

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.

175

LOTES

3 y 4

FECHA

27-06-2025

HORA

08:16 a.m.

OBJETIVOS

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

COORDINADOR

AGS Colombia SAS

RELATOR

Luisa Fernanda Jácome Navarrete

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Luisa Fernanda Jácome Navarrete (Virtual)	Profesional Jurídica Junior	AGS
Yovan Alirio Solano Flórez	Experto en Sistemas	AGS
Mónica Ávila Castro	Analista Seguimiento Contractual	AGS
Sergio Andrés Medina Vargas	Experto Riesgos	AGS
Juan Carlos Cartagena Perdomo	Analista de apoyo para seguimiento contractual	AGS
Ginna Andrea Bonilla Ramírez	Coordinadora de Riesgos 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
Juan Andrés Gómez Barrantes (virtual)	Gestor de Antivirus	ASD
Sebastián Ruíz López	Analista de Centro de Datos	ASD
Diego Capador (virtual)	Apoyo Dirección de Gestión Humana	ASD
Yeison Rico Díaz (virtual)	Coordinador de selección de recursos humanos	ASD
Juan Pablo Labrador	Coordinador OPE personal	ASD
Lina Alejandra Marín Acevedo (virtual)	Gestor de procesos	ASD
Jaime Andres Gonzalez (virtual)	Abogado de jurídica ASD	ASD
Diana Marcela Garzón Mora	Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Dirección de Control Interno	UTR 2023
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023

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

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Wilmer Gutiérrez Pérez	Analista de Soporte	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez (virtual)	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023
Jhonnatan Alexis Espitia Aguilar	Analista Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES

Verificar el cumplimiento de algunos apartes de las estipulaciones contractuales en los componentes tecnológico, de recurso humano y matriz de riesgos.

TEMAS TRATADOS

En la sede operativa de la UTR2023, se presentaron cuatro (4) 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), Numeral 8 (Recurso Humano), y Numeral 9.2.3 (Matriz de Riesgos).

La validación contó con la participación de personas tanto de forma presencial como virtual, cuya asistencia se encuentra registrada en la lista de asistentes que antecede, incluyendo colaboradores de la firmas interventora y auditora, para la verificación de los temas de cada una de las áreas mencionadas y para ello se organizaron cuatro (4) salas de trabajo a través de la plataforma Teams.

1. En relación con el componente tecnológico la UTR2023 atendió y respondió las preguntas realizadas por la firma interventora, con base en el listado de chequeo de obligaciones, para los siguientes temas:

- 1.1 Sistemas de Información
- 1.2 Infraestructura Tecnológica
- 1.3 Sistema de Seguridad y Control del Sistema de Información
- 1.4 Tablero de Control

En cuanto a la herramienta LYRA_ORIÓN de propiedad del Grupo ASD SAS, se validó la compatibilidad del sistema, perfilamiento de usuarios, visualización de imágenes, data de las reclamaciones y paquetes cargados, explicación paso a paso de las validaciones ejecutadas a través del sistema para el cargue de insumos de los paquetes suministrados por ADRES y generación por la UTR2023 de las BDT, así como los reportes de los paquetes que se encuentran en proceso de auditoría.

Se verificaron las funcionalidades de la herramienta tecnológica para su parametrización en relación con aspectos de la auditoría y la operatividad para los parámetros de la auditoría; igualmente se evidenciaron los puntos de control que se aplican de manera sistematizada, así como las validaciones de las BDT y el módulo de control de calidad.

Se corroboró el ancho de la banda del canal de internet y su uso.

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

Se brindó información acerca de las políticas de seguridad de la información, en las que se incluyen las condiciones para teletrabajo, o trabajo en casa, especificando que a cada persona bajo esta modalidad se le asigna un PC de la compañía, el cual cumple con la línea base de seguridad, tales como el control de acceso desde el dominio, acceso por VPN, acceso a Orión por IP privada, restricciones de conexión de dispositivos extraíbles y de acceso a páginas no autorizadas.

Se explicaron las actividades ejecutadas para el mantenimiento a las bases de datos y servidores y las evidencias del proceso realizado para las copias de seguridad, respaldo de información y continuidad de los procesos.

2. En cuanto al recurso humano AGS realizo la verificación de manera simultánea para el lote 3 y 4 de la siguiente manera:

Para el lote 3, solicita algunas hojas de vida de colaboradores, entre ellos, ocho (08) del personal encargado del proceso de auditoría con vínculo laboral y dos (2) con contrato de prestación de servicios, que fungen como auditores y/o analistas, para lo cual se presentan los documentos que están digitalizados y se 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 otrosí de dos contrato laborales, sin encontrarse ninguna novedad.

Para el lote 4, solicita algunas hojas de vida de colaboradores, entre ellos, ocho (08) del personal encargado del proceso de auditoría con vínculo laboral, que fungen como auditores y/o analistas, para lo cual se presentan los documentos que están digitalizados y se 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, sin encontrarse ninguna novedad.

Durante la visita, la firma interventora requiere documentación sobre la capacitación y listas de asistencia del tema de conflicto de interés, inhabilidades e incompatibilidades, a lo que la UTR2023 indica que los mismo serán remitidos en el informe de gestión de junio toda vez que dicha actividad se realizó ese mes.

3. En relación con la Matriz de Riesgos, la firma interventora solicitó información acerca de los controles que se tienen en relación con la asignación de auditores por zona, ante lo cual la firma auditora señaló que a través del sistema de información se realiza este control desde la creación de los paquetes a tramitar.

Así mismo, se hizo revisión de la política de backups, para lo cual se precisó que la revisión de los controles se adelanta de manera trimestral; así las cosas, la última revisión se realizó el 22 de abril de 2025 y se pudo evidenciar en la herramienta Kawak

Por último, AGS requirió la revisión de los siguientes documentos: (i) Política de riesgos, (ii) Instructivo de administración de riesgos y oportunidades, (iii) Plan de continuidad del negocio. Frente a este último, se hizo precisión sobre las estrategias y planes de recuperación, así como las pruebas de recorrido para adelantar el trabajo en casa y el respaldo de la información teniendo como sitio alternativo la sede de la calle 46.

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

RESULTADOS Y COMPROMISOS

N°	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.				

Diligenció: Jhonnatan Alexis Espitia Aguilar	Cargo: Analista Seguimiento Contractual
---	--