UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	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.	**100**	**LOTES**	**3 y 4**	**FECHA**	**30-12-2024**	**HORA**	**02:28 p.m.**

OBJETIVOS	Verificar el cumplimiento de algunas estipulaciones del CPS 1004 de 2023.

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

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídica Junior	AGS
Leandro Adriano Casas Torres	Experto en Sistemas	AGS
Mónica Pulido Castillo	Líder Calidad Zona 3	AGS
Mónica Andrea Ávila Castro	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
María Esperanza Rozo Gómez	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
Wilmer Gutiérrez Pérez	Analista de Soporte	UTR 2023
Ana María Valderrama Jara	Directora Gestión Humana	ASD
Luis Guillermo Bernal González	Coordinador de Relaciones Laborales	ASD
Héctor Hugo Valencia Velásquez	Jefe de Operaciones de TI	ASD
Fidel González Silva	Analista de Seguridad de la Información	ASD
Fredy Guillermo Hurtado Jiménez	Analista de Sistemas de Información TI	ASD
Jonathan Stib Díaz Sabogal	Analista de Sistemas de Información TI	ASD

AGENDA DE ACTIVIDADES

Verificar el cumplimiento de algunos apartes de las estipulaciones contractuales en los componentes de recurso humano, técnico de auditoría y tecnológicos.

TEMAS TRATADOS

En la sede operativa de la UTR 2023 se presenta Mónica Ávila de AGS Colombia SAS y virtualmente están Leandro Casas, Mónica Pulido y Luisa Jácome.

De la UTR 2023 están presentes en la sede operativa Esperanza Rozo, Diana Garzón, Hernando Morales, Miller Castillo y Wilmer Gutiérrez y virtualmente se encuentran Ana María Valderrama, Luis Guillermo Bernal, Héctor Valencia, Fidel González, Fredy Hurtado y Jonathan Díaz.

En relación con el recurso humano solicitan algunas hojas de vida del equipo directivo y del personal encargado del proceso de auditoría, como fueron la correspondientes a las Directoras de Auditoría para las zonas 3 y 4 y de 12 colaboradores con vínculo laboral, contratados como auditores y analistas, para lo cual se presenta a través de Teams los documentos que están digitalizados y revisan todos los soportes que acreditan el perfil profesional, académico, experiencia laboral, las cláusulas de confidencialidad, conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilidades y la homologación, cuando procede.

A continuación, se realiza en paralelo la validación de los componentes tecnológico y técnico de auditoría.

Para el caso del componente tecnológico se validó lo relacionado con la generación y pruebas de restauración de backups, para lo cual la UTR2023 presenta la política de backups implementada y la planeación de las copias de respaldo, así mismo se informa que a través de los informes mensuales de gestión se presentan las evidencias de ejecución de dichos backups. Así mismo se brinda información sobre las herramientas utilizadas para esta actividad, así como para la restauración de estas, indicando que el último ejercicio de restauración se llevó a cabo el 30 de octubre de 2024 y se presenta acta de reunión del 01 de noviembre en la que se registra que el resultado fue exitoso.

Así mismo, se brinda información sobre las herramientas utilizadas para esta actividad, así como para la restauración de estas, indicando que el último ejercicio de restauración se llevó a cabo el 30 de octubre de 2024 y se presenta acta de reunión del 01 de noviembre en la que se registra que el resultado fue exitoso. Dicha acta por solicitud de AGS se comparte a través del chat de la reunión por teams, como evidencia del desarrollo de la actividad.

En el componente técnico de auditoría se validó el organigrama del proyecto, el flujo del proceso para la ejecución de la auditoría de reclamaciones, desde la disposición de insumos por parte de la ADRES hasta el cierre de paquetes y se presentó la herramienta.

De otra parte, se validó el proceso de selección de entidades reclamantes a visitar en sitio, las causales, las validaciones previas y trámite en las auditorías particulares.

Diligenció: Hernando Morales Diaz	**Cargo:** Ingeniero Dirección Control Interno