

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.

108

LOTES

3 y 4

FECHA

30-01-2025

HORA

02:30 p.m.

OBJETIVOS

Verificar el cumplimiento de algunas estipulaciones del CPS 1004 de 2023, en áreas de tecnología y talento humano.

COORDINADOR

AGS Colombia SAS

RELATOR

Luisa Fernanda Jácome Navarrete

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Luisa Fernanda Jácome Navarrete (Virtual)	Profesional Jurídica Junior	AGS
Juan Diego Jiménez León	Asesor de la Dirección de Tecnología	AGS
Jovan Alirio Solano Flórez	Experto en Sistemas	AGS
Miguel Ángel Roncancio Cely	Coordinador de Desarrollo de Aplicaciones	AGS
Julián David Lara González (virtual)	Analista de Sistemas	AGS
Yuliana Andrea Leyva Naranjo	Experta Jurídica	AGS
Mónica Ávila Castro	Analista de apoyo contractual	AGS
Diego David Capador Niño (virtual)	Dirección de Gestión Humana	ASD
Yeison Rico Diaz (virtual)	Dirección de Gestión Humana	ASD
Leonardo Téllez García	Director de Ciberseguridad y Continuidad	ASD
Héctor Hugo Valencia Velásquez	Jefe de Operaciones de TI	ASD
Edwin Morales Vivas (virtual)	Jefe de Infraestructura	ASD
Jonathan Stib Díaz Sabogal (virtual)	Analista de Sistemas de Información TI	ASD
María Esperanza Roza 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
Karol Moscoso Rodríguez	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES

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

GRUPO ASD BUSINESS PROCESS OUTSOURCING INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING SERVIS OUTSOURCING INFORMÁTICO S.A.S. UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 ACTA DE REUNIÓN Código: Q-AD-05-F-01 Revisión # 2 Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

TEMAS TRATADOS

En la sede operativa de la UTR2023 se presentan delegados de AGS Colombia SAS para adelantar la validación del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Anexo No.3, Numeral 4 Requerimientos Tecnológicos y Numeral 8 Recurso Humano y otras personas en forma virtual, al igual que los colaboradores de la firma auditora, que hubo en forma presencial y virtual, lo cual se identifica en la lista de asistentes y para la verificación de los temas de cada una de las áreas mencionadas, se dividen las salas.

En relación con el componente tecnológico la UTR2023 atendió y respondió las preguntas realizadas por la firma interventora, frente a cada uno de los siguientes temas:

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

En cuanto al proceso de revisión y verificación de reclamaciones se realiza la validación de las funcionalidades de la herramienta tecnológica LYRA_ORIÓN, de propiedad del Grupo ASD SAS, los reportes de los paquetes que se encuentran en proceso de auditoría, los cuales son: PQT_14_Z3 y PQT_14_Z4 y el proceso de generación y cargue de la BDT en el FTP.

En relación con el aspecto de seguridad de la información, se explicaron las políticas implementadas, los mecanismos y herramientas de monitoreo, actividades de mantenimiento a bases de datos y sistema de información, ejecución de backups y pruebas de restauración.

De otra parte, AGS informa que en relación con el componente tecnológico, remitirá por correo electrónico una lista de chequeo para que la UTR2023 adjunte los soportes allí requeridos, una vez se confirme si serán solicitados adicionales a los que se entregarán con el informe de gestión el próximo 7 de febrero.

En cuanto al recurso humano AGS solicita algunas hojas de vida de cada uno de los lotes, entre ellos, de los Directores de Tecnología y Comunicaciones y 11 del personal encargado del proceso de auditoría con vínculo laboral, contratados como auditores y/o analistas, para lo cual se presenta a través de Teams los documentos que están digitalizados y revisan todos los soportes que acreditan el perfil académico, experiencia laboral, las cláusulas de confidencialidad, conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilidades, la homologación, cuando procede, así como el pago de aportes parafiscales y se hizo la sugerencia de ajustar un perfil porque la UTR2023 lo relacionó como Profesional y es Tecnólogo.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

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