

REUNIÓN	Auditoría controles de seguridad de la información en el proceso de reclamaciones
PROYECTO	Reclamaciones ADRES

ACTA No.	135	LOTES	3 y 4	FECHA	21-04-2025	HORA	08:30 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Realizar pruebas de recorrido en el marco de la auditoría de riesgos y controles de seguridad que adelanta la OCI de ADRES.
------------------	---

COORDINADOR	OCI - ADRES	RELATOR	Ana Josefa Carreño Pérez
--------------------	-------------	----------------	--------------------------

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Ana Josefa Carreño Pérez	Profesional Oficina de Control Interno	ADRES
Santiago Alfonso Gómez Gutiérrez	Abogado Oficina Control Interno	ADRES
Yovan Alirio Solano Flórez	Experto en Sistemas	AGS
Efraín González Fontecha	Gerente General del Proyecto Lote 3	UTR 2023
Oscar Javier Cabrera Aguilar	Director de Gestión de Control y Calidad	ASD
Leonardo Téllez García	Director de Ciberseguridad y Continuidad	ASD
Héctor Hugo Valencia Velásquez (virtual)	Jefe de Operaciones de TI	ASD
Jonathan Stib Díaz Sabogal (virtual)	Analista de Sistemas de Información TI	ASD
Nicolás Armando Roa Ospina (virtual)	Líder de Infraestructura y Networking de TI	ASD
Lina Alejandra Marín Acevedo	Gestora de Procesos	ASD
Hernando Morales Díaz	Dirección de Control Interno	UTR 2023
Wilmer Gutiérrez Pérez	Analista de Soporte	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES

Verificar la aplicación de controles de seguridad en el proceso de reclamaciones.

TEMAS TRATADOS

En la sede administrativa del Grupo ASD SAS, ubicada en la Calle 32, se presentaron dos (2) delegados de la Oficina de Control Interno de ADRES y un (1) delegado de AGS Colombia SAS, para adelantar la prueba de recorrido y verificar la aplicación de controles de seguridad en el proceso de la auditoría de reclamaciones.
--

La reunión contó con la participación de personas tanto de forma presencial como virtual, cuya asistencia se encuentra registrada en la lista de asistentes que antecede.

La UTR2023 expone el flujo del proceso de auditoría, que inicia con la entrega de insumos de los paquetes por parte de ADRES, hasta la disposición de la BDT de cierre por la firma auditora y se describen cada una de las etapas y los controles de seguridad que se aplican.

Se presentan las políticas de seguridad de la información implementadas, dentro de las cuales se encuentra la política de seguridad física y del entorno, que contempla controles como el monitoreo por CCTV, seguridad perimetral, barreras de control de acceso biométrico, vigilancia privada 24/7, entre otros; así mismo, la política de ciberseguridad que cuenta con la implementación de antivirus Kaspersky, firewall, Vlan, acceso por dominio, copias de seguridad de la información y la prohibición de instalación de software, también las políticas de backup y de tratamiento de datos personales, así como la retroalimentación de las mismas a través de actividades de capacitación.

Se realizó una descripción del proceso para el reporte, registro y atención de incidentes, a través de la herramienta interna denominada iTop.

Posteriormente se realiza recorrido físico por las instalaciones del Data Center y del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), donde se validaron los diferentes mecanismos de monitoreo que se adelantan, relacionados con el control de acceso de usuarios, disponibilidad de los sistemas de información, entre otros.

A continuación, a través de una sesión virtual se validan aspectos de continuidad de negocio como la ejecución de copias de seguridad y restauración de las mismas mediante el uso de herramientas internas.

Se detalló el despliegue de políticas de cambio de contraseñas, bloqueos de USB a través de antivirus, dashboard del firewall, canales de internet con el proveedor Tigo y ETB, conexión de VPN, MPLS y políticas de conexión a la red del proyecto ADRES.

Seguidamente se realizó traslado a la sede operativa de la UTR2023, ubicada en la Calle 46, donde se validó el proceso de auditoría de reclamaciones en los componentes jurídico, financiero y médico; así mismo, se realizaron validaciones de acceso al FTP dispuesto por ADRES para la gestión de insumos de paquetes, se verificó el sistema de información a través de la herramienta tecnológica Lyra-Orión en los módulos establecidos para el cargue de imágenes, restauración de la BDT de insumos, generación de las BDT de resultados y de cierre, logs de transacciones de auditoría y gestión de usuarios (roles, permisos y administración de contraseñas).

Además, se realizó un recorrido por el área de trabajo de los auditores y se validó en dos equipos de cómputo la aplicación de políticas de seguridad de información intentando acceder a páginas web no autorizadas e ingresando una USB, cuyo resultado para los dos casos fue el bloqueo de dichos intentos por medio del antivirus.

Finalmente, el grupo auditor de la OIC de ADRES informa que mediante correo electrónico solicitará de manera formal las evidencias tomadas durante el desarrollo de la visita.

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

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1	Remitir solicitud de entrega de las evidencias tomadas durante la visita	OIC de ADRES	Sin establecer	No Aplica

Diligenció: Hernando Morales Diaz	Cargo: Ingeniero de Control Interno
--	--