

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL PROYECTO ADRES Etapa Alistamiento

Código: ADRES-GP-DG-FM-07
Versión 1

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 15/07/2020	

CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. RESUMEN EJECUTIVO	3
3. INFORME DE PAQUETES REVISADOS Y VERIFICADOS	3
3.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE PAQUETE APF_S02_ 0620	3
3.2 CLASIFICACIÓN POR LÍNEA DE TRABAJO Y EPS	4
3.3 CANTIDADES REVISADAS Y VERIFICADAS	4
3.4 PRE CIERRE.....	5
3.5 CIERRE	6
3.5.1 Análisis tipología de glosas	8
4. REPORTE DE PRODUCTIVIDAD	8
5. INFORME DE LOS HALLAZGOS Y ACCIONES ADELANTADAS, EN RELACIÓN CON LAS ALERTAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL.....	9
6. INFORME SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9
7. INFORME CONTROL INTERNO	9
8. REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	9
9.1 CANTIDAD DE PERSONAL VINCULADO	10
9.1.1 NOVEDADES DE PERSONAL	11
10.BALANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO.....	11
11. INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ASOCIADO A LA ETAPA DE ALISTAMIENTO ..	12

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 15/07/2020	

1. OBJETIVO

Reflejar el resultado de las actividades ejecutadas por DATA TOOLS S.A en el marco del contrato ADRES-CTO-227-2020 para desarrollar las actividades relacionadas con la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, y permitir al Grupo Supervisor del contrato el seguimiento al avance del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe corresponde a las actividades adelantadas durante el periodo comprendido entre la suscripción del acta de inicio (23 de junio de 2020) y hasta quince (15) días calendario siguientes a la misma (8 de julio de 2020) cuya finalidad consistió en verificar la parametrización, estandarización y adaptación de la infraestructura operativa y tecnológica, así como del capital humano que da cuenta del inicio de la operación de los procesos de revisión y verificación de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC.

Acotando el cumplimiento de lo previsto en el numeral 5 de las Obligaciones especiales en la etapa de alistamiento (4.2.2.) acerca de "Efectuar las revisiones y verificaciones de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC de acuerdo con el cronograma establecido por la ADRES y acreditar los estándares de calidad establecidos" en atención a la instrucción 1 APF_S02_0620", cuyo cumplimiento se constató con las certificaciones de Resultados de Pre-Cierre y cierre del proceso de revisión y verificación efectuada sobre el paquete APF_S02_0620.

El paquete APF_S02_0620 fue el primero de la línea de trabajo de acuerdo de punto final. Este requirió la realización de reuniones técnicas de afinamiento de criterios que dieron lugar a modificar la fecha de entrega del pre-cierre, inicialmente prevista para el 08 de julio de 2020 y reprogramada por la ADRES para el 25 del mismo mes.

3. INFORME DE PAQUETES REVISADOS Y VERIFICADOS

3.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE PAQUETE APF_S02_0620

De acuerdo a la instrucción 1 ([Anexo 1 02-07-2020 INSTRUCCIÓN 1 APF_S02_0620](#)), recibida el día 29 de junio de 2020, las especificaciones del paquete APF_S02_0620 son las descritas a continuación:

Tipo y período de presentación					
APF. Presentación del 17 al 21 de Junio del 2020					
Nombre del paquete					
APF_S02_0620					
No. de Recobros	28.305	No. de ítems	28.305	Fecha Entrega	29/6/2020
Valor radicado del paquete	\$ 11.272.754.160,95				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					

Ilustración 1. Especificación General Paquete APF_S02_0620

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 15/07/2020	

3.2 CLASIFICACIÓN POR LÍNEA DE TRABAJO Y EPS

Una vez surtida la recepción de la información, se tiene que la clasificación por línea de trabajo y EPS del paquete APF_S02_0620, fue la siguiente:

ENTIDAD	MEDICAMENTOS		TUTELAS		TOTALES	
	RECOBROS	VALOR RECOBRADO	RECOBROS	VALOR RECOBRADO	RECOBROS	VALOR RECOBRADO
ALIANSA E.P.S.	129	365.273.451	254	420.243.921	383	785.517.372
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	10	2.625.863	715	238.558.464	725	241.184.327
COMPENSAR E.P.S.	1.498	782.881.902			1.498	782.881.902
COOMEVA E.P.S.	8.299	1.641.060.608			8.299	1.641.060.608
E.P.S. SALUDCOOP	1.389	160.080.350			1.389	160.080.350
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	7.296	2.804.272.874	1.381	1.323.880.272	8.677	4.128.153.146
MEDIMAS EPS(S.A.S)			62	190.114.653	62	190.114.653
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	6.575	2.987.795.612	697	355.966.191	7.272	3.343.761.803
Total general	25.196	8.743.990.660	3.109	2.528.763.501	28.305	11.272.754.161

Ilustración 2. Clasificación del paquete APF_S02_0620

3.3 PROCESO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

Las actividades incorporadas para la proyección de los planes de trabajo se presentan por hitos de entrega, con sus respectivas fechas, así

ETAPA	Descripción
Recepción de Información	Disponer Información en el FTP Validación de Información Cargue de Información (Tablas - Imágenes) Conciliar Información Conformidad de Entrega y Recibo de Información
Ficha Técnica	Plan de Producción por Volumetría Tablas efectivamente dispuestas Instrucciones específicas Fecha de Entrega
Alistamiento	Fichas Técnicas (Instrucciones) Caracterización del Paquete Ajustes de Segmentación Parametrización de Glosas Capacitación Creación de Paquete
Auditoría	Segmentación Manual Asignación de Trabajo Auditoría por segmento Consolidar resultados
Pre Cierre Paquete	Cargue de Resultados Generación de archivos de glosas, encabezado y detalle Certificación de Resultados
Calidad ADRES	Muestra de Sistemas Conciliación de Resultados Muestra Estadística
Ajuste de Calidad	Ajuste de Criterios Aceptados Socialización de Resultados de ajustes Reprocesos por criterios adicionales /extrapolados
Cierre Paquete	Cargue de Resultados Generación de archivos de glosas, encabezado y detalle Certificación de Resultados

Ficha Técnica	FECHA DE ENTREGA	8/07/2020
	REPROGRAMACIÓN	25/7/2020
Alistamiento	EJECUTADA	
Auditoría	EJECUTADA	
Pre Cierre Paquete	EJECUTADA	25/07/2020
Calidad ADRES	EJECUTADA	30/07/2020
Conciliación	EJECUTADA	31/07/2020
Ajuste de Calidad	EJECUTADA	10/08/2020
Cierre Paquete	EJECUTADA	12/08/2020
Certificación de Cierre	EJECUTADA	20/08/2020
Cierre Definitivo	EJECUTADA	21/08/2020

Ilustración 3. Etapas paquete APF_S02_0620

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 15/07/2020	

Respecto de los Resultados del proceso de evaluación y verificación, de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC del paquete APF_S02_0620 a continuación se detallan de manera separada, especificando las etapas de Pre Cierre y Cierre, así:

3.4 PRE CIERRE

En virtud del Contrato 227 de 2020 y considerando lo señalado en la Instrucción No. 1 emitida por la ADRES el 29 de junio de 2020, se entregó el pre-cierre del paquete APF_S02_0620, mediante comunicación del 08 de julio de 2020 ([Anexo 2 Entrega de Pre cierre paquete APF_S02_0620](#))

TIPO DE RECOBRO	NO APROBADO CON CAUSAL DE ANULACIÓN	%	VALOR APROBADO	%	VALOR GLOSADO	%	VALOR TOTAL RECOBRADO
MED	169.129.514	2	5.059.169.233	45	3.515.691.913	31	8.743.990.660
TUT	891.270	0	850.399.698	8	1.677.472.533	15	2528763501
TOTAL GENERAL	170.020.784	2	5.909.568.931	53	5.193.164.446	46	11.272.754.161

Ilustración 4. Resumen General por Tipo de Recobro

El 15 de Julio de 2020 DATA TOOLS S.A, envió comunicación con solicitud de Precisiones Manual Operativo y de Auditoría a los Servicios y Tecnologías en Salud no Financiadas con Recursos de la UPC ([Anexo 3 Comunicación No. 4 - Precisiones y aclaraciones manual](#)), sobre la cual, el 17 de julio de 2020 se adelantó reunión de afinamiento de criterios de auditoría en la que se identificó la necesidad de definir lineamientos para abordar los siguientes asuntos: liquidación del comparador administrativo, uso y liquidación de los saldos no aprobados en presentaciones anteriores, exclusiones y MIPRES tutela, asuntos que se comunicaron con oficio 47640 del 22 de julio de 2020 ([Anexo 4 Reglas Data Tools 22072020](#)).

En virtud de lo anterior, mediante comunicación N° DG202020 del 24 de julio ([Anexo 5 Solicitud ajuste fichas](#)) se precisó que: *“Durante el trámite del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC involucradas en los paquetes de la referencia, se evidenciaron varias inquietudes de carácter técnico, las cuales se derivaron en pautas y reglas asociadas al comparador administrativo, saldos no aprobados en prestaciones anteriores, exclusiones y Mipres tutela, entre otros aspectos. La aplicación de dichas precisiones de tipo técnico a los paquetes en curso trajo como consecuencia un impacto en los cronogramas de trabajo ...”*.

Sobre lo que la ADRES mediante la comunicación 47762 del 24 de julio de 2020 ([Anexo 6. Remisión instrucción 1 y 2 ajustadas](#)) señaló en el numeral 2, lo siguiente:

“2. Se actualiza la fecha de entrega de cada uno de los paquetes, quedando de la siguiente manera:

- APF_S02_0620: 25 de julio del 2020
- RE_S02_0620: 29 de julio del 2020

Lo anterior, considerando que, a partir de las reuniones y revisiones realizadas por la ADRES, fue necesario precisar, afinar y documentar criterios y lineamientos que resultaron pertinentes para situaciones específicas que se presentaron en las cuentas radicadas por las entidades recobrantes”.

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 15/07/2020	

Teniendo en cuenta los referidos antecedentes, en virtud del Contrato 227 de 2020 y considerando lo señalado en el ajuste a la Instrucción No. 1.1 emitida por la ADRES con fecha del 24 de julio de 2020 ([Anexo 7 APF S02 0620 Instrucción 1.1](#)), se entregó el pre-cierre del paquete APF_S02_0620, con la comunicación DG202022 ([Anexo 8 Certificación de Pre cierre paquete APF S02 0620](#)) con fecha de 25 de julio de 2020, que corresponde al siguiente resumen:

TIPO DE RECOBRO	CANTIDAD DE RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
MYT01	25.196	8.743.990.659,95	6.150.633.183,81	2.395.148.563,00
MYT 02	3.109	2.528.763.501,00	1.374.039.273,23	1.110.668.045,00
TOTAL	28.305	11.272.754.160,95	7.524.672.457,04	3.505.816.608,00

Ilustración 6. Resumen de resultados pre-cierre del paquete APF_S02_0620

Mediante oficio 0000047898 recibido por DATA TOOLS S.A el 30 de julio de 2020 ([Anexo 9 Oficio APF obs sistemas muestra](#)) del Grupo interno de validación de resultados de auditoría de, remitió los hallazgos en observaciones de sistemas y en validación de muestra sobre los cuales el 31 de julio de 2020 ([Anexo 10 Definitivo No Conformidades Segunda Muestra](#)) se realizó la conciliación de resultados de auditoría, teniéndose que del resultado de la evaluación técnica conjunta hubo una aceptación de 34 errores, los cuales al no superar el margen de error permitido (37) dieron cuenta del concepto favorable “....no excede el margen de error establecido y en consecuencia es viable continuar el trámite respectivo ..” soportado en la certificación emitida por parte del Grupo interno de validación de resultados de auditoría de la DOP mediante oficio I0000048393 del 10 de agosto de 2020 ([Anexo 11 Certificación Cierre APF S02](#)).

3.5 CIERRE

Una vez emitida la certificación por parte del Grupo interno de validación de resultados de auditoría de la DOP mediante oficio I0000048393 del 10 de agosto de 2020, se emitió entonces la certificación de cierre del paquete APF_S02_0620, con la comunicación DG2020031 con fecha de 12 de agosto ([Anexo 12 DG202031 Certificación cierre Paquete APF S02 0620](#)) de 2020 con el siguiente resumen:

ESTADO	CANTIDAD DE RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
Anulado	1521	246.553.545,91	0	246.553.545,91
Aprobado	17.811	8.167.699.230,38	8.057.867.943,39	109.831.286,99
No aprobada	8.973	2.858.501.384,66	0	2.858.501.384,66
TOTAL	28.305	11.272.754.161	8.057.867.943	3.214.886.218

Ilustración 7. Resumen Certificación precierre paquete APF_S02_0620

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 15/07/2020	

Una vez se tuvieron las validaciones respectivas frente a la BDT se concluyó que debía realizarse ajustes al cierre y se procedió a dar alcance mediante comunicación DG2020042 ([Anexo 13 Alcance Certificación cierre Paquete APF S02 0620](#)) con fecha de 21 de agosto de 2020, teniéndose entonces el siguiente resultado definitivo.

ESTADO	CANTIDAD	VR RECOBRADO	VR APROBADO	VR GLOSADO
No aprobado (ANULADO)	1.521	246.553.546	-	246.553.546
Aprobado	17.812	8.175.443.370	8.059.828.749	115.614.621
No Aprobado	8.972	2.850.757.245	-	2.850.757.245
TOTAL	28.305	11.272.754.161	8.059.828.749	3.212.925.412

RÉGIMEN	TIPO DE RECOBRO	ESTADO	CANTIDAD	VR RECOBRADO	VR APROBADO	VR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	No aprobado (ANULADO)	1489	202.497.363	-	202.497.363
		Aprobado	15970	6.651.155.459	6.559.270.593	91.884.866
		No Aprobado	7737	1.890.337.838	-	1.890.337.838
	TOTAL MEDICAMENTOS		25196	8.743.990.660	6.559.270.593	2.184.720.067
	TUTELAS	No aprobado (ANULADO)	32	44.056.183	-	44.056.183
		Aprobado	1.310	1.359.408.069	1.336.193.831	23.214.238
		No Aprobado	1.069	902.202.050	-	902.202.050
	TOTAL TUTELAS		2.411	2.305.666.302	1.336.193.831	969.472.471
TOTAL CONTRIBUTIVO			27.607	11.049.656.962	7.895.464.424	3.154.192.538
SUBSIDIADO	TUTELAS		698	223.097.199	164.364.325	58.732.874
		Aprobado	532	164.879.842	164.364.325	515.517
		No Aprobado	166	58.217.357	-	58.217.357
TOTAL SUBSIDIADO			698	223.097.199	164.364.325	58.732.874
TOTAL GENERAL			28.305	11.272.754.161	8.059.828.749	3.212.925.412

Ilustración 8. Resultado definitivo paquete APF_SO2_0620

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 15/07/2020	

Ilustración 9. Reporte de productividad- tablero de control

5. INFORME DE LOS HALLAZGOS Y ACCIONES ADELANTADAS, EN RELACIÓN CON LAS ALERTAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

Como parte de la organización documental del proyecto se estandarizó el formato ADRES-GP-DG-FM-06 Informe de gestión y seguimiento ([Anexo 15. ADRES-GP-DG-FM-06 Informe de gestión y seguimiento](#)), con el fin de registrar los futuros planes de acción que se generen y así facilitar el seguimiento.

Al corte 08 de julio de 2020, el Grupo Supervisor, la ADRES, ni la Dirección de Control Interno de DATA TOOLS S.A., solicitó ningún plan de mejoramiento, por lo que el presente numeral no aplica para el informe.

6. INFORME SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Para realizar la documentación de la metodología de administración de riesgos, el proyecto ADRES se acoge a las directrices de la casa matriz DATA TOOLS S.A y aplica el GR-PR-01 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES, por medio del cual se genera la ADRES-GP-DCI-FM-04 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES cuyo entregable está previsto en la etapa de ejecución.

7. INFORME CONTROL INTERNO

Se presenta certificación por parte del Director de Control interno del proyecto ADRES, en donde indica haber cumplido con el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos establecidos para verificar y evaluar las actividades y operaciones desarrolladas al interior del proyecto en procura de garantizar el cumplimiento del objeto contractual. ([Anexo 16 Certificación Control Interno](#)) Atendemos los conceptos relacionados con la administración de la información y los recursos e igualmente la administración está acorde con las políticas trazadas por la dirección y sujeta a las normas vigentes.

Al 08 de julio de 2020, finalización de la etapa de alistamiento, aún no se ha vencido el plazo contractual establecido para la presentación del plan de continuidad de negocio y el plan de Contingencia Infraestructura Tecnológica de la Operación, por lo que no aplica el reporte de los eventos programados y ejecutados.

8. REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El 07 de julio de 2020, se realizó visita por parte del Grupo Supervisor de la ADRES a las instalaciones de la sede Física de DATA TOOLS S.A, con el fin de realizar la validación de los requisitos de tecnología del proyecto, en la cual se evidenciaron los Requisitos contractuales de la cláusula 3 numeral 3.2 ([Anexo 17 EVIDENCIAS VISITA JULIO 7 DE 2020](#)).

9. REPORTE DE PERSONAL

De acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta, 4.2 obligaciones específicas del contratista, 4.2.2 Obligaciones especiales de la etapa de alistamiento, numeral 4, "Vincular el personal directivo, profesionales

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 15/07/2020	

transversales y auditores para la ejecución del contrato" a continuación se presenta un breve resumen del estado de personal para la etapa de alistamiento:

9.1 CANTIDAD DE PERSONAL VINCULADO

Con el fin de acreditar el cumplimiento de la obligación mencionada en el numeral anterior, se expidió por parte del representante legal certificación de vincularon según su nivel educativo y clasificación requerida ([Anexo 18. Certificación de personal vinculado 08072020](#)) el mismo 08 de julio de 2020, así:

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal contratado
Especialista	5	25	17	47
Profesional	2	17	54	73
Técnico	0	3	78	81
Tecnólogo	0	4	30	34
Bachiller	0	2	23	25
Total	7	51	202	260

Ilustración 10. Personal etapa alistamiento

La cual se especificó de manera posterior por parte de gestión humana del proyecto una vez consolidadas las novedades de personal, teniéndose que a corte del 30 de Julio el personal con corte a 8 de Julio de 2020 tenía una novedad de retiro y una personal por prestación de servicios ([Anexo 19 Certificación de personal vinculado](#)), siendo esto consistente con lo reportado por el representante legal, solo que, desagregado con novedades y especificaciones de contratación, así:

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal contratado
Especialista	4	23	19	46
Profesional		15	56	71
Técnico		1	75	76
Tecnólogo		4	32	36
Bachiller		2	23	25
No disponible inf		1	3	4
Total	4	46	208	258

Precisado en comunicación aclaratoria el 12 de agosto de 2020 denominada listado de personal ([Anexo 19.1 Aclaración Personal Vinculado Proyecto](#)).

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 15/07/2020	

9.1.1 NOVEDADES DE PERSONAL

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total personal con novedad
Retiro		0	1	1
Total		0	1	1

Ilustración 11. Personal novedades etapa alistamiento

10. BALANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO

Respecto del Balance contractual, se tiene que para la Etapa de alistamiento aplican las 6 obligaciones asociadas al numeral 4.2.2.1, sobre las cuales, a continuación, se presenta especificación de: i) la obligación contractual, ii) La actividad desarrollada y su Producto y/o entregable, así:

Ítem	Obligación Contractual	Actividad Desarrollada	Producto y/o Entregables
1	4.2.2.1 Elaborar y presentar a la ADRES un protocolo de intercambio de información que de manera detallada describa los términos, condiciones, formatos, medios y procedimientos para garantizar una fluida, oportuna y correcta comunicación entre las partes	Se elaboró el ADRES-GP-DG-IN-01 "Protocolo general de comunicaciones V1 y se presentó a la ADRES para revisión. Se recibió y ajustó, en conjunto con la ADRES, el "PROTOCOLO DE INTEROPERABILIDAD PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAQUETES MYT01 - MYT02 - MYT04 – GT – APF"	> ADRES-GP-DG-IN-01 "Protocolo general de comunicaciones V1 >Protocolo de interoperabilidad proceso de revisión y verificación de paquetes MYT01 - MYT02 - MYT04 – GT – APF
2	4.2.2.2 Asistir a los talleres y reuniones que se programen por parte de la ADRES para lograr la parametrización, estandarización y adaptación de la infraestructura operativa y tecnológica.	A la fecha de finalización de la etapa de alistamiento, 08 de julio de 2020, se realizaron 7 reuniones con el fin de ejecutar el seguimiento y las precisiones al desarrollo del contrato CTO 227-2020 de las cuales se elaboraron las respectivas ayudas de memoria.	Anexo 20. Ayudas de memoria.rar >Ayuda de memoria 001 >Ayuda de memoria 002 >Ayuda de memoria 003 >Ayuda de memoria 004 >Ayuda de memoria 005 >Ayuda de memoria 006 >Ayuda de memoria 007 Anexo 20.1 Soporte de asistencia a los talleres y reuniones programadas por la ADRES para lograr la parametrización, estandarización y adopción de la infraestructura operativa y tecnológica- Etapa Alistamiento
3	4.2.2.3 Concluir las adaptaciones y mejoras en su infraestructura operativa y tecnológica para garantizar el inicio de la operación	Se realizó una visita por parte del Grupo Supervisor el día 07 de julio de 2020 mediante la cual se verificó el cumplimiento de la obligación y las funcionalidades del sistema de información. Derivado de la visita realizada se generaron ajustes al tablero de control.	>Ayuda de memoria 006
4	4.2.2.4 Vincular el personal directivo, profesionales transversales y auditores para la ejecución del contrato	El día 08 de julio de 2020 la Gerente de Proyecto envió comunicación a la ADRES reportando 260 personas vinculadas al proyecto, sin embargo, se presentó una inconsistencia con la certificación emitida por Gestión	>Certificación de personal vinculado 08072020

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 15/07/2020	

		Humana de DATA TOOLS S.A en la que constan 258 personas situación aclarada en el numeral 9.1 del presente documento.	>Muestra de 3 contratos laborales (Anexo 21. Contratos .rar): Sergio Cuevas Dila Nubia Ovalle Pedro Daniel Fernández
5	4.2.2.5 Efectuar las revisiones y verificaciones de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC de acuerdo con el cronograma establecido por la ADRES y acreditar los estándares de calidad establecidos.	Siguiendo el cronograma definido por la ADRES, el pre-cierre del paquete APF_S02_0620 se realizó el 25 de julio de 2020. Por medio del Oficio No. 15101008200858311000004839300 del 10 de agosto de 2020 se certificó la calidad del pre-cierre y con el oficio No. S115102108200737151000004911600 del 21 de agosto de 2020, se certificó la calidad del cierre.	Certificación precierre paquete APF_S02_0620) Alcance Entrega de Cierre de Paquete APF_S02_0620
6	4.2.2.6 Adelantar las demás actividades que la ADRES le solicite para efectos de revisar y verificar los servicios y tecnologías en salud que se le asignen y cumplir con los estándares de calidad establecidos.	Durante el periodo evaluado se atendieron las solicitudes de la ADRES y del supervisor y se realizaron los ajustes sugeridos para el beneficio del proyecto.	Anexo 20. Ayudas de memoria.rar >Ayuda de memoria 001 >Ayuda de memoria 002 >Ayuda de memoria 003 >Ayuda de memoria 004 >Ayuda de memoria 005 >Ayuda de memoria 006 >Ayuda de memoria 007

Ilustración 12 Balance de Obligaciones Contractuales

11. INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ASOCIADO A LA ETAPA DE ALISTAMIENTO

A continuación, se resumen los ajustes realizados al plan de trabajo presentado por DATA TOOLS S.A al inicio del contrato:

Documento	Observaciones y Ajustes
PLAN DE TRABAJO AJUSTADO	Versión inicial radicada con el acta de inicio el 23/06/2020 Documento ajustado y remitido el 08 de julio de 2020.
ADRES GP DG FM 03 PLAN DE TRABAJO ACTA DE INICIO. V.3	Observación 1: Se precisó en la columna tiempo estimado en días que se refiere a días calendario. Observación 2: Se incluye aclaración en la matriz en donde se entiende que las actividades que se relacionan en filas combinadas se surten en un solo momento. Observación 3: Se incluye nota aclaratoria en la matriz que indica: Los tiempos en todo caso se dan de acuerdo a la volumetría de cada paquete. Observación 4: Se incluyó en la matriz la actividad de emisión de certificación de los resultados definitivos

Al 08 de julio de 2020, finalización de la etapa de alistamiento, aún no se ha vencido el plazo contractual establecido para la presentación del plan de continuidad de negocio y el plan de Contingencia Infraestructura Tecnológica de la Operación, por lo que no aplica el reporte de los eventos programados y ejecutados.

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 15/07/2020	

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

CONTROL DE CAMBIOS					
Versión	Fecha del cambio	Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Responsable del Documento	Aprobado por
01	03/08/2020	Elaboración del borrador de informe de alistamiento	Creación del documento	Gloria Andrea Patiño Gerente de Proyecto	Oscar Alfonso Muñoz Garzón Representante Legal
02	13/08/2020	Remisión de documento definitivo	Ajustes después de entrega de resultados de calidad del paquete incluido en el periodo.	Gloria Andrea Patiño Gerente de Proyecto	Oscar Alfonso Muñoz Garzón Representante Legal
03	26/08/2020	Se ajustó el documento según observaciones: * Se complementó el numeral 2, resumen ejecutivo, con las certificaciones de los resultados del precierre y la modificación de las fechas de entrega del paquete. *Se incluye el numeral 2.1 especificaciones generales de paquete. *El numeral datos en ITEMS se reorganizó ya que hacía parte de los resultados del paquete numeral 3.1 *Se cambia el título datos en glosas por Análisis tipología de glosas. *Se eliminó el título consideraciones por componente se cambió por aspectos relevantes. *Se eliminaron las referencias que el Grupo interventor sugirió como no relevantes de incluir en el informe de gestión. *Se presenta como anexo 1 el formato ADRES GP DG FM 06 informe de gestión y seguimiento *Se presenta como anexo 2 la certificación de control interno *Se incluye relación de la obligación contractual para el numeral 9. Reporte de personal así: "De acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta , 4.2 obligaciones específicas del contratista, 4.2.2 Obligaciones especiales de la etapa de alistamiento, numeral 4, "Vincular el personal directivo, profesionales transversales y auditores para la ejecución del contrato" a continuación se presenta un breve resumen del estado de personal para la etapa de alistamiento. *Se mejora la redacción del encabezado del numeral 9.1 con el fin de vincularlo con la obligación contractual. *Se ajustó el numeral 10 balance de las obligaciones de la etapa de alistamiento modificando la tabla con las siguientes columnas: Item/ obligación contractual/ actividad desarrollada/ producto y/o entregables. *Se incluyen precisiones realizadas por el grupo supervisor el 26/08/2020	Ajuste documento derivado de las observaciones realizadas por el Grupo Supervisor	Gloria Andrea Patiño Gerente de Proyecto	Oscar Alfonso Muñoz Garzón Representante Legal

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 15/07/2020	

LISTA DE ANEXOS

[Anexo 1 02-07-2020 INSTRUCCIÓN 1 APF S02 0620](#)

[Anexo 2 Entrega de Pre cierre paquete APF S02 0620](#)

[Anexo 3 Comunicación No. 4 - Precisiones y aclaraciones manual](#)

[Anexo 4 Reglas Data Tools 22072020](#)

[Anexo 5 Solicitud ajuste fichas](#)

[Anexo 6. Remisión instrucción 1 y 2 ajustadas](#)

[Anexo 7 APF S02 0620 Instrucción 1.1](#)

[Anexo 8 Certificación de Pre cierre paquete APF S02 0620](#)

[Anexo 9 Oficio APF obs sistemas muestra](#)

[Anexo 10 Definitivo No Conformidades Segunda Muestra](#)

[Anexo 11 Certificación Cierre APF S02](#)

[Anexo 12 DG202031 Certificacion_cierre_Paquete APF S02 0620](#)

[Anexo 13 Alcance Certificacion cierre Paquete APF S02 0620](#)

[Anexo 14 Detalle Glosas paquete APF S02 0620](#)

[Anexo 15. ADRES-GP-DG-FM-06 Informe de gestión y seguimiento](#)

[Anexo 16 Certificación Control Interno](#)

[Anexo 17 EVIDENCIAS VISITA JULIO 7 DE 2020](#)

[Anexo 18. Certificación de personal vinculado Rep Legal Data Tools 08072020](#)

[Anexo 19. Anexo 19 Certificación GH datatools Alistamiento - Adres](#)

[Anexo 19.1 Aclaración Personal Vinculado Proyecto](#)

Anexo 20. AYUDAS DE MEMORIA.rar

Anexo 20.1 Soporte de asistencia a los talleres y reuniones programadas por la ADRES para lograr la parametrización, estandarización y adopción de la infraestructura operativa y tecnológica- Etapa Alistamiento

- 20.1.1 SOPORTES ADICIONALES
- 20.1.2 SOPORTE REUNIONES
- 20.1.3 PREGUNTAS TÉCNICAS
- 20.1.4 RESPUESTA PREGUNTAS TÉCNICAS
- 20.1.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anexo 21 Contratos.rar