ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
			Versión:	02
	FORMATO	Acta de Reunión	Fecha:	12/08/2019

Acta N°____	**Fecha: 25 de julio de 2024**	
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: 16:00 A 16:45	**Hora de Inicio:** 16:00	**Hora de Terminación:** 16:45

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	Miguel Mateus	Líder 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	No se ha presentado rotación y/o ausencia del personal que afecte la prestación de los servicios. Todos los profesionales de Indra cuentan con los accesos necesarios para realizar la prestación de los servicios.
5	Retraso en los pagos convenidos por falta de cumplimiento de los requisitos del contratista	A la fecha ya sean presentado los documentos de facturación de los servicios correspondientes: ▪ Periodos del año 2023: ○ Radicado agosto 2023: 20236303391362 ○ Radicado septiembre 2023: 20236303570122 ○ Radicado Octubre 2023: 20236303723332 ○ Radicado Noviembre 2023: 20236303835642 ○ Radicado Diciembre 2023: 20246304160022 ▪ Periodos del año 2024: ○ Radicado Enero 2024: 20246304784792 ○ Radicado Febrero 2024: 20246305115192 ○ Radicado Marzo 2024: 20246305683452 ○ Radicado Abril 2024: 20246305985502 ○ Radicado Mayo 2024: 20246306377832 ○ Radicado Junio 2024: 20246307012812 Pagos autorizados por el supervisor: COP 2.288'187.454 Iva incluido Pagos girados: COP 2.162'529.880 Iva incluido. % de pago: 33.05%
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.	No podrán existir incrementos en las tarifas, dado que el contratista dentro de su modelo de negocio consideró el incremento de los costos cuando elaboró y presento su oferta económica conforme al pliego de condiciones o RFP, esto hasta la vigencia del contrato.
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 la Adres en cuanto a los entregables, lo cual contribuye en la optimización 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. • El ingeniero Miguel Angel Mateus Gutierrez cumple con los requisitos para el rol de director del SOC. El ingeniero Miguel Angel Mateus remplaza al director Jaime Alirio González por motivos de desvinculación laboral. • La ingeniera Yuli Susana Tique Medina cumple con los requisitos para el rol de Analista de seguridad líder • Los ingenieros Jeferson Calderon Sanabria e Iván Alexander Cortés Corchuelo cumplen con los requisitos para el rol Analista de Seguridad.

		• Los ingenieros José Daniel Garavito Olarte, Wilson Camilo Ortiz Jimenez y Wilmar Fabian Gaitán Montilla cumplen 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 Jose Luis Moreno Castiblanco 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.
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: 2024.07.26 14:08:54 -05'00'

Guillermo Manuel Benítez Rodriguez
Supervisor de Contrato
ADRES

ANGELICA M. GALLO C

Angelica Maria Gallo
Gerente de Proyecto
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.