantado reuniones de entendimiento de las especificaciones técnicas y prerrequisitos por cada uno de los servicios contratados.
9	Comunicación no acertada entre las partes	Las diferencias en la terminología usada han sido resueltas en las reuniones de entendimiento y seguimiento del contrato.
10	Transferencia de conocimiento deficiente y documentación técnica no entregada o incompleta	Se ha venido entendiendo la necesidad de Adres en cuanto a entregables, lo cual contribuye en la estabilización de los servicios.
11	Profesionales sin las competencias técnicas requeridas que permitan la prestación de los servicios dentro de los tiempos pactados.	Como resultado de la verificación de los requisitos del equipo de trabajo adelantada por parte del supervisor del contrato, se evidencia los siguientes aspectos: • La ingeniera Angélica Maria Gallo Correal cumple con los requisitos para el rol de Gerente de Proyecto. Elio Armando Jerez Silva realizara reemplazo temporal de Angelica María Gallo por motivo de vacaciones. • El ingeniero Jaime Alirio González cumple con los requisitos para el rol de director del SOC. • La ingeniera Yuli Susana Tique Medina cumple con los requisitos para el rol de Analista de seguridad líder • Se realiza cambio del ingeniero Jensy Leonardo Martinez Cruz, por el Ing. Jeferson Calderon Sanabria para el rol Analista de Seguridad, y continúa presentado el Ing. Iván Alexander Cortés Corchuelo. • Los ingenieros Nilson Hernández Castro y Wilmar Fabian Gaitán Montilla cumplen con los requisitos para el rol de Analista de Operaciones de Seguridad

		• El ingeniero Wilson Camilo Ortiz Jimenez cumple con los requisitos para el rol de Analista de Operaciones de Seguridad • El ingeniero Hugo Andrés Cortés Bonilla cumple con los requisitos para el rol de Administrador de plataforma de seguridad. • El ingeniero Antonio Jose Rúa Martinez cumple con los requisitos para el rol de Especialista bases de datos SQL SERVER • El ingeniero Elio Jerez cumple con los requisitos para el rol de Ingeniero de continuidad. Se aprueba la ingeniera Zuleima Constanza Puentes Sanchez para el rol Experto de Seguridad.
12	Insolvencia del contratista en la ejecución del contrato	A la fecha el contratista no ha presentado notificación de insolvencia
13	Entrega de información técnica errada al contratista por parte de la Entidad	A la fecha no se ha presentado entrega de información técnica errada.
14	Ausencia del equipo de trabajo del Contratista por incapacidad prolongada	A la fecha no se han presentado incapacidades prolongadas.

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES:

N°	Actividad	Responsable	Cumple		Nueva fecha	Observaciones
			Si	NO		
1			☐	☐	Selección	

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

3. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

3.1 Se dará lugar a la revisión de riesgos una vez al mes.

4. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS:

N°	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1				

BENITEZ RODRIGUEZ GUILLERMO MANUEL

Firmado digitalmente por BENITEZ RODRIGUEZ GUILLERMO MANUEL
Fecha: 2023.10.26 16:25:50 -05'00'

Guillermo Manuel Benítez Rodriguez
Supervisor de Contrato
ADRES

Elio Armando Jerez Silva
Ingeniero de Continuidad
Indra/Minsait

5. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Asesor del proceso
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.