

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
siguiente número consecutivo  
UTR2023-AD-OF-218-2025

Bogotá, 4 de febrero de 2025

Ingeniero

**NOÉ CÁRDENAS ESPEJO**

Director de Interventoría

**AGS COLOMBIA SAS**

[ncardenas@agsamericas.com.co](mailto:ncardenas@agsamericas.com.co)

[interventoria.adres347@agsamericas.com.co](mailto:interventoria.adres347@agsamericas.com.co)

**REFERENCIA:** Respuesta a Oficio No. 347-0233 de AGS Colombia SAS  
Observaciones al informe de gestión del mes de octubre 2024

Respetado ingeniero,

En respuesta al oficio de la referencia, recibido el 03 de febrero de 2025, que trata de las observaciones al informe de gestión del mes de octubre de 2024, (que fue radicado por la UTR2023 el 08 de noviembre de la presente anualidad), se precisa que la Unión Temporal Reclamaciones 2023 presenta un único informe de gestión que incluye de manera integral las actividades desarrolladas para los lotes 3 y 4, garantizando así la uniformidad en el análisis y el cumplimiento de las disposiciones contractuales, por lo que se contestan las observaciones de manera consolidada y según el orden planteado por la firma interventora.

Adicionalmente, se destaca que la firma interventora ha revisado y observado de forma consolidada los informes de gestión presentados durante los períodos de abril a agosto de 2024, sin diferenciar por lotes.

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
siguiente número consecutivo  
UTR2023-AD-OF-218-2025

| Cláusula | Obligación | Descripción de la obligación                                                                                                                               | OBSERVACIÓN INTERVENTORÍA                                                   | Respuesta UTR2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | 3b         | Entregar copia del contrato de servicios con el operador del Canal de Internet el cual debe estar vigente para la fecha de suscripción del acta de inicio. | No se evidencia certificación y/u otrosí del contrato del operador vigente. | <p>El informe de gestión señala en el numeral 2.3.2. que: <i>"El contrato de servicios con el operador del canal de internet ETB se encuentra vigente."</i></p> <p>Adicionalmente, en la carpeta denominada: "1. Obligaciones Generales" se adjunta como soporte: "1. Servicios Operador ETB", de fecha: 9 de febrero de 202 y a folio 16 se lee: <i>"La oferta está dada en un modelo de negocio a 22 meses"</i>.</p> <p>Igualmente, se aporta "2. Certificación Direcciones TIC", la cual indica en el numeral 1: <i>"se cuenta con el operador de Canal de Internet, cuyo contrato continúa vigente para el período certificado"</i>.</p> <p>En consecuencia, no aplica la observación del interventor.</p>                                                                                                                                                                                   |
| 3        | 3C         | Disponer de una sede de operaciones.                                                                                                                       | Se debe anexas las fotografías con georeferenciación con fecha y hora.      | <p>En las observaciones al informe de gestión de julio, recibidas el 8 de noviembre de 2024, en relación con la obligación general N.19, la cual trata de: <i>"Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más"</i>, la firma interventora indicó que: <i>"Se debe incluir dentro del registro fotográfico la respectiva georeferenciación"</i>, a lo que la UTR2023 respondió: <i>"aunque no se encuentra definida en los documentos contractuales, se incluirán las imágenes de la georeferenciación de las sedes operativa y administrativa, a partir del informe de gestión mensual de noviembre de 2024."</i></p> <p>Si bien la observación mencionada anteriormente corresponde a la obligación N.19, se precisa que ésta se desarrolla en el informe de gestión en el numeral que corresponde a la obligación observada por la interventoría.</p> |

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
 siguiente número consecutivo  
 UTR2023-AD-OF-218-2025

| Cláusula | Obligación | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVACIÓN INTERVENTORÍA                                                                                             | Respuesta UTR2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | 13         | Cumplir en forma oportuna con las obligaciones relacionadas con la Vinculación de Personal, Pagos de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones, contenidas en el numeral 8.3.7 del Anexo No. 3 – Especificaciones Técnicas Generales.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No se evidencia soporte que contrarresten esta obligación.                                                            | <p>Respecto de los soportes relacionados por la interventoría se precisa lo siguiente:</p> <p>1. Certificación Revisor Fiscal: en reunión de cierre del informe de gestión mensual de abril de 2024, llevada a cabo con la firma interventora el 9 de julio de 2024, se acordó remitir el día hábil 11 o 12 de cada mes la certificación del revisor fiscal, teniendo en cuenta que ésta se expide con posterioridad a la entrega del informe de gestión.</p> <p>Se adjunta correo con las certificaciones de revisor fiscal y del contador, de las empresas que conforman la UTR2023.</p> <p>2. Certificación de gerente y listado de personal ingreso-egreso: se precisa que esta obligación no tiene entregables según la matriz de evaluación, los mencionados por la interventoría se consolidan en la obligación general N.12 y estos fueron remitidos en la carpeta denominada "5. Recurso Humano".</p> |
| 3        | 27         | Administrar y conservar, de acuerdo con la Tabla de Retención Documental definida por la ADRES, los archivos físicos y magnéticos de toda la correspondencia originada en la ejecución del contrato, los cuales son de propiedad de la ADRES, dando estricto cumplimiento a las normas de archivo vigentes y aplicables. Adicionalmente, el Contratista deberá reportar mensualmente y al finalizar el contrato la matriz de control de correspondencia bajo la estructura que defina la ADRES y hacer la entrega al | No cuenta con la aplicación de la metodología de gestión documental dispuesta por la ADRES, contenida en el anexo 15. | <p>Se precisa que la Matriz Mensual de Control de Correspondencia presentada con los informes de gestión atiende a las TRD que fueron enviadas por ADRES el 22 de abril de 2024, la cual contiene "fecha de radicación, código de la dependencia, serie, subserie, nombre la serie/subserie documental, asunto, número de archivos anexos y soporte o formato."</p> <p>Y en atención al oficio 347-0029 enviado por la interventoría el 4 de junio de 2024, se adicionaron los ítems: "TRD asociada, número de paquete, lote y vigencia de paquete".</p> <p>Se destaca que a la fecha no se ha recibido una estructura definida por la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
 siguiente número consecutivo  
 UTR2023-AD-OF-218-2025

| Cláusula | Obligación | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIÓN INTERVENTORÍA                                                                                             | Respuesta UTR2023                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            | archivo central de los documentos en medio digital (correspondencia y soportes de paquetes.). Las tablas de retención por paquete de reclamaciones tramitado deberán seguir la estructura contenida en el ANEXO No. 15 – Tablas de retención documental                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | ADRES para la matriz de correspondencia.                                                                                                                                                                                                      |
| 4        | 14         | Informar oportunamente al interventor, a la ADRES, a la Superintendencia Nacional de Salud o a los organismos de control e investigación competentes, cualquier situación anómala o irregular que identifique en el desarrollo de los trámites de revisión y verificación de requisitos correspondientes, particularmente aquellas que puedan generar o inducir a reconocimientos o apropiaciones sin justa causa de recursos que administra la ADRES. | Se evidencia que se presentó anomalía con la IPS LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL. Soportes anexos por parte de la Firma. | En efecto, la UTR2023 presentó informe de situación anómala de la mencionada entidad reclamante ante AGS y ADRES y se espera la indicación de la firma interventora para radicar el informe en entidades de inspección, vigilancia o control. |

| ANEXO No. 3 – Especificaciones Técnicas Generales - Planes e informes |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cláusula                                                              | Obligación | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBSERVACIÓN INTERVENTORÍA                                                                                                             | Respuesta UTR2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anexo Técnico N°3                                                     | 9.2.1      | El Plan de Trabajo corresponde al instrumento de planificación y gestión que permite al Contratista cumplir con el objeto contractual en términos de oportunidad y calidad, mediante una adecuada definición de los objetivos y metas que se pretenden alcanzar en pro de utilizar los recursos con los que se cuenta de forma eficiente y eficaz.<br><br>Dicho documento deberá ser presentado durante los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio y deberá observar las condiciones dispuestas en el Anexo Técnico No. 3, numeral 9.2.1 | No se evidencia dentro de los soportes evaluados no se evidencia con el plan de trabajo para el periodo, solo registra certificación. | El documento del plan de trabajo fue presentado en el término mencionado en la estipulación contractual, es decir durante los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio y aplica para toda la ejecución del contrato.<br><br>Se precisa que el detalle de las actividades allí planteadas se relaciona en el numeral 9.1 del informe de gestión, conforme lo solicita la matriz de evaluación mensual. |

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
siguiente número consecutivo  
UTR2023-AD-OF-218-2025

| ANEXO No. 3 – Especificaciones Técnicas Generales - Planes e informes |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cláusula                                                              | Obligación | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBSERVACIÓN INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                            | Respuesta UTR2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                       |            | denominado “Plan de Trabajo”. La aprobación de este documento por parte del interventor, supervisor o quien haga sus veces deberá darse dentro de la Etapa de Alistamiento.<br><br>El supervisor y/o quien haga sus veces, durante la ejecución del contrato, podrá solicitar al Contratista la realización de adiciones, modificaciones y/o ajustes al contenido del plan, los cuales serán de obligatorio cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Lo anterior no conlleva a presentar un plan de trabajo para cada período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anexo Técnico N°3                                                     | 9.2.2      | Plan de Continuidad del Negocio. El Plan de Continuidad del Negocio corresponde a la guía con la que debe contar el Contratista y la Entidad para asegurar las operaciones ante situaciones internas o externas de diversas categorías y diferentes niveles de impacto, que impidan el funcionamiento normal de aspectos críticos del proceso de revisión y verificación de reclamaciones.<br><br>Dicho documento deberá ser presentado treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio y deberá observar las condiciones dispuestas en el numeral 9.2.2 del Anexo Técnico No. 3 en el numeral con título “Plan de Continuidad del Negocio”. | No se evidencia el plan de continuidad de negocio para el periodo evaluado.                                                                                                                                          | El documento del plan de continuidad del negocio fue presentado en el término mencionado en la estipulación contractual, es decir que fue presentado treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio y aplica para toda la ejecución del contrato.<br><br>Se precisa que el detalle de las actividades allí planteadas se relaciona en el numeral 9.2 del informe de gestión, conforme lo solicita la matriz de evaluación mensual.<br><br>Lo anterior no conlleva a presentar un plan de continuidad para el período. |
| Anexo Técnico N°3                                                     | 9.2.3      | Mapa de Riesgos. Corresponde al documento construido por el contratista que le permite hacer un inventario de los riesgos ordenado y sistemático, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de estos y sus posibles consecuencias.<br><br>El Mapa de Riesgos debe ser presentado por el Contratista para la aprobación del interventor o quien designe la ADRES dentro de los quince (15) días calendario                                                                                                                                                                                                                                                       | Se realiza validación de la matriz de riesgo donde se evidencia que el entregable del periodo evaluado “septiembre” es el mismo a meses anteriores, adicional a ello no se cuenta con el seguimiento mensual de cada | Se precisa que la Matriz de Riesgos entregada y revisada por la ADRES, no ha tenido modificaciones durante la ejecución del contrato y se presentó dentro de los quince (15) días calendario siguientes a finalización de la Etapa de Alistamiento y aplica durante la ejecución del contrato y mensualmente se informa respecto de estos.                                                                                                                                                                                                         |

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
 siguiente número consecutivo  
 UTR2023-AD-OF-218-2025

| ANEXO No. 3 – Especificaciones Técnicas Generales - Planes e informes |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cláusula                                                              | Obligación | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVACIÓN INTERVENTORÍA                                                                                                                   | Respuesta UTR2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                       |            | siguientes a finalización de la Etapa de Alistamiento, en donde se contemple la identificación de riesgos operacionales, de lavado de activos, fraude y corrupción, continuidad del negocio, seguridad de la información y financieros. y deberá observar las condiciones dispuestas en el Anexo Técnico No. 3 Numeral 9.2.3 con título "Mapa de Riesgos".                                                                                                                              | uno de los riesgos presentados, el mapa de calor no muestra ningún cambio significativo de la probabilidad de que el riesgo se materialice. | En el informe de gestión, numeral 7, se especifica lo siguiente: <i>"se concluye que en el período informado y de acuerdo con el resultado sobre la aplicación de las acciones de tratamiento dispuestas, no se generaron ajustes a la evaluación de los controles y por ende no se modificó la valoración de los riesgos actuales manteniéndose en niveles de aceptación, como se referenció anteriormente. Así mismo, no hubo necesidad de eliminar o incluir riesgos ni tampoco controles."</i>                                                                                                                                                                                                        |
| Anexo Técnico N°3                                                     | 9.3.3      | Informe Mensual de Gestión. Corresponde al documento mediante el cual el contratista informa todas las actividades que ha desplegado durante el término de un mes. Debe ser entregado para su revisión a la ADRES a través de la Interventoría del Contrato dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes.<br><br>El informe mensual de gestión contener como mínimo la información enunciada en el numeral 9.3.3 del Anexo Técnico No. 3 – Condiciones Técnicas Generales. | No se evidencia correo con el Informe de gestión del mes de octubre.                                                                        | El Anexo N.3 en su numeral "9.3.3.2 Período" precisa: <i>"El informe tendrá una periodicidad mensual y deberá ser entregado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes inmediatamente anterior."</i><br><br>Según lo indica la obligación y el Anexo N.3, el informe mensual registra las actividades ejecutadas durante el período que trata el informe, por lo que no aplica la observación del interventor toda vez que este informe corresponde al mes de octubre de 2024, el cual se envió el 8 de noviembre de 2024.<br><br>El numeral 10.2 del informe de gestión relaciona: <i>"El 07 de octubre se remitió a la firma interventora el informe de gestión de septiembre de 2024."</i> |

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
 siguiente número consecutivo  
 UTR2023-AD-OF-218-2025

| ANEXO No. 3 – Especificaciones Técnicas Generales - Componente Tecnológico |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1                                                                        | 5 | El sistema de información con que opere el contratista deberá soportar en su integridad los procesos de revisión y verificación de reclamaciones de conformidad con el Manual de Auditoría y el protocolo de interoperabilidad y contar con una herramienta que permita la visualización de las imágenes o archivos digitales de los soportes (visor de imágenes) en formato PDF. | La firma auditora en su informe del periodo evaluado, no se evidencia manual de usuario actualizado del sistema de información, ni pantallazo donde se evidencie el cargue y visualización de las imágenes. | <p>La obligación observada corresponde a la N.5 y no a la No.6.</p> <p>1. El manual de usuario del sistema de información se envió a la firma interventora el 13 de septiembre de 2024 junto con los soportes solicitados en la lista de chequeo del componente tecnológico y no ha tenido ninguna actualización, por lo que no aplica enviarlo en el período.</p> <p>2. En el numeral 5.1.5 del informe de gestión, se indica lo siguiente: "Se recibió la BDT de insumos del PQT_09_Z3 el 31 de octubre de 2024 a las 22:59 horas y se inició el proceso de validación, el cargue de información se realiza durante el período posterior a este informe", por lo que se precisa que no aplica entregar evidencia del cargue y visualización de imágenes del mes de octubre.</p>                            |
| 4.1                                                                        | 6 | El sistema de información con que opere el contratista deberá contar con los respectivos controles de estructura y validaciones de negocio que al aplicarse sobre la BDT de insumos impidan el ingreso de información inconsistente, generando las alertas oportunas y suficientes.                                                                                               | La firma auditora para el periodo evaluado no allega evidencias que acrediten el proceso de cargue de la BDT al sistema de información.                                                                     | <p>Se precisa que la obligación observada corresponde a la N.6 y no a la No.7.</p> <p>En las observaciones recibidas el 8 de noviembre para el informe de agosto de 2024, la firma interventora solicitó acreditar "el proceso de cargue de la BDT dentro del sistema de información" y la UTR2023 respondió el 15 de noviembre de 2024: "conforme la solicitud actual, se tomarán capturas de pantalla del proceso exitoso de cargue de la información a partir de la recepción del paquete 11, teniendo en cuenta que se tomaban imágenes de los errores cuando se identificaba no conformidad en el cargue de la BDT de insumos."</p> <p>Por lo anterior, las capturas de pantalla del proceso de cargue de la BDT al sistema de información se evidencian a partir del informe de noviembre de 2024.</p> |

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
siguiente número consecutivo  
UTR2023-AD-OF-218-2025

| ANEXO No. 3 – Especificaciones Técnicas Generales - Componente Tecnológico |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                          | 4.2.2 | La infraestructura de procesamiento central y almacenamiento de bases de datos deberá estar alojada en un Centro de Datos de nube pública con un operador reconocido en el país o en un centro de datos certificado Tier III. Los servicios no podrán ser desplegados en centro de datos localizados en países donde no se garantice el cumplimiento a la privacidad de los datos personales. | Se solicita el envío de certificación del centro de cómputo donde se encuentran alojados los servidores y bases de datos de la firma auditora                       | La solicitud relacionada con <i>"certificación del centro de cómputo donde se encuentran alojados los servidores y bases de datos de la firma auditora"</i> , no corresponde a una estipulación contractual y no se encuentra en el Anexo N.3.                                                                                                                                                       |
| 4.2                                                                        | 2     | Contar con un canal de Internet mínimo de 512 MB para hacer el cargue y descargue de la información y debe garantizar su disponibilidad y operatividad, mediante la presentación del contrato con un operador donde se soporte que el canal estará operativo durante la ejecución del contrato.                                                                                               | Se solicita el envío de imágenes con el uso del ancho de banda del canal de internet.                                                                               | Según solicitud de la observación, se adjuntan capturas de pantalla que evidencian el uso del ancho de la banda del canal de internet para el cargue y descargue de información.                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2                                                                        | 3     | La Infraestructura de Comunicaciones y sistema de información con la que cuente el contratista deberá estar en capacidad de facilitar el Trabajo Remoto, Teletrabajo o Trabajo en Casa, asegurando la conectividad y seguridad de la información para la operación total del proceso.                                                                                                         | Se solicita se indique el medio por el cual se conectan los usuarios que se encuentran trabajando en casa, así como el procedimiento (reglamento) para su conexión. | La infraestructura dispuesta y el mecanismo utilizado por la UTR2023 para la modalidad de teletrabajo se precisan en los numerales 5.2.1 (diagrama de red) y 5.2.3 del informe de gestión, donde se ilustra y define el mecanismo de conexión a través de una VPN y las condiciones de seguridad de la información de los usuarios en modalidad de teletrabajo.                                      |
| 4.3                                                                        | 7     | El contratista deberá garantizar que su sistema de información está en la capacidad de impedir el acceso de usuarios no autorizados, y en caso de presentarse este evento debe registrar el incidente, presentar las alertas de dicha situación y las acciones tomadas para evitar que se vuelva a presentar.                                                                                 | Se solicita el envío del reporte que genera la herramienta Siem Qradar para la gestión de seguridad                                                                 | El entregable solicitado no se encuentra en la matriz de evaluación.<br><br>La firma auditora garantiza que su sistema de información está en la capacidad de impedir el acceso de usuarios no autorizados y en caso de presentarse este evento registra el incidente, presenta las alertas de dicha situación y las acciones tomadas para evitar que se vuelva a presentar, lo cual no ha sucedido. |

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
 siguiente número consecutivo  
 UTR2023-AD-OF-218-2025

| ANEXO No. 3 – Especificaciones Técnicas Generales - Componente Tecnológico |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  | Siem Qradar es una herramienta interna que sirve para el monitoreo de conexión de usuarios al sistema de información.                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.6                                                                        | 1 | <p>El contratista deberá diseñar e implementar un tablero de control que permita evidenciar el avance diario de los procesos y resultados de revisión y verificación de cumplimiento de requisitos de las reclamaciones, con la información que determine la ADRES. Dicho tablero de control deberá ser presentado en las reuniones de seguimiento y cada vez que la ADRES así lo requiera.</p> <p>El contratista deberá suministrar a la ADRES el usuario y las contraseñas para la consulta en línea de dicho tablero de control.</p> | <p>Se solicita se envíen los tableros de control correspondiente al mes de evaluación donde se evidencie el estado de los paquetes que se están gestionando.</p> | <p>La UTR2023 presenta la información del tablero de control en las reuniones semanales de seguimiento, conforme lo solicita la obligación y el entregable de la matriz de evaluación.</p> <p>Adicionalmente, se entregó a la firma interventora el usuario y las contraseñas para la consulta en línea de dicho tablero de control.</p> |

## OTRAS CONSIDERACIONES Y OBSERVACIONES DEL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

AGS señala que: “1. Todos los entregables que se soporten mediante comunicaciones emitidas a través de correo electrónico, deberán adjuntarse en el mismo formato, no se aceptarán correos electrónicos en formato PDF o pantallazos que soporten la comunicación.”

La UTR2023 precisa que según observaciones de la interventoría en reunión presencial del 29 de octubre de 2024 y en respuesta al oficio 347-0151 recibido el 8 de noviembre, contestó con la comunicación UTR2023-AD-OF-160-2024 enviada el 15 de octubre, en las que se manifestó que: “a partir del informe de gestión dicha mensualidad, la UTR 2023 está enviando como soporte los archivos en formato de correo electrónico “msg” y no en formato PDF.”

## UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el  
siguiente número consecutivo  
UTR2023-AD-OF-218-2025

AGS manifiesta: *“2. Deberán anexarse todos los entregables que den cumplimiento a cada una de las obligaciones, como se estableció en la matriz de evaluación, aun cuando estos sean compartidos a la interventoría, teniendo en cuenta que, el fin del entregable corresponde al soporte de cumplimiento del contrato”.*

La UTR2023 conforme las observaciones recibidas respecto de los informes de los períodos de abril a septiembre de 2024, anexa los entregables solicitados por la interventoría y los establecidos en la matriz de evaluación según las disposiciones contractuales y el Anexo N.3 de Especificaciones Técnicas.

AGS expresa: *“3. Cada uno de los informes producto de la auditoría in situ deben venir completos, debidamente suscritos por el gerente del proyecto y con sus respectivos anexos, conforme lo establece el anexo 3 de especificaciones técnicas en su numeral 9.3.4”.*

Se reitera lo mencionado en la comunicación UTR2023-AD-OF-160-2024 del 15 de octubre, que responde las observaciones al informe de gestión de agosto de 2024, donde se indicó lo siguiente: *“En la reunión del 29 de octubre de 2024 la UTR2023 aclaró que en consideración al peso de los archivos de estos informes, por los soportes que se anexan, se remiten por medio de un enlace para que sean descargados. Y conforme la solicitud de AGS se anexarán a partir del informe de gestión mensual de noviembre los correos que contienen los informes y soportes de las auditorías en sitio.*

*Y en cuanto a que el informe consolidado de las auditorías en sitio sea “firmado debidamente por el gerente del proyecto”, la UTR2023 señala que la exigencia se efectuó por ADRES para los informes particulares de situaciones anómalas, (hecho que siempre ha cumplido esta firma auditora), porque son recibidos por entidades de control o inspección, no para los informes consolidados, que tienen igual relevancia que un informe mensual de gestión o informes para pago”.*

AGS dice: *“4. Deberán adjuntarse los informes de situaciones anómalas que fueron identificados dentro de cada uno de los paquetes cerrados durante el mes evaluado, los cuales deberán tener adjuntos sus respectivos soportes.”*

Se resalta que la UTR2023 ha relacionado en los respectivos informes de cada período, las actividades adelantadas en relación con las auditorías en sitio y cuando hay situaciones anómalas o irregulares específicas, se presenta el informe correspondiente, con soportes,

### UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

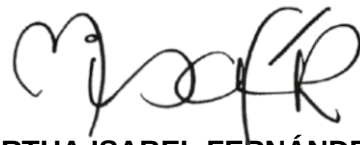
En caso de respuesta por favor cite el  
siguiente número consecutivo  
UTR2023-AD-OF-218-2025

con el cierre del paquete y se espera la instrucción de la firma interventora para radicarlo en las entidades competentes; posteriormente se informa el número de radicado cuando se genera por la respectiva entidad.

Cordialmente,



**EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA**  
Gerente General del Proyecto Lote 3



**MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ**  
Gerente General del Proyecto Lote 4

Anexos: 1. Correo Certificaciones Octubre 2024  
2. Imágenes uso canal internet

Copia: [yasmin.escamilla@adres.gov.co](mailto:yasmin.escamilla@adres.gov.co)  
[paola.cespedes@adres.gov.co](mailto:paola.cespedes@adres.gov.co)  
[Gruposupervisor\\_reclamaciones@adres.gov.co](mailto:Gruposupervisor_reclamaciones@adres.gov.co)