

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

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

ACTA No.	062	LOTES	3 y 4	FECHA	30-08-2024 02-09-2024	HORA	11:26 p.m. 03:00 p.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------

OBJETIVOS	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Componente Tecnológico, establecidas en el Anexo No.3 de Especificaciones Técnicas del contrato.
------------------	--

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Luisa Fernanda Jácome Navarrete
--------------------	------------------	----------------	---------------------------------

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Ernesto Guerrero Matta	Director de Interventoría	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Asistente Administrativa y Jurídica	AGS
Juan Diego Jiménez León	Asesor de la Dirección de Tecnología	AGS
Carlos Iván García Echeverri	Líder Gestión Contractual	AGS
Miguel Ángel Roncancio Cely	Coordinador de Desarrollo	AGS
Diego Alejandro Alonso Clavijo	Profesional de Seguimiento Contractual	AGS
Leonardo Téllez García	Director de Ciberseguridad y Continuidad	ASD
Víctor Hugo Morales Vivas	Director de IT	ASD
Miguel Ángel Saavedra Cárdenas	Analista Soporte de Redes	ASD
Efraín González Fontecha	Gerente de Proyecto Lote 3	UTR 2023
Eduardo Neisa Cortés	Director de Tecnología y Comunicaciones Lote 3	UTR 2023
Pedro Enrique Rodríguez Suárez	Director de Tecnología y Comunicaciones Lote 4	UTR 2023
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Hernando Morales Díaz	Ingeniero Dirección de Control Interno	UTR 2023
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023
Wilmer Gutiérrez Pérez	Ingeniero de Soporte	UTR2023
Karol Moscoso Rodríguez	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES

1. Revisión componente de Sistema de Información.
2. Reconocimiento componente de Infraestructura Tecnológica.

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

3. Verificación componentes del Sistema de Seguridad y Control del Sistema de Información.

4. Revisión del Tablero de Control

TEMAS TRATADOS

El 30 de agosto de 2024, en la sede de la UTR 2023, se presentan delegados de AGS COLOMBIA SAS y el ingeniero Juan Diego Jiménez León realiza la validación del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Anexo No.3, numeral 4, Requerimientos Tecnológicos, de cada uno de los siguientes componentes:

1. Sistemas de Información
2. Infraestructura Tecnológica
3. Sistema de Seguridad y Control del Sistema de Información
4. Tablero de Control

La UTR2023 atendió y respondió las preguntas realizadas por el interventor.

En cuanto al proceso de revisión y verificación de reclamaciones del paquete en curso, se aclara que no es posible validarlo en el sistema de información porque finalizó la auditoría del paquete 8 en los dos lotes y en el momento se encuentran realizando las validaciones, además, no se ha recibido el paquete 9 de ningún lote; no obstante, se realiza la presentación en ambiente de pruebas para comprobar las funcionalidades de la herramienta tecnológica LYRA_ORIÓN, de propiedad del Grupo ASD SAS.

Se realiza recorrido por las instalaciones de la sede operativa, validando el esquema de seguridad física para el acceso a las áreas de trabajo, destacando los controles de vigilancia privada, acceso biométrico y circuito cerrado de televisión.

Por otro lado, para la verificación de infraestructura de los canales y toma de evidencias, teniendo en cuenta que el Data Center se encuentra ubicado en la sede administrativa de la Calle 32, se programa visita para el lunes 2 de septiembre de 2024 y se solicita a AGS la información completa de las personas que van a asistir con el fin de tramitar los permisos de ingreso. En consecuencia se suspende la sesión de la visita.

El 2 de septiembre de 2024 a las 3:00 p.m. AGS COLOMBIA SAS inicia el recorrido en la sede administrativa ubicada en la Calle 32 # 13 – 07, donde se validó el funcionamiento del canal de internet según las características contractuales, para garantizar la disponibilidad y operatividad del proceso de auditoría.

Así mismo, se hizo recorrido por el Data Center donde validaron sus características, la seguridad perimetral y física, los mecanismos de continuidad y los protocolos para la gestión de incidentes de seguridad de la información.

Finalmente, AGS informa que remitirá por correo electrónico una lista de chequeo para que la UTR2023 la diligencie y adjunte los soportes allí requeridos a través de una carpeta compartida en SharePoint.

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

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Remitir información del personal que asistirá al Data Center de la sede calle 32	AGS	02/09/2024	Se cumplió
2.	Remitir la lista de chequeo con la información adicional para la validación de las obligaciones del componente tecnológico.	AGS	No definida	

Diligenció:	Karol Moscoso Rodríguez	Cargo:	Líder Seguimiento Contractual
--------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------