

# **INFORME DE GESTIÓN PROYECTO ADRES Etapa Ejecución**

**Mes Septiembre-V2**

**Código: ADRES-GP-DG-FM-07  
Versión 1**

|                                                                                   |                                          |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | <b>ADRES-GP-DG-FM-07</b>                | <b>Versión: 1</b> |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |                   |

## **CONTENIDO**

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OBJETIVO .....                                                                                                                                 | 4  |
| 2. RESUMEN EJECUTIVO .....                                                                                                                        | 4  |
| 3. INFORME DE PAQUETES REVISADOS Y VERIFICADOS .....                                                                                              | 5  |
| 3.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE PAQUETES .....                                                                                                  | 5  |
| 3.1.1 PAQUETES CERRADOS .....                                                                                                                     | 5  |
| 3.1.2 Paquetes en pre cierre .....                                                                                                                | 6  |
| 3.2 CLASIFICACIÓN POR LÍNEA DE TRABAJO Y EPS .....                                                                                                | 7  |
| 3.2.1 Paquetes en cierre .....                                                                                                                    | 7  |
| 3.2.2 Paquetes en Pre Cierre .....                                                                                                                | 8  |
| 3.3 PROCESO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN .....                                                                                                    | 11 |
| 3.4 PROCESAMIENTO DE PAQUETES .....                                                                                                               | 12 |
| 3.4.1 PAQUETES EN CIERRE .....                                                                                                                    | 12 |
| 3.4.1.1 Paquete RE_S02_0620 .....                                                                                                                 | 12 |
| 3.4.1.2 Paquete CAPVI_S02_0620_0720 .....                                                                                                         | 13 |
| 3.4.1.1 Análisis tipología de glosas .....                                                                                                        | 14 |
| 3.4.1.1.1 CAPVI S02 0620 0720 .....                                                                                                               | 14 |
| 3.4.1.1.2 RE S02 0620 .....                                                                                                                       | 15 |
| 3.4.1.2 RE S02 0620 .....                                                                                                                         | 15 |
| 4. REPORTE DE PRODUCTIVIDAD .....                                                                                                                 | 17 |
| 5. INFORME DE LOS HALLAZGOS Y ACCIONES ADELANTADAS, EN RELACIÓN CON LAS ALERTAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL ..... | 18 |
| 6. INFORME SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS .....                                                                                             | 21 |
| 6.1 ALCANCE .....                                                                                                                                 | 21 |
| 6.2 DESARROLLO .....                                                                                                                              | 21 |
| 6.2.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS .....                                                                                             | 21 |
| 6.2.2 DETERMINACIÓN DE POSIBLES CAUSAS Y CONSECUENCIAS .....                                                                                      | 22 |
| 6.2.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO .....                                                                                                                 | 22 |
| 6.2.4 DEFINICIÓN DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO .....                                                                                                 | 22 |
| 6.2.5 RESULTADOS OBTENIDOS .....                                                                                                                  | 23 |
| 6.2.6 RESULTADOS MONITOREO .....                                                                                                                  | 2  |
| 6.3 RIESGOS DE FUGA DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y OFICIAL .....                                                                                | 2  |
| 7. INFORME CONTROL INTERNO .....                                                                                                                  | 4  |
| 8. REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .....                                                                               | 4  |
| 8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS .....                                                                                                               | 4  |
| 8.2 POLÍTICAS Y ALERTAS .....                                                                                                                     | 8  |
| 9. REPORTE DE PERSONAL .....                                                                                                                      | 9  |
| 9.1. CANTIDAD DE PERSONAL VINCULADO .....                                                                                                         | 9  |
| 9.1.1 NOVEDADES DE PERSONAL .....                                                                                                                 | 10 |

|                                                                                   |                                          |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | <b>ADRES-GP-DG-FM-07</b>                | <b>Versión: 1</b> |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |                   |

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO .....                                                | 12 |
| 11. PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y PLAN DE CONTINGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA OPERACIÓN. .... | 25 |
| 12. OTROS INFORMES.....                                                                                           | 26 |
| 12.1 SOLICITUDES ADICIONALES DEL GRUPO SUPERVISOR DEL CONTRATO. ....                                              | 26 |
| 12.2 RELACIÓN DE COMUNICACIONES GESTIONADAS.....                                                                  | 26 |
| 12.3 RELACIÓN REUNIONES.....                                                                                      | 27 |

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>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 de gestión presenta de manera consolidada los resultados y productos programados para el periodo, esto es, septiembre de 2020 en el marco del contrato CTO-227-2020.

Para este periodo se da cuenta de los resultados del cierre de paquete RE\_S02\_0620, cierre del paquete CAPVI\_S02\_0620\_0720 sobre los cuales se adelantó la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC entregados por la ADRES mediante la instrucción # 2 y la instrucción # 3 respectivamente, pre cierre del paquete CAPVI\_S02\_0720, APF\_S02\_0720 y RE\_MYT02\_1G instrucción # 5, #6; y #7 respectivamente, se reciben instrucciones de los paquetes RE\_MYT02\_2G, RE\_MYT02\_3G, APF\_MYT04\_0720 y alcance del paquete APF\_GT\_090720, cuyos cronogramas no aplican para el periodo (Anexo 2.1 Instrucción 9 y 10 RE MYT02 e Anexo 2.2. INSTRUCCIÓN 11 APF\_MYT04\_0720 ver SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes), el resumen de lo mencionado anteriormente se muestra a continuación:

| PAQUETE             | ESTADO FINAL EN EL PERIODO         | FECHA      | INSTRUCCIÓN      |
|---------------------|------------------------------------|------------|------------------|
| RE_S02_0620 Coomeva | CIERRE DE PAQUETE                  | 02/09/2020 | Instrucción # 2  |
| CAPVI_S02_0620      | ALCANCE DE PRE CIERRE              | 03/09/2020 | Instrucción # 3  |
| APF_GT_090720       | REACTIVADO actualiza FICHA TECNICA | 22/09/2020 | Instrucción # 4  |
| RE_MYT02_1G         | ENTREGA DE PRE CIERRE              | 24/09/2020 | Instrucción # 5  |
| CAPVI_S02_0720      | CIERRE DE PAQUETE                  | 30/09/2020 | Instrucción # 6  |
| APF_S02_0720        | ENTREGA DE PRECIERRE               | 12/09/2020 | Instrucción # 7  |
| RE_MYT02_2G         | ENTREGA DE FICHA TECNICA           | 13/09/2020 | Instrucción # 9  |
| RE_MYT02_3G         | ENTREGA DE FICHA TECNICA           | 13/09/2020 | Instrucción # 10 |
| APF_MYT04_0720      | ENTREGA DE FICHA TECNICA           | 22/09/2020 | Instrucción # 11 |

**Tabla 1. Estado de paquetes**

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

### 3. INFORME DE PAQUETES REVISADOS Y VERIFICADOS

#### 3.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE PAQUETES

##### 3.1.1 PAQUETES CERRADOS

De acuerdo a la instrucción 2 (Anexo 3.1.1 02-07-2020 INSTRUCCIÓN 2 RE\_S02\_0620 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes), recibida el día 2 de julio de 2020, las especificaciones del paquete RE\_S02\_0620 son las descritas a continuación:

|                                                                                              |                    |                     |         |                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------|-----------|
| <b>Tipo y periodo de presentación</b>                                                        |                    |                     |         |                      |           |
| Rezago- MTY02 – Subconjunto Priorización #1,                                                 |                    |                     |         |                      |           |
| <b>Nombre del paquete</b>                                                                    |                    |                     |         |                      |           |
| RE_S02_0620                                                                                  |                    |                     |         |                      |           |
| <b>No. de Recobros</b>                                                                       | 237.327            | <b>No. de ítems</b> | 355.104 | <b>Fecha Entrega</b> | 20/6/2020 |
| <b>Valor radicado del paquete</b>                                                            | \$ 148.639.139.834 |                     |         |                      |           |
| <b>Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.</b> |                    |                     |         |                      |           |
| Capítulo 6.                                                                                  |                    |                     |         |                      |           |

De acuerdo a la instrucción 3 (Anexo 3.1.2 Instrucción 3 \_CAPVI\_S02\_0620-0720 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes) recibida el 2 de Julio de 2020, las especificaciones del paquete RE\_S02\_0620 son las descritas a continuación:

|                                                                                                                          |                  |              |        |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|---------------|------------|
| Tipo y período de presentación                                                                                           |                  |              |        |               |            |
| Cap. 6. Segundo Segmento de prestaciones entre el 25/05/2019 - 31/12/2019 Periodo de presentación 29/06/2020 al 3/7/2020 |                  |              |        |               |            |
| Nombre del paquete                                                                                                       |                  |              |        |               |            |
| CAPVI_S02_0620-0720                                                                                                      |                  |              |        |               |            |
| No. de Recobros                                                                                                          | 64.133           | No. de ítems | 80.836 | Fecha Entrega | 24/07/2020 |
| Valor radicado del paquete                                                                                               | \$34.991.248.811 |              |        |               |            |
| Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.                                    |                  |              |        |               |            |
| Capítulo 6.                                                                                                              |                  |              |        |               |            |

|                                                                                   |                                          |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | Fecha de Vigencia:<br>15/07/2020 |            |

### 3.1.2 Paquetes en pre cierre

De acuerdo a la instrucción 7 (Anexo 0 Instrucciones Consolidadas- instrucción 7- RE\_MYT02\_1G SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes) recibida el 25 de Agosto de 2020, las especificaciones del paquete RE\_MYT02\_1G son las descritas a continuación:

|                                                                                       |                      |              |         |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------|---------------|------------|
| Tipo y periodo de presentación                                                        |                      |              |         |               |            |
| Rezago- MTY02 – Subconjunto Priorización #2.                                          |                      |              |         |               |            |
| Nombre del paquete                                                                    |                      |              |         |               |            |
| RE_MYT02_1G                                                                           |                      |              |         |               |            |
| No. de Recobros                                                                       | 274.352              | No. de ítems | 594.818 | Fecha Entrega | 13/08/2020 |
| Valor radicado del paquete                                                            | \$376.404.995.584,41 |              |         |               |            |
| Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar. |                      |              |         |               |            |
| Capítulo 6.                                                                           |                      |              |         |               |            |

De acuerdo a la instrucción 6 ( Anexo 0 Instrucciones Consolidadas - Instrucción 6- CAPVI\_S02\_0720 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes) recibida el 25 de Agosto de 2020, las especificaciones del paquete CAPVI\_S02\_0720 son las descritas a continuación:

|                                                                                                |                     |              |        |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|---------------|------------|
| Tipo y periodo de presentación                                                                 |                     |              |        |               |            |
| Capítulo VI – Prestaciones entre 25 de mayo de 2019 y 29 de febrero de 2020 - Segundo Segmento |                     |              |        |               |            |
| Nombre del paquete                                                                             |                     |              |        |               |            |
| CAPVI_S02_0720                                                                                 |                     |              |        |               |            |
| No. de Recobros                                                                                | 70.163              | No. de ítems | 78.237 | Fecha Entrega | 21/08/2020 |
| Valor radicado del paquete                                                                     | \$46.366.480.159,67 |              |        |               |            |
| Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.          |                     |              |        |               |            |
| Capítulo 6.                                                                                    |                     |              |        |               |            |

De acuerdo a la instrucción 5 ( Anexo 0 Instrucciones Consolidadas -Instrucción 5 APF\_S02\_0720) recibida el 25 de Agosto de 2020, las especificaciones del paquete APF\_S02\_0720 son las descritas a continuación:

|                                                                                       |                     |              |         |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|---------------|------------|
| Tipo y periodo de presentación                                                        |                     |              |         |               |            |
| APF Segundo Segmento - Periodo de presentación 13/07/2020 al 17/07/2020               |                     |              |         |               |            |
| Nombre del paquete                                                                    |                     |              |         |               |            |
| APF_S02_0720                                                                          |                     |              |         |               |            |
| No. de Recobros                                                                       | 137.899             | No. de ítems | 137.899 | Fecha Entrega | 21/08/2020 |
| Valor radicado del paquete                                                            | \$43.532.184.651,59 |              |         |               |            |
| Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar. |                     |              |         |               |            |
| Capítulo 5.                                                                           |                     |              |         |               |            |

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

## 3.2 CLASIFICACIÓN POR LÍNEA DE TRABAJO Y EPS

### 3.2.1 Paquetes en cierre

Para el paquete RE\_S02\_0620 la clasificación por línea de trabajo es la siguiente:

| REGIMEN            | TIPO RECOBRO | ESTADO      | CANTIDAD | VLR RECOBRADO   | VLR APROBADO    | VLR GLOSADO    |
|--------------------|--------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| CONTRIBUTIVO       | TUTELAS      | ANULADO     | 24.300   | 10.049.045.960  | -               | 10.049.045.960 |
|                    |              | APROBADO    | 171.464  | 102.679.982.243 | 99.524.635.752  | 3.155.346.490  |
|                    |              | NO APROBADO | 40.089   | 32.965.675.466  | -               | 32.965.675.466 |
| TOTAL CONTRIBUTIVO |              |             | 235.853  | 145.694.703.669 | 99.524.635.752  | 46.170.067.916 |
| SUBSIDIADO         | TUTELAS      | ANULADO     | 381      | 529.705.746     | 0               | 529.705.746    |
|                    |              | APROBADO    | 960      | 2.352.307.398   | 2.344.901.233   | 7.406.166      |
|                    |              | NO APROBADO | 133      | 62.423.021      | 0               | 62.423.021     |
| TOTAL SUBSIDIADO   |              |             | 1474     | 2.944.436.166   | 2.344.901.233   | 599.534.933    |
| TOTAL GENERAL      |              |             | 237.327  | 148.639.139.834 | 101.869.536.985 | 46.769.602.849 |

Para el paquete RE\_S02\_0620 la clasificación por EPS es la siguiente:

| TOP 10 ENTIDADES |         |                |                         |                         |                              |                              |                              |                             |             |
|------------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| NO.              | COD.EPS | ENTIDAD        | CANT RECOBROS RADICADOS | CANT RECOBROS AUDITADOS | VAL. RECOBRADO RAD           | VAL. RECOBRADO AUD           | VAL. APROBADO                | VAL. GLOSADO                | % AVANCE    |
| 1                | EPS016  | COOMEVA E.P.S. | 235853                  | 235853                  | \$ 145.694.703.668,70        | \$ 145.694.703.668,70        | \$ 99.524.635.752,35         | \$ 46.170.067.916,35        | 100%        |
| 2                | EPSS16  | COOMEVA E.P.S. | 1474                    | 1474                    | \$ 2.944.436.165,58          | \$ 2.944.436.165,58          | \$ 2.344.901.232,77          | \$ 599.534.932,81           | 100%        |
| <b>TOTAL</b>     |         |                | <b>237327</b>           | <b>237327</b>           | <b>\$ 148.639.139.834,28</b> | <b>\$ 148.639.139.834,28</b> | <b>\$ 101.869.536.985,12</b> | <b>\$ 46.769.602.849,16</b> | <b>100%</b> |

Para el paquete CAPVI\_S02\_0620\_0720 la clasificación por línea de trabajo es la siguiente:

|                                                                                   |                                          |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | Fecha de Vigencia:<br>15/07/2020 |            |

| REGIMEN          | TIPO RECOBRO       | ESTADO      | CANTIDAD | VLR RECOBRADO     | VLR APROBADO      | VLR GLOSADO       |
|------------------|--------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONTRIBUTIVO     | MEDICAMENTO        | ANULADO     | 10       | 7.196.135,00      | 0,00              | 7.196.135,00      |
|                  |                    | Aprobado    | 48.444   | 20.950.837.083,64 | 20.160.880.347,89 | 789.956.735,75    |
|                  |                    | No Aprobado | 1.980    | 3.583.860.539,70  | 0,00              | 3.583.860.539,70  |
|                  | TOTAL MEDICAMENTO  |             | 50.434   | 24.541.893.758,34 | 20.160.880.347,89 | 4.381.013.410,45  |
|                  | TUTELA             | ANULADO     | 47       | 4.852.055,00      | 0,00              | 4.852.055,00      |
|                  |                    | Aprobado    | 10.490   | 7.064.540.028,06  | 6.970.370.516,72  | 94.169.511,34     |
|                  |                    | No Aprobado | 2.766    | 2.662.861.276,47  | 0,00              | 2.662.861.276,47  |
|                  | TOTAL TUTELA       |             | 13.303   | 9.732.253.359,53  | 6.970.370.516,72  | 2.761.882.842,81  |
|                  | TOTAL CONTRIBUTIVO |             |          | 63.737            | 34.274.147.117,87 | 27.131.250.864,61 |
| SUBSIDIADO       | TUTELA             | Aprobado    | 242      | 236.691.852,00    | 231.639.209,52    | 5.052.642,48      |
|                  |                    | No Aprobado | 154      | 480.409.841,00    | 0,00              | 480.409.841,00    |
|                  | TOTAL TUTELA       |             | 396      | 717.101.693,00    | 231.639.209,52    | 485.462.483,48    |
| TOTAL SUBSIDIADO |                    |             | 396      | 717.101.693,00    | 231.639.209,52    | 485.462.483,48    |
| TOTAL GENERAL    |                    |             | 64.133   | 34.991.248.810,87 | 27.362.890.074,13 | 7.628.358.736,74  |

Para el paquete CAPVI\_S02\_0620\_0720 la clasificación por EPS es la siguiente

| NO.   | COD.EPS | ENTIDAD                                               | CANT RECOBROS RADICADOS | CANT RECOBROS AUDITADOS | VAL. RECOBRADO RAD   | VAL. RECOBRADO AUD   | VAL. APROBADO        | VAL. GLOSADO        |
|-------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1     | EPS037  | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS | 28704                   | 28704                   | \$ 8.721.290.601,12  | \$ 8.721.290.601,12  | \$ 7.324.796.592,28  | \$ 1.396.494.008,84 |
| 2     | EPS010  | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA       | 3944                    | 3944                    | \$ 6.139.788.718,00  | \$ 6.139.788.718,00  | \$ 5.575.098.992,59  | \$ 564.689.725,41   |
| 3     | EPS002  | SALUD TOTAL S.A. E.P.S.                               | 4813                    | 4813                    | \$ 5.687.395.053,00  | \$ 5.687.395.053,00  | \$ 4.180.103.585,53  | \$ 1.507.291.467,47 |
| 4     | EPS008  | COMPENSAR E.P.S.                                      | 11441                   | 11441                   | \$ 3.998.432.044,00  | \$ 3.998.432.044,00  | \$ 3.612.245.154,06  | \$ 386.186.889,94   |
| 5     | EPS018  | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S                    | 9349                    | 9349                    | \$ 3.612.947.638,00  | \$ 3.612.947.638,00  | \$ 2.223.721.069,61  | \$ 1.389.226.568,39 |
| 6     | EPS016  | COOMEVA E.P.S.                                        | 2565                    | 2565                    | \$ 2.325.686.975,16  | \$ 2.325.686.975,16  | \$ 1.601.439.696,52  | \$ 724.247.278,64   |
| 7     | EPS017  | FAMISANAR E.P.S.                                      | 1508                    | 1508                    | \$ 1.370.764.155,59  | \$ 1.370.764.155,59  | \$ 1.249.908.748,52  | \$ 120.855.407,07   |
| 8     | EPS044  | MEDIMAS EPS(S.A.S)                                    | 326                     | 326                     | \$ 1.294.584.997,00  | \$ 1.294.584.997,00  | \$ 770.275.590,88    | \$ 524.309.406,12   |
| 9     | ESSC24  | COOSALUD E.P.S.                                       | 44                      | 44                      | \$ 361.459.866,00    | \$ 361.459.866,00    | \$ 267.068.902,16    | \$ 94.390.963,84    |
| 10    | Otros * | Otras entidades *                                     | 1439                    | 1439                    | \$ 1.478.898.763,00  | \$ 1.478.898.763,00  | \$ 558.231.741,98    | \$ 920.667.021,02   |
| TOTAL |         |                                                       | 64133                   | 64133                   | \$ 34.991.248.810,87 | \$ 34.991.248.810,87 | \$ 27.362.890.074,13 | \$ 7.628.358.736,74 |

### 3.2.2 Paquetes en Pre Cierre

Para el paquete RE\_MT02\_1G la clasificación por línea de trabajo es la siguiente:

| REGIMEN            | TIPO         | ESTADO      | CANTIDAD | VLR RECOBRADO      | VLR APROBADO       | VLR GLOSADO        |
|--------------------|--------------|-------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONTRIBUTIVO       | TUTELA       | ANULADO     | 12.904   | 11.641.150.567,60  | 0,00               | 11.640.561.621,60  |
|                    |              | APROBADO    | 138.457  | 141.789.684.588,16 | 133.355.070.255,59 | 8.434.614.332,57   |
|                    |              | NO APROBADO | 49.065   | 73.761.733.985,32  | 0,00               | 73.761.733.985,32  |
|                    | TOTAL TUTELA |             | 200.426  | 227.192.569.141,08 | 133.355.070.255,59 | 93.836.909.939,49  |
| TOTAL CONTRIBUTIVO |              |             | 200.426  | 227.192.569.141,08 | 133.355.070.255,59 | 93.836.909.939,49  |
| OTRO               | TUTELA       | ANULADO     | 229      | 1.571.879.814,07   | 0,00               | 1.571.879.814,07   |
|                    |              | NO APROBADO | 130      | 519.916.363,88     | 0,00               | 519.916.363,88     |
|                    | TOTAL TUTELA |             | 359      | 2.091.796.177,95   | 0,00               | 2.091.796.177,95   |
| TOTAL OTRO         |              |             | 359      | 2.091.796.177,95   | 0,00               | 2.091.796.177,95   |
| SUBSIDIADO         | TUTELA       | ANULADO     | 1.611    | 5.820.460.182,91   | 0,00               | 5.919.736.685,91   |
|                    |              | APROBADO    | 22.831   | 57.705.785.910,90  | 53.769.744.283,45  | 3.936.041.627,45   |
|                    |              | NO APROBADO | 6.913    | 16.544.012.424,57  | 0,00               | 16.544.012.424,57  |
|                    | TOTAL TUTELA |             | 31.355   | 80.070.258.518,38  | 53.769.744.283,45  | 26.399.790.737,93  |
| TOTAL SUBSIDIADO   |              |             | 31.355   | 80.070.258.518,38  | 53.769.744.283,45  | 26.399.790.737,93  |
| TOTAL GENERAL      |              |             | 232.140  | 309.354.623.837,41 | 187.124.814.539,04 | 122.328.496.855,37 |

Para el paquete RE\_MT02\_1G la clasificación por EPS es la siguiente

| NO.   | COD.EPS | ENTIDAD                            | CANT RECOBROS RADICADOS | CANT RECOBROS AUDITADOS | VAL. RECOBRADO RAD    |
|-------|---------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1     | EPS018  | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S | 58414                   | 58414                   | \$ 66.214.184.701,00  |
| 2     | EPS017  | FAMISANAR E.P.S.                   | 66209                   | 66209                   | \$ 41.625.206.708,18  |
| 3     | EPS008  | COMPENSAR E.P.S.                   | 17468                   | 17468                   | \$ 33.931.626.750,00  |
| 4     | EPS001  | ALIANSA SALUD E.P.S                | 20980                   | 20980                   | \$ 29.942.197.853,00  |
| 5     | EPS023  | CRUZ BLANCA E.P.S.                 | 16598                   | 16598                   | \$ 21.332.006.930,00  |
| 6     | ESS118  | Emssanar SAS                       | 11754                   | 11754                   | \$ 21.310.937.949,00  |
| 7     | ESS207  | ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S        | 1834                    | 1834                    | \$ 17.434.678.287,10  |
| 8     | ESS133  | ESS COMPARTA SALUD                 | 3276                    | 3276                    | \$ 9.047.727.017,00   |
| 9     | ESS024  | COOSALUD E.P.S.                    | 641                     | 641                     | \$ 7.628.489.289,00   |
| 10    | Otros * | Otras entidades *                  | 34966                   | 34966                   | \$ 60.986.255.910,13  |
| TOTAL |         |                                    | 232140                  | 232140                  | \$ 309.453.311.394,41 |

|                                                                                   |                                          |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | Fecha de Vigencia:<br>15/07/2020 |            |

Para el paquete CAPVI\_S02\_0620\_0720 la clasificación por línea de trabajo es la siguiente:

| REGIMEN          | TIPO               | ESTADO      | CANTIDAD          | VLR RECOBRADO \$  | VLR APROBADO \$   | VLR GLOSADO \$    |
|------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONTRIBUTIVO     | MEDICAMENTO        | ANULADO     | 59                | 40.632.363,80     | 0,00              | 40.632.363,80     |
|                  |                    | APROBADO    | 45.700            | 22.843.504.351,64 | 22.566.854.623,25 | 276.649.728,39    |
|                  |                    | NO APROBADO | 1.787             | 7.581.556.762,80  | 0,00              | 7.581.556.762,80  |
|                  | TOTAL MEDICAMENTO  |             | 47.546            | 30.465.693.478,24 | 22.566.854.623,25 | 7.898.838.854,99  |
|                  | TUTELA             | ANULADO     | 10                | 4.373.654,00      | 0,00              | 4.373.654,00      |
|                  |                    | APROBADO    | 19.758            | 10.234.659.759,11 | 10.167.306.168,69 | 67.353.590,42     |
|                  |                    | NO APROBADO | 2.670             | 5.509.798.742,32  | 0,00              | 5.509.798.742,32  |
|                  | TOTAL TUTELA       |             | 22.438            | 15.748.832.155,43 | 10.167.306.168,69 | 5.581.525.986,74  |
|                  | TOTAL CONTRUBUTIVO |             | 69.984            | 46.214.525.633,67 | 32.734.160.791,94 | 13.480.364.841,73 |
| SUBSIDIADO       | TUTELA             | APROBADO    | 160               | 92.707.751,00     | 92.707.751,00     | 0,00              |
|                  |                    | NO APROBADO | 19                | 59.246.775,00     | 0,00              | 59.246.775,00     |
|                  | TOTAL TUTELA       |             | 179               | 151.954.526,00    | 92.707.751,00     | 59.246.775,00     |
| TOTAL SUBSIDIADO |                    | 179         | 151.954.526,00    | 92.707.751,00     | 59.246.775,00     |                   |
| TOTAL GENERAL    |                    | 70.163      | 46.366.480.159,67 | 32.826.868.542,94 | 13.539.611.616,73 |                   |

Para el paquete CAPVI\_S02\_0620\_0720 la clasificación por EPS es la siguiente

| NO.   | COD.EPS | ENTIDAD                                               | CANT RECOBROS RADICADOS | CANT RECOBROS AUDITADOS | VAL. RECOBRADO RAD   |
|-------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1     | EPS037  | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS | 47397                   | 47397                   | \$ 17.909.478.909,29 |
| 2     | EPS002  | SALUD TOTAL S.A. E.P.S.                               | 3758                    | 3758                    | \$ 9.663.635.120,00  |
| 3     | EPS010  | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA       | 5063                    | 5063                    | \$ 4.612.771.151,00  |
| 4     | EPS005  | SANITAS E.P.S.                                        | 1583                    | 1583                    | \$ 3.696.033.604,10  |
| 5     | EPS016  | COOMEVA E.P.S.                                        | 2576                    | 2576                    | \$ 2.265.557.870,70  |
| 6     | EPS018  | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S                    | 4229                    | 4229                    | \$ 2.178.722.180,00  |
| 7     | EPS017  | FAMISANAR E.P.S.                                      | 2141                    | 2141                    | \$ 1.928.477.708,58  |
| 8     | EPS044  | MEDIMAS EPS(S.A.S)                                    | 525                     | 525                     | \$ 1.244.625.203,00  |
| 9     | EPS008  | COMPENSAR E.P.S.                                      | 380                     | 380                     | \$ 927.327.991,00    |
| 10    | Otros * | Otras entidades *                                     | 2511                    | 2511                    | \$ 1.939.850.422,00  |
| TOTAL |         |                                                       | 70163                   | 70163                   | \$ 46.366.480.159,67 |

|                                                                                   |                                          |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | Fecha de Vigencia:<br>15/07/2020 |            |

Para el paquete APF\_S02\_0720 la clasificación por línea de trabajo es la siguiente

| REGÍMEN          | TIPO               | ESTADO      | CANTIDAD | VLR RECOBRADO     | VLR APROBADO      | VLR GLOSADO       |
|------------------|--------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONTRIBUTIVO     | MEDICAMENTO        | ANULADO     | 2.465    | 885.301.375,95    | 0,00              | 885.301.375,95    |
|                  |                    | APROBADO    | 60.608   | 15.366.024.545,26 | 15.268.063.301,82 | 97.961.243,44     |
|                  |                    | NO APROBADO | 42.728   | 9.412.429.758,66  | 0,00              | 9.412.429.758,66  |
|                  | TOTAL MEDICAMENTO  |             | 105.801  | 25.663.755.679,87 | 15.268.063.301,82 | 10.395.692.378,05 |
|                  | TUTELA             | ANULADO     | 472      | 212.376.741,09    | 0,00              | 212.376.741,09    |
|                  |                    | APROBADO    | 8.288    | 6.165.723.220,78  | 6.117.093.341,01  | 48.629.879,77     |
|                  |                    | NO APROBADO | 22.232   | 10.815.093.932,85 | 0,00              | 10.815.093.932,85 |
|                  | TOTAL TUTELA       |             | 30.992   | 17.193.193.894,72 | 6.117.093.341,01  | 11.076.100.553,71 |
|                  | TOTAL CONTRIBUTIVO |             |          | 136.793           | 42.856.949.574,59 | 21.385.156.642,83 |
| SUBSIDIADO       | TUTELA             | ANULADO     | 2        | 119.700,00        | 0,00              | 119.700,00        |
|                  |                    | APROBADO    | 899      | 465.967.073,00    | 456.030.615,05    | 9.936.457,95      |
|                  |                    | NO APROBADO | 205      | 209.148.304,00    | 0,00              | 209.148.304,00    |
|                  | TOTAL TUTELA       |             | 1.106    | 675.235.077,00    | 456.030.615,05    | 219.204.461,95    |
| TOTAL SUBSIDIADO |                    |             | 1.106    | 675.235.077,00    | 456.030.615,05    | 219.204.461,95    |
| TOTAL GENERAL    |                    |             | 137.899  | 43.532.184.651,59 | 21.841.187.257,88 | 21.690.997.393,71 |

Para el paquete APF\_S02\_0720 la clasificación por EPS es la siguiente

| NO.   | COD.EPS | ENTIDAD                                               | CANT RECOBROS RADICADOS | CANT RECOBROS AUDITADOS | VAL. RECOBRADO RAD   |
|-------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1     | EPS016  | COOMEVA E.P.S.                                        | 79130                   | 79130                   | \$ 20.001.622.359,14 |
| 2     | EPS037  | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS | 43948                   | 43948                   | \$ 9.186.203.904,00  |
| 3     | EPS044  | MEDIMAS EPS(S.A.S)                                    | 212                     | 212                     | \$ 5.755.434.950,00  |
| 4     | EPS002  | SALUD TOTAL S.A. E.P.S.                               | 3174                    | 3174                    | \$ 1.680.175.426,92  |
| 5     | EPS001  | ALIANSA SALUD E.P.S                                   | 1045                    | 1045                    | \$ 1.451.185.363,00  |
| 6     | EPS017  | FAMISANAR E.P.S.                                      | 1476                    | 1476                    | \$ 1.032.242.962,53  |
| 7     | EPS010  | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA       | 589                     | 589                     | \$ 882.106.033,00    |
| 8     | EPS023  | CRUZ BLANCA E.P.S.                                    | 2529                    | 2529                    | \$ 792.014.755,00    |
| 9     | EPS008  | COMPENSAR E.P.S.                                      | 1622                    | 1622                    | \$ 723.013.700,00    |
| 10    | Otros * | Otras entidades *                                     | 2400                    | 2400                    | \$ 1.292.147.020,00  |
| TOTAL |         |                                                       | 136125                  | 136125                  | \$ 42.796.146.473,59 |

### 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 corte a 30 de septiembre de 2020 con sus respectivas fechas (Anexo 3.3.1 Planes de Trabajo paquetes

|                                                                                   |                                          |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | Fecha de Vigencia:<br>15/07/2020 |            |

septiembre 2020 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes), de acuerdo con las siguientes etapas:

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

## 3.4 PROCESAMIENTO DE PAQUETES

### 3.4.1 PAQUETES EN CIERRE

#### 3.4.1.1 Paquete RE\_S02\_0620

Para el periodo se tiene que el cierre del paquete RE\_S02\_0620 se remitió con la comunicación DG2020053 con fecha del 02 de septiembre de 2020 (Anexo 3.4.1 DG2020053\_ Certificación cierre Paquete RE\_S02\_0620 DE 2020\_02\_09\_2020 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes), la DOP de la ADRES realizó las validaciones respectivas frente a la base de datos de transferencia y se requirió ajuste de 4 recobros y en consecuencia, entregó alcance al cierre del paquete RE\_S02\_0620, con la comunicación DG2020054 con fecha del 04 de septiembre de 2020 (Anexo 3.4.2 DG 2020054 Alcance certificación cierre Paquete RE\_S02\_0620 DE 2020\_04\_09\_2020 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes) resultado que fue certificado mediante oficio 0000050079 del 07 de septiembre de 2020 emitido por el grupo de validaciones de la Dirección de Administración de Fondos y se dio viabilidad de continuidad del mismo (Anexo 3.4.3 50079 - Certificación Cierre RE\_S02\_0620 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes) y corresponde al siguiente resumen:

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

| REGIMEN            | TIPO RECOBRO | ESTADO      | CANTIDAD | VLR RECOBRADO   | VLR APROBADO    | VLR GLOSADO    |
|--------------------|--------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| CONTRIBUTIVO       | TUTELAS      | ANULADO     | 24.300   | 10.049.045.960  | -               | 10.049.045.960 |
|                    |              | APROBADO    | 171.464  | 102.679.982.243 | 99.524.635.752  | 3.155.346.490  |
|                    |              | NO APROBADO | 40.089   | 32.965.675.466  | -               | 32.965.675.466 |
| TOTAL CONTRIBUTIVO |              |             | 235.853  | 145.694.703.669 | 99.524.635.752  | 46.170.067.916 |
| SUBSIDIADO         | TUTELAS      | ANULADO     | 381      | 529.705.746     | 0               | 529.705.746    |
|                    |              | APROBADO    | 960      | 2.352.307.398   | 2.344.901.233   | 7.406.166      |
|                    |              | NO APROBADO | 133      | 62.423.021      | 0               | 62.423.021     |
| TOTAL SUBSIDIADO   |              |             | 1474     | 2.944.436.166   | 2.344.901.233   | 599.534.933    |
| TOTAL GENERAL      |              |             | 237.327  | 148.639.139.834 | 101.869.536.985 | 46.769.602.849 |

### 3.4.1.2 Paquete CAPVI\_S02\_0620\_0720

Para el periodo se tiene que se obtuvo certificación del pre-cierre del paquete por parte del Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, mediante oficio I0000049639 del 02 de septiembre de 2020 (Anexo 3.4.4 oficio 49639PRECIERRE CAPVI\_S02\_0620-0720 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes), y se entregó el cierre del paquete CAPVI\_S02\_0620-0720, con la comunicación DG202055 de fecha 04 de septiembre de 2020 (Anexo 3.4.5 DG2020055 Certificación cierre Paquete CAPVI\_S02\_0620-0720 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes) cuyos resultados fueron certificados mediante oficio 0000050213 del 09 de septiembre de 2020 (Anexo 3.4.6 oficio 50213 - Certificación Cierre CAPVI\_S02\_0620-0720 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes) emitido por el grupo de validaciones de la Dirección de Administración de Fondos y se dio viabilidad de continuidad del mismo, cuyos resultados corresponden al siguiente resumen:

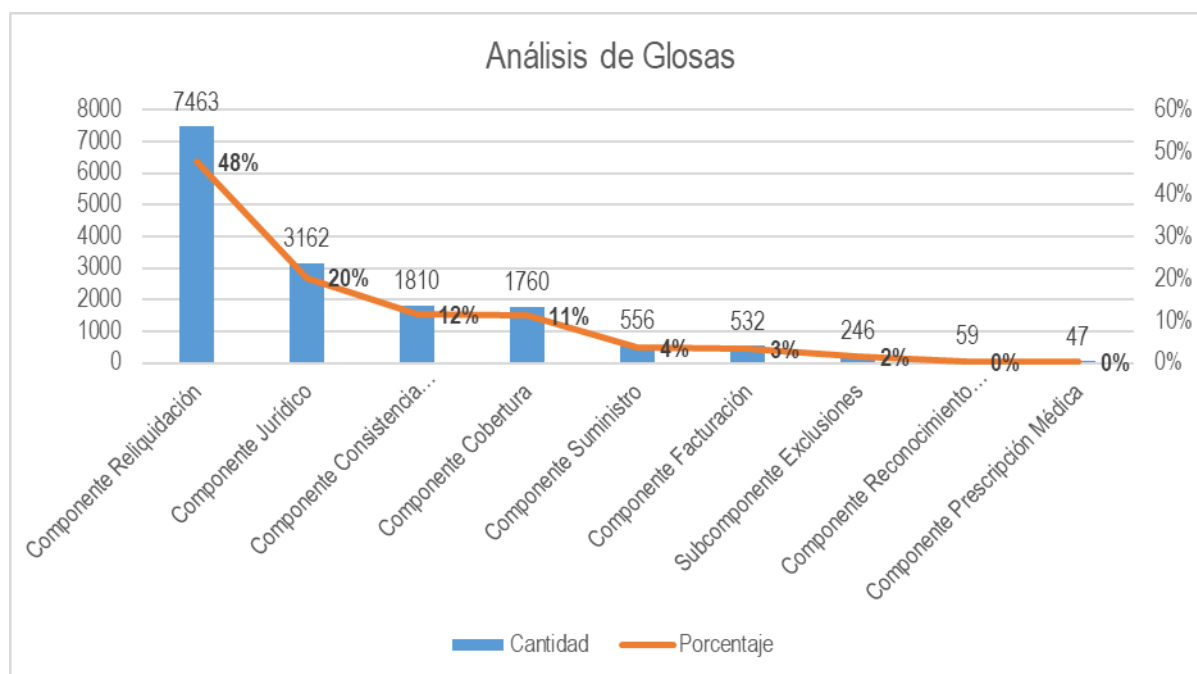
|                                                                                  |                                          |                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                | Versión: 1 |
|                                                                                  |                                          | Fecha de Vigencia:<br>15/07/2020 |            |

| REGIMEN          | TIPO RECOBRO       | ESTADO      | CANTIDAD | VLR RECOBRADO     | VLR APROBADO      | VLR GLOSADO       |
|------------------|--------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONTRIBUTIVO     | MEDICAMENTO        | ANULADO     | 10       | 7.196.135,00      | 0,00              | 7.196.135,00      |
|                  |                    | Aprobado    | 48.444   | 20.950.837.083,64 | 20.160.880.347,89 | 789.956.735,75    |
|                  |                    | No Aprobado | 1.980    | 3.583.860.539,70  | 0,00              | 3.583.860.539,70  |
|                  | TOTAL MEDICAMENTO  |             | 50.434   | 24.541.893.758,34 | 20.160.880.347,89 | 4.381.013.410,45  |
|                  | TUTELA             | ANULADO     | 47       | 4.852.055,00      | 0,00              | 4.852.055,00      |
|                  |                    | Aprobado    | 10.490   | 7.064.540.028,06  | 6.970.370.516,72  | 94.169.511,34     |
|                  |                    | No Aprobado | 2.766    | 2.662.861.276,47  | 0,00              | 2.662.861.276,47  |
|                  | TOTAL TUTELA       |             | 13.303   | 9.732.253.359,53  | 6.970.370.516,72  | 2.761.882.842,81  |
|                  | TOTAL CONTRIBUTIVO |             |          | 63.737            | 34.274.147.117,87 | 27.131.250.864,61 |
| SUBSIDIADO       | TUTELA             | Aprobado    | 242      | 236.691.852,00    | 231.639.209,52    | 5.052.642,48      |
|                  |                    | No Aprobado | 154      | 480.409.841,00    | 0,00              | 480.409.841,00    |
|                  | TOTAL TUTELA       |             | 396      | 717.101.693,00    | 231.639.209,52    | 485.462.483,48    |
| TOTAL SUBSIDIADO |                    |             | 396      | 717.101.693,00    | 231.639.209,52    | 485.462.483,48    |
| TOTAL GENERAL    |                    |             | 64.133   | 34.991.248.810,87 | 27.362.890.074,13 | 7.628.358.736,74  |

### 3.4.1 Análisis tipología de glosas

#### 3.4.1.1 CAPVI S02 0620 0720

A continuación se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI S02\_0620\_0720. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas está en el mayor detalle ver (Anexo 3.4.1.1 Detalle Glosas CAPVI S02\_0620\_0720 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes), a su vez se detallan las glosas del componente con mayor aplicación, así:

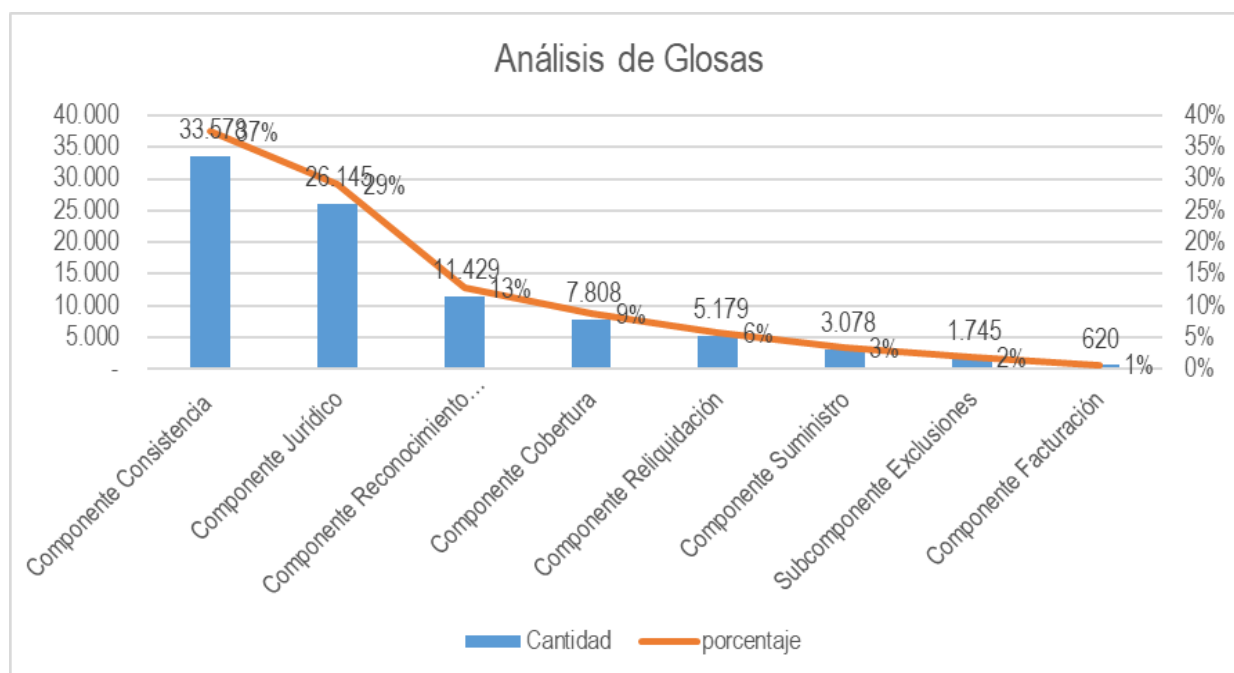

**Ilustración 1. Glosas por componente**

| CODIGO GLOSA LIQUIDACION | DESCRIPCION DE LA GLOSA                                                                                                                                             | CANT GLOSA APLICADA | VLR GLOSADO    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| AUD70003                 | El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia  | 6.370,00            | 742.255.576,61 |
| AUD70004                 | El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia. | 947,00              | 116.935.790,71 |
| AUD70007                 | El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.                                              | 95,00               | 9.105.903,00   |
| AUD70006                 | El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.          | 45,00               | 20.007.732,61  |
| AUD70001                 | Se reconocen ( ) unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario                                                                        | 4,00                | 56.508,00      |

**Ilustración 2. Detalle Glosas de Reliquidación**

### 3.4.1.2 RE S02 0620

A continuación se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE\_S02\_0620. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas está en el mayor detalle ver (Anexo 3.4.1.2 Detalle Glosas Cierre RE\_S02\_0620 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes) a su vez se detallan las glosas del componente con mayor aplicación, así:


**Ilustración 3. Glosas por componente**

| GLOSA                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD     | VR GLOSADO            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| AUD10001             | El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante, u ordenada por fallo de tutela no corresponde con la facturada.                           | 18837        | 7.375.100.604         |
| AUD10003             | El servicio o tecnología en salud registrada en el Anexo 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante                                                                   | 10           | 50.018.496            |
| AUD10004             | El usuario contenido en la prescripción, o fallo de tutela, no corresponde al contenido en la factura de venta o documento equivalente.                                                          | 35           | 170.938.616           |
| AUD10005             | El usuario contenido en la prescripción, o fallo de tutela, no corresponde al contenido en los soportes de evidencia de suministro.                                                              | 1            | 3.066.000             |
| AUD10006             | El usuario registrado en el Anexo 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante.                                                                                         | 365          | 87.450.785            |
| AUD10007             | La fecha de prescripción y/o, suministro y/o facturación no son consistentes en los diferentes soportes del recobro/cobro.(.).                                                                   | 1            | 62.001                |
| AUD10008             | Los datos registrados en el Anexo 1 no son consistentes con los registrados en la factura o documento equivalente aportada(Cantidad, valor unitario y valor total.-).                            | 975          | 382.662.379           |
| AUD10009             | En caso de que afiliado no se encuentre registrado en BDUA, la entidad recobrante no aportó el formato de afiliación del usuario(La entidad prestadora no corresponde al registrado en la BDUA). | 13354        | 10.974.009.200        |
| <b>Total general</b> |                                                                                                                                                                                                  | <b>33578</b> | <b>19.043.308.081</b> |

**Ilustración 4. Detalle Glosas de Consistencia**

|                                                                                   |                                          |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | Fecha de Vigencia:<br>15/07/2020 |            |

#### 4. REPORTE DE PRODUCTIVIDAD

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado para el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (Anexo 4.1 Productividad Septiembre SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Soportes paquetes), cuya distribución se muestra a continuación:

| Segmentos                        | CAPVI_S02_0720 | RE_MT02_1G   | RE_MT02_2G       | RE_MT02_3G       | APF_MYT04_GT_0720 | Total general     |
|----------------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Altos Montos                     | 712            | 18           | 4.696            |                  |                   | 5.426             |
| Derechos del Usuario             | 2.950          |              | 2.275.776        | 2.277.366        | 414.181           | 4.970.273         |
| Fallos de Tutela                 | 29.993         | 78           | 566.922          | 386.768          |                   | 983.761           |
| Invima_Unirs- Cuidador_huerfanos | 18.373         |              | 22.067           | 60.376           |                   | 100.816           |
| Liquidacion de Valores           | 9.672          |              | 108.668          | 85.298           | 40.599            | 244.237           |
| Ordenado En Fallos de Tutela     | 29.718         |              | 555.659          |                  |                   | 585.377           |
| PBS                              | 69.144         | 3            | 557.625          | 534.094          | 80.982            | 1.241.848         |
| Terminos                         |                |              | 566.295          | 570.412          | 104.692           | 1.241.399         |
| Verificación Documental          | 35             | 7.695        | 459.161          | 356.470          |                   | 823.361           |
| <b>Total general</b>             | <b>160.597</b> | <b>7.794</b> | <b>5.116.869</b> | <b>4.270.784</b> | <b>640.454</b>    | <b>10.196.498</b> |

**Ilustración 4. Reporte de productividad por día**

Es preciso mencionar que el total de recobros procesados para el periodo es de 823.361, donde el promedio para días calendario es de 27.433 y 31.654 en días hábiles, con lo que se evidencia la capacidad de productividad requerida en el marco contractual, la productividad esta asociada a los paquetes en proceso durante el periodo y de allí que no se evidencien los paquetes cerrados, ya que su procesamiento finalizó en el periodo anterior.

A fin de atender lo requerido acerca de diseñar un tablero de control mediante el cual realice seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de trabajo establecidos por la ADRES y que permita evidenciar el progreso diario y semanal de la ejecución de las labores contratadas, se dispuso un tablero de control definido en la visita de evaluación del sistema de información, donde se puede consultar el avance de recobros auditados para cada paquete, por demanda de cada uno de los usuarios habilitados, cuyo resultado a cierre del periodo es el que se muestra a continuación (paquetes cerrados):

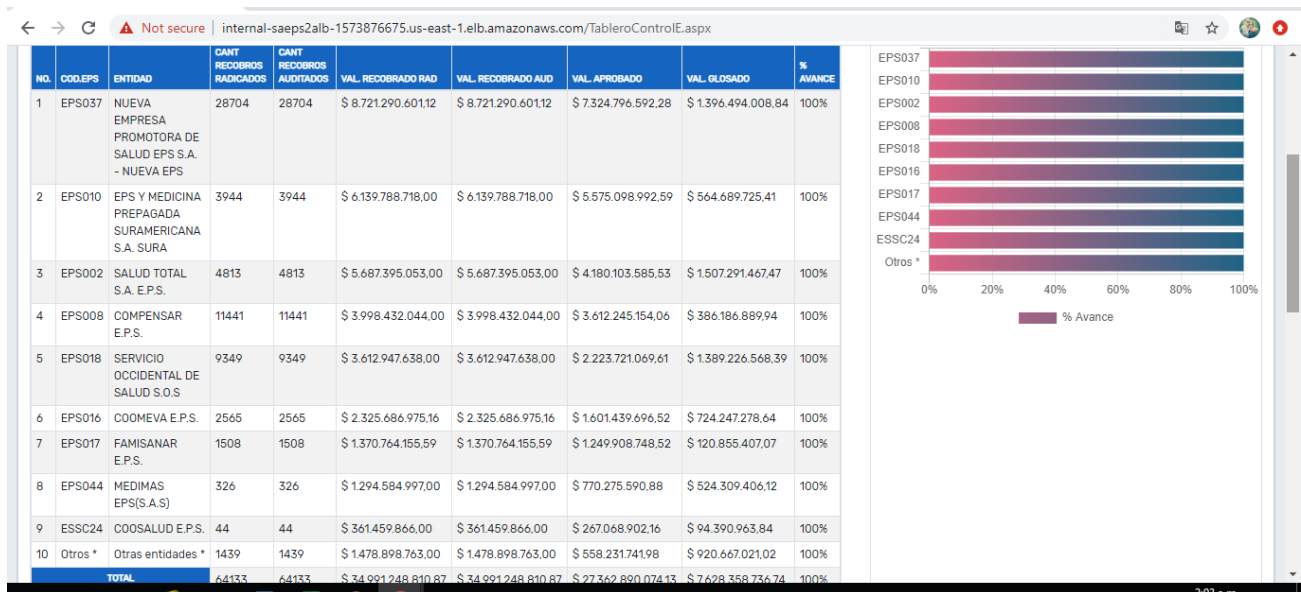
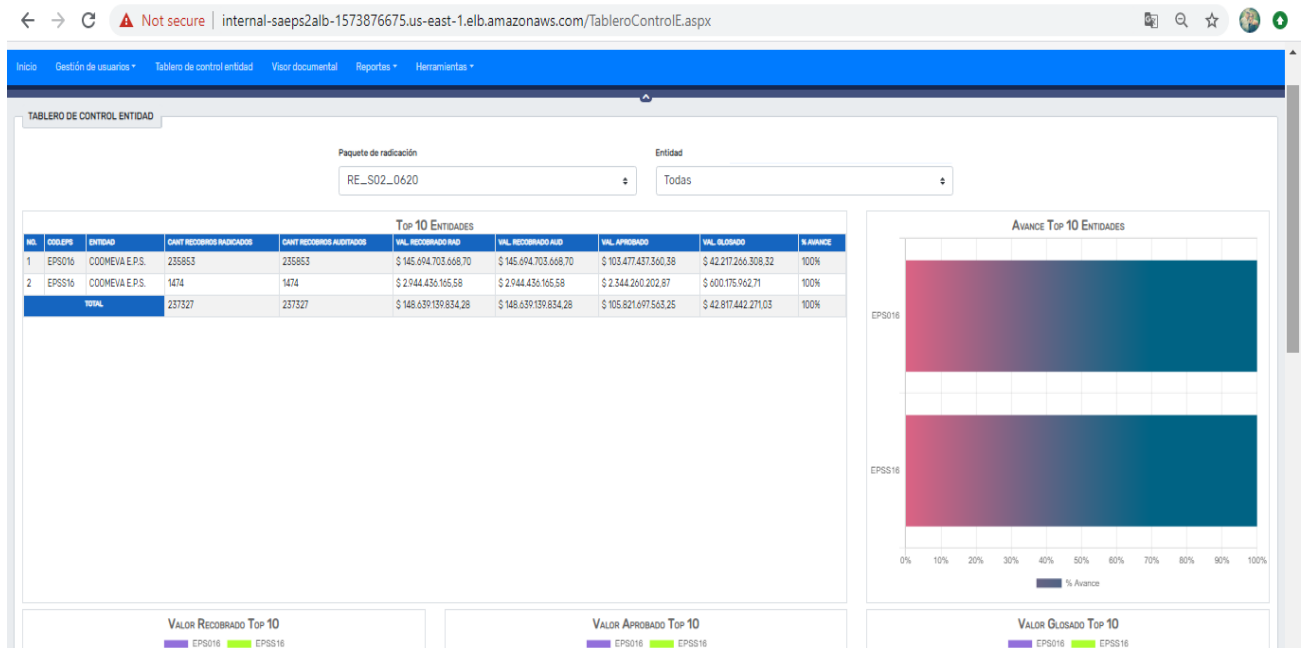


Ilustración 5.Reporte de productividad- tablero de control

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

|                                                                                   |                                          |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | <b>ADRES-GP-DG-FM-07</b>                | <b>Versión: 1</b> |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |                   |

Con el fin de evidenciar el cumplimiento del presente numeral, para el periodo de reporte, se generó una mejora con la creación e implementación del formato ADRES-GP-DG-FM-11 Informe de los hallazgos y acciones adelantadas, en relación con las alertas y actividades propias del cumplimiento al objeto contractual V1, en dicho informe se consolidó la información referente a los hallazgos y acciones que se generaron en el periodo de reporte, detallando quien efectúa el hallazgo o requerimiento así:

- Grupo Supervisor ADRES: Incluye todas las solicitudes adicionales que se realicen por parte del grupo supervisor.
- Gerente de Proyecto: Incluye los requerimientos/hallazgos que son solicitados por el Gerente de Proyecto independientemente que hayan sido solicitados por la ADRES o no.
- ADRES: Corresponde a las solicitudes adicionales de la ADRES, de otros miembros, diferentes al Grupo Supervisor.
- Director de proceso: Incluye los requerimientos/hallazgos que realizan los directores del proyecto.
- Otros

También se clasificaron los orígenes/fuentes de los hallazgos, y el tipo de acción a tomar según corresponda:

- Actividades de mejoramiento propias del proceso
- Cambios al manual Operativo y de auditoría
- Respuesta a oficio
- Plan de capacitación
- Plan de Acción (solicitud de mejora)

El formato permite el registro de las actividades desarrolladas y el seguimiento de las mismas incluyendo las evidencias y medios de soporte. A continuación, se presenta el resumen de los hallazgos requerimientos que se han presentado hasta la fecha:

| Responsables                                                    | Reportado por          | Origen                                                 | Tipo de acción a tomar                     | Total General |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Dirección Jurídica/Dirección de Auditoría                       | Director de Proceso    | Mejoramiento del proceso                               | Actividades de mejoramiento propias del    | 1             |
| Dirección de Auditoría                                          | ADRES                  | Solicitud adicional de la ADRES                        | Cambios al manual Operativo y de auditoría | 1             |
| Dirección de Tecnología                                         | Grupo Supervisor ADRES | Solicitud adicional del grupo interventor del proyecto | Respuesta a oficio                         | 1             |
| Dirección de Tecnología                                         | Grupo Supervisor ADRES | Solicitud adicional del grupo interventor del proyecto | Respuesta a oficio                         | 1             |
| Dirección de Control Interno                                    | Grupo Supervisor ADRES | Solicitud adicional del grupo interventor del proyecto | Plan de capacitación                       | 1             |
| Dirección General                                               | Grupo Supervisor ADRES | Solicitud adicional del grupo interventor del proyecto | Respuesta a oficio                         | 1             |
| Dirección General                                               | Grupo Supervisor ADRES | Solicitud adicional del grupo interventor del proyecto | Plan de Acción (solicitud de mejora)       | 1             |
| Dirección General/ Dirección de tecnología                      | Grupo Supervisor ADRES | Solicitud adicional del grupo interventor del proyecto | Respuesta a oficio                         | 1             |
| Dirección General                                               | Grupo Supervisor ADRES | Solicitud adicional del grupo interventor del proyecto | Respuesta a oficio                         | 1             |
| Dirección de Tecnología                                         | Grupo Supervisor ADRES | Solicitud adicional del grupo interventor del proyecto | Respuesta a oficio                         | 1             |
| Dirección General                                               | Grupo Supervisor ADRES | Solicitud adicional del grupo interventor del proyecto | Respuesta a oficio                         | 1             |
| Dirección General/ Dirección Jurídica/ Dirección de Operaciones | Gerente de Proyecto    | No Conformidad Real (acción correctiva)                | Plan de Acción (solicitud de mejora)       | 1             |
| Dirección de Tecnología                                         | Director de Proceso    | No Conformidad Real (acción correctiva)                | Plan de Acción (solicitud de mejora)       | 1             |
| <b>Total General</b>                                            |                        |                                                        |                                            | <b>13</b>     |

### Ilustración 6. Planes Registrados

Según el origen de los hallazgos se clasifican de la siguiente manera:

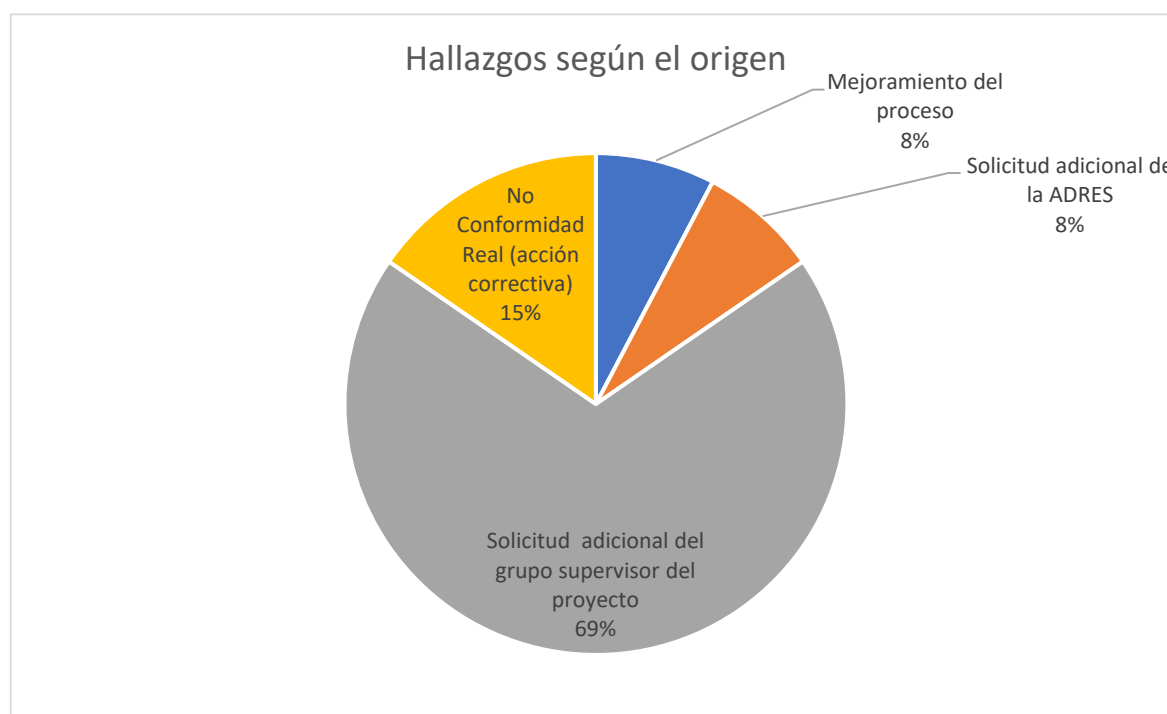


**Ilustración 7. Clasificación de hallazgos según el origen**

Según los tipos de acciones a tomar según los hallazgos detectados se clasifica así:

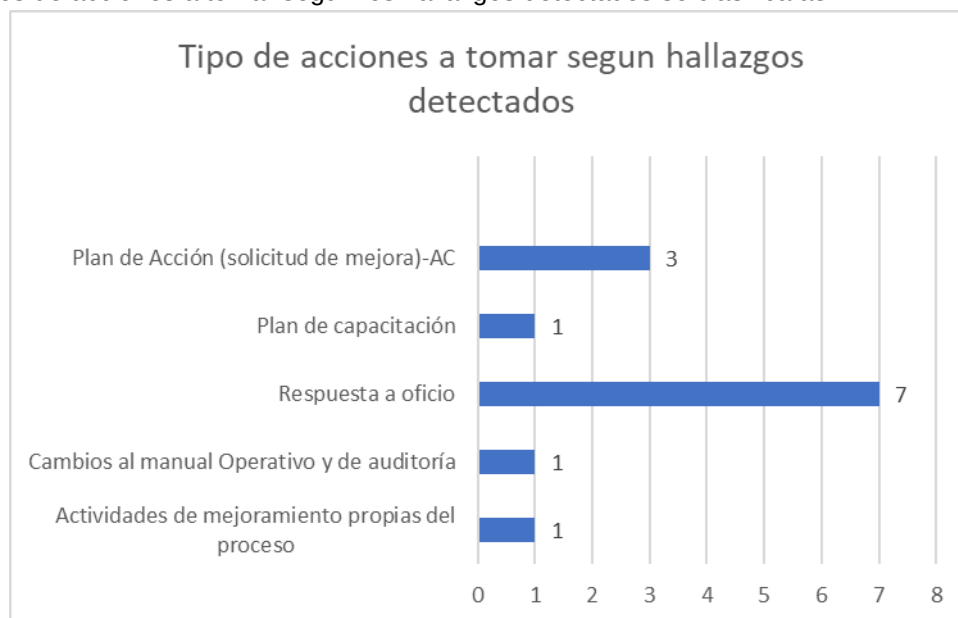


**Ilustración 8. Tipo de acciones**

Por último, cabe precisar que el mayor porcentaje de hallazgos fue determinado por solicitudes adicionales del grupo supervisor con un 69% seguido 15% derivado de las no conformidades reales que dieron lugar al

|                                                                                   |                                          |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | Fecha de Vigencia:<br>15/07/2020 |            |

levantamiento de acciones correctivas y por último con el 8% de mejoramiento del proceso y solicitudes adicionales de la ADRES respectivamente.

En cuanto al tipo de acciones a tomar frente a los hallazgos detectados podemos concluir que el 53.85% se atendió dando respuesta a los oficios radicados por el Grupo Supervisor del proyecto y el 38.46% requirió el levantamiento de acciones correctivas que permitieran dar tratamiento a los hallazgos, el restante 23.08% corresponde a plan de capacitación, cambios al manual operativo y de auditoría y actividades propias del mejoramiento del proceso.

Se adjunta como soporte en Excel Anexo 5.1. ADRES-GP-DG-FM-11 Informe de los hallazgos y acciones de cumplimiento al objeto contractual V1 (ver carpeta Anexo 5.1. ADRES-GP-DG-FM-11 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvdos\_19102020 ).

## 6. INFORME SISTEMA 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 v1. (Anexo 6.1 Soportes Administración de\_\_Riesgos\_\_SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvdos\_19102020/Anexo 5.1 ADRES GP DG FM 11).

### 6.1 ALCANCE

La metodología establecida por la casa matriz DATA TOOLS S.A (GR-PR-01 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES) , aplica para los riesgos identificados durante la ejecución del contrato ADRES CTO 227-2020 cuyo objeto es “Prestar los servicios 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, presentados por las entidades recobrantes ante la ADRES en el marco del proceso de verificación, reconocimiento y giro que adelanta la entidad”.

### 6.2 DESARROLLO

Con el fin de aplicar la metodología se desarrollaron las siguientes actividades:

#### 6.2.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

Los Directores del proyecto , el Gerente General y/o sus Coordinadores y Líderes son los responsables de informar los riesgos de sus respectivos procesos frente al desarrollo del objeto contractual. El riesgo debe estar descrito de manera clara, sin que su redacción dé lugar a ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos.

TENER EN CUENTA:

|                                                                                   |                                          |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | Fecha de Vigencia:<br>15/07/2020 |            |

- ✓ Riesgos Negativos: Evitar, Transferir, Mitigar, Aceptar
- ✓ Riesgos Positivos: Explotar, Mejorar, Compartir, Aceptar

Nota: para el proyecto ADRES se realizó solo la identificación de riesgos, las oportunidades no fueron consideradas en la presente matriz.

Al momento de identificar el riesgo la persona debe preguntarse: ¿Que no quiero que pase, que pueda impactar el objetivo del proyecto o proceso o de la organización, entre otros? La causa del riesgo debe ser la restricción, supuesto, requerimiento o condición que origine ese evento indeseado u oportunidad. Con esta información debe diligenciarse la casilla descripción de la ADRES-GP-DCI-FM-04 Matriz De Riesgos y Oportunidades.

### 6.2.2 DETERMINACIÓN DE POSIBLES CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Las consecuencias se refieren a los resultados más probables y esperados del riesgo que se evalúa, incluyendo los daños a los materiales, ¿qué pasaría si el riesgo se materializa? ¿Y las consecuencias?, con esa información se diligencia la casilla de causas y/o consecuencias de la ADRES-GP-DCI-FM-04 Matriz De Riesgos y Oportunidades.

### 6.2.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO

Para realizar la evaluación del riesgo se utilizó la siguiente escala:

|              |       |            | IMPACTO          |                   |                    |
|--------------|-------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
|              |       |            | BAJO             | MEDIO             | ALTO               |
|              |       |            | 0 - 10%          | 11% - 50%         | 51% - 100%         |
| PROBABILIDAD | ALTA  | 51% - 100% | <b>MODERADO</b>  | <b>IMPORTANTE</b> | <b>INACEPTABLE</b> |
|              | MEDIA | 11% - 50%  | <b>TOLERANTE</b> | <b>MODERADO</b>   | <b>IMPORTANTE</b>  |
|              | BAJA  | 0 - 10%    | <b>ACEPTABLE</b> | <b>TOLERABLE</b>  | <b>MODERADO</b>    |

**Ilustración 9. Escala de Evaluación del Riesgo**

Esta información se registra en las casillas probabilidad e impacto y su cruce se registran en la casilla nivel de riesgo de la ADRES-GP-DCI-FM-04 Matriz De Riesgos y Oportunidades.

### 6.2.4 DEFINICIÓN DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO

La gerencia del proyecto será quien decida el tratamiento a dar a los riesgos identificados. Teniendo en cuenta que para un riesgo tenemos las siguientes opciones: Mitigar, Aceptar, Transferir, Eliminar. Debe definirse para cada riesgo identificado cuales son los controles implementados y el seguimiento de los mismos.

## 6.2.5 RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos:



**Ilustración 10. Resultados Análisis de Riesgos**

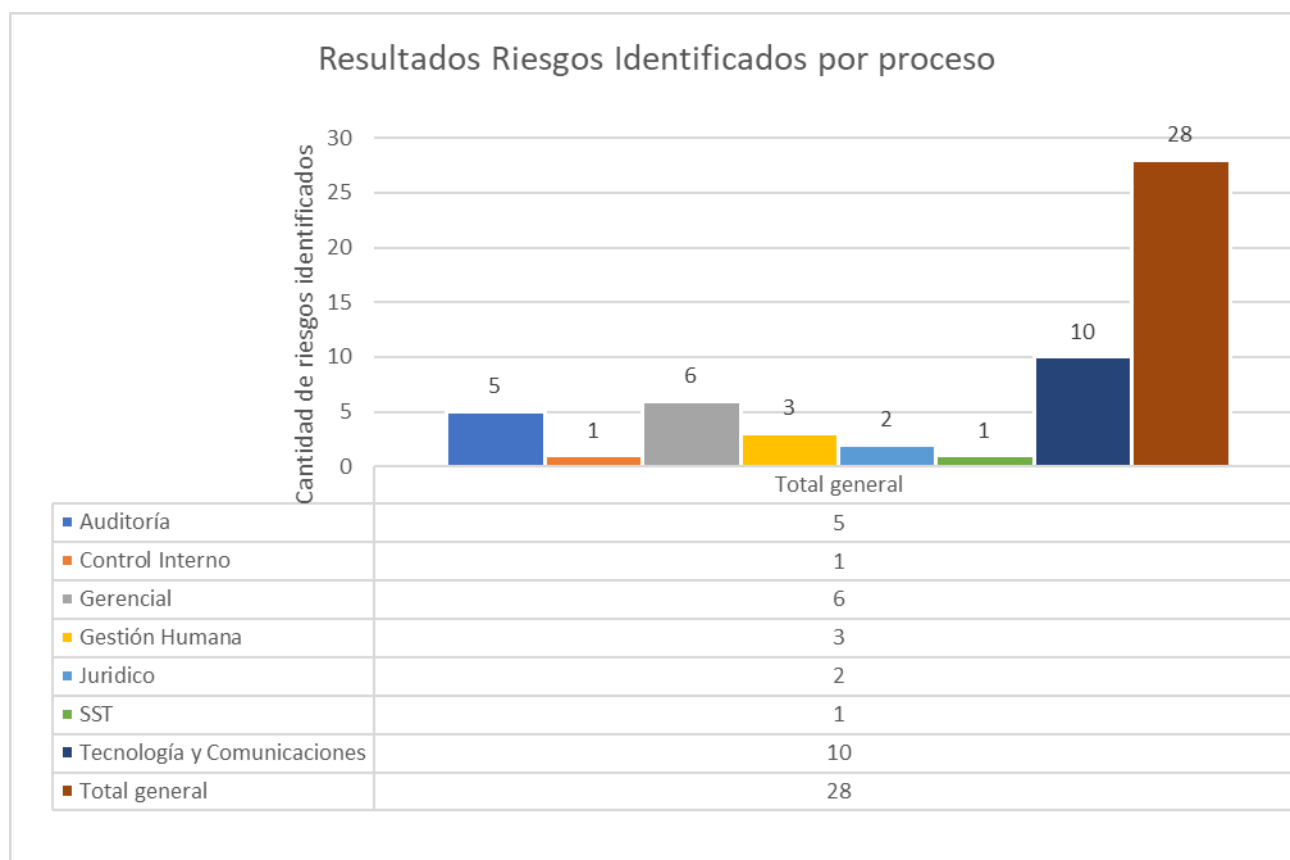


**Ilustración 11. Riesgos Identificados por proceso**

| Cuenta de RIESGO / OPORTUNIDAD | COMPONENTE  |           |           |          |               |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| PROCESO                        | ESTRATÉGICO | OPERATIVO | PROCESO   | SISTEMA  | Total general |
| Auditoría                      |             |           | 5         |          | 5             |
| Control Interno                |             |           | 1         |          | 1             |
| Gerencial                      | 3           |           | 3         |          | 6             |
| Gestión Humana                 |             | 1         | 2         |          | 3             |
| Jurídico                       |             |           | 2         |          | 2             |
| SST                            |             |           | 1         |          | 1             |
| Tecnología y Comunicaciones    | 3           |           | 6         | 1        | 10            |
| <b>Total general</b>           | <b>6</b>    | <b>1</b>  | <b>20</b> | <b>1</b> | <b>28</b>     |

|                                                                                   |                                          |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | Fecha de Vigencia:<br>15/07/2020 |            |

| Cuenta de RIESGO / OPORTUNIDAD      | COMPONENTE  |           |           |          |               |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| FACTOR DE RIESGO/OPORTUNIDAD        | ESTRATÉGICO | OPERATIVO | PROCESO   | SISTEMA  | Total general |
| Externo - Tecnológico               |             |           | 2         |          | 2             |
| Externo - Medio Ambiental           |             |           | 1         |          | 1             |
| Externo - Recursos                  | 1           |           |           |          | 1             |
| Interno - Infraestructura           | 1           |           |           |          | 1             |
| Interno - Procesos y Procedimientos | 3           |           | 11        | 1        | 15            |
| Interno - Recursos humanos          | 1           | 1         | 3         |          | 5             |
| Interno - Tecnología                |             |           | 3         |          | 3             |
| <b>Total general</b>                | <b>6</b>    | <b>1</b>  | <b>20</b> | <b>1</b> | <b>28</b>     |

| Cuenta de RIESGO / OPORTUNIDAD      | TIPO DE RIESG | COMPONENTE     |          |         |             |               |               |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|---------|-------------|---------------|---------------|
| FACTOR DE RIESGO/OPORTUNID          | ⊕ Ambiental   | ⊕ Cumplimiento | ⊕ Físico | ⊕ Legal | ⊕ Operativo | ⊕ Tecnológico | Total general |
| Externo - Tecnológico               |               |                |          | 1       |             | 1             | 2             |
| Externo - Medio Ambiental           | 1             |                |          |         |             |               | 1             |
| Externo - Recursos                  |               |                |          |         | 1           |               | 1             |
| Interno - Infraestructura           |               |                | 1        |         |             |               | 1             |
| Interno - Procesos y Procedimientos |               | 5              |          | 1       | 9           |               | 15            |
| Interno - Recursos humanos          |               | 1              |          | 2       | 2           |               | 5             |
| Interno - Tecnología                |               |                |          |         |             | 3             | 3             |
| Total general                       | 1             | 6              | 1        | 4       | 12          | 4             | 28            |

| Cuenta de RIESGO / OPORTUNIDAD | PROBABILIDAD |           |          |               |
|--------------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| PROCESO                        | ALTO         | BAJO      | MEDIO    | Total general |
| Auditoría                      |              | 4         | 1        | 5             |
| Control Interno                |              | 1         |          | 1             |
| Gerencial                      |              | 6         |          | 6             |
| Gestión Humana                 |              | 3         |          | 3             |
| Juridico                       |              | 1         | 1        | 2             |
| SST                            |              | 1         |          | 1             |
| Tecnología y Comunicaciones    | 1            | 6         | 3        | 10            |
| <b>Total general</b>           | <b>1</b>     | <b>22</b> | <b>5</b> | <b>28</b>     |

### Ilustración 12. Resúmenes de la evaluación de riesgos

Para el periodo de reporte se ajustaron a inefectivo los controles asociados a los riesgos materializados debido al reproceso del paquete CAPVI S02 0620 0720 los cuales se están atendiendo oportunamente por medio de los planes de acción definidos, la información detallada se encuentra en el ( Anexo 6.1 Soportes Administración de Riesgos SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvdos\_19102020/Anexo 5.1 ADRES GP DG FM 11)\_.

|                                                                                  |                                          |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                  |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

## 6.2.6 RESULTADOS MONITOREO

Para el periodo de reporte se realizó el monitoreo de los riesgos identificados y los resultados completos y detallados se encuentran en el Anexo 5.1. ADRES-GP-DG-FM-11 Informe de los hallazgos y acciones de cumplimiento al objeto contractual V1 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvdos\_19102020/Anexo 5.1 ADRES GP DG FM 11. A continuación se presenta el resumen:

| TIPO DE RIESGO/OPORTUNIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO FACTOR OPORTUNIDAD | ESTRATEGIA A TOMAR | CONTROLES IMPLEMENTADOS (RIESGOS INHERENTES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEGUIMIENTO AGOSTO                                                                                         | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE                                                                                                              | EFFECTIVIDAD        | DISEÑO     | CALIFICACION DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL (CONTROLES)                                                                                                                            | FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN    | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN POR ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operativo                  | Incumplimiento en el cronograma establecido por la ADRES para efectuar las revisiones y verificaciones de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC                                                                                                                         | BAJO         | ALTO    | MODERADO                           | R-Aceptar          | > Implementación de subprocesos automatizados<br>> Comunicación permanente para garantizar la claridad de las instrucciones impartidas por la ADRES para auditar cada paquete.<br>> Reuniones periódicas con los responsables de la ADRES con el fin de afinar los criterios técnicos y disminuir las posibles inconsistencias que se presenten<br>> Implementación de proceso de calidad con profesionales experimentados en el sector el cual estableció la metodología 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.<br>> Procesos estandarizados para la realización de la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC | No aplica esta obligación para el periodo de reporte porque no se reportaron cierres de paquetes           | Se reprocesó el paquete RE_MYT02_1G                                                                                                 | Inefectivo          | Apropiado  | Mejorable                | El riesgo se está mitigando con la implementación de las actividades definidas en el plan de acción paquete RE MYT02 1G                                | Semanal                   | El seguimiento detallado a las actividades definidas en los planes de acción se registra en el ADRES-GP-DG-FM-11 Informe de los hallazgos y acciones adelantadas, en relación con las alertas y actividades propias del cumplimiento al objeto contractual | Dirección Jurídica de Operaciones | 47,05%                       | El seguimiento detallado a las actividades definidas en los planes de acción se registra en el ADRES-GP-DG-FM-11 Informe de los hallazgos y acciones adelantadas, en relación con las alertas y actividades propias del cumplimiento al objeto contractual |
| Tecnológico                | * Información inconsistente y/o incompleta al transcribir o capturar los datos de los soportes entregados por las entidades recolectoras.<br>* Falta al contrastar la información registrada en los medios magnéticos entregados por las entidades recolectoras.<br>* Inexactitud en el reporte | ALTO         | ALTO    | INACEPTABLE                        | R-Aceptar          | * Definición de las variables a capturar<br>* Diseño de los módulos de captura con controles de calidad inmediatos y/o posteriores.<br>* Proyección de producción y planta de personal para atender oportunamente la labor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n/A para el periodo                                                                                        | n/A para el periodo                                                                                                                 | n/A para el periodo | Inefectivo | Semiautomático           | Para la mitigación del riesgo se propuso por parte de la Gerencia del Proyecto la entrega de los paquetes cerrados con corte a 30 de diciembre de 2020 | Mensual                   | Se realizará en el mes de octubre                                                                                                                                                                                                                          | Director General                  | 30%                          | Se realizará el seguimiento respectivo en el mes de octubre                                                                                                                                                                                                |
| Operativo                  | * Incumplimiento de los términos establecidos en los cronogramas que determine la ADRES para la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.                                                                     | MEDIO        | ALTO    | IMPORTANTE                         | R-Aceptar          | > Implementación de subprocesos automatizados<br>> Comunicación permanente para garantizar la claridad de las instrucciones impartidas por la ADRES para auditar cada paquete.<br>> Reuniones periódicas con los responsables de la ADRES con el fin de afinar los criterios técnicos y disminuir las posibles inconsistencias que se presenten<br>> Implementación de proceso de calidad con profesionales experimentados en el sector el cual estableció la metodología para desarrollar las actividades relacionadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se reprocesó el paquete CAPVI_502_0620-0720 que da lugar a la aplicación de ANS en el pago de la comisión. | Se elaboró plan de acción para mejorar los resultados de las actividades definidas en el plan de acción componente reliquidaciones. | Inefectivo          | Manual     | Mejorable                | El riesgo se está mitigando con la implementación de las actividades definidas en el plan de acción componente reliquidaciones CAPVI_502_0620-0720     | Semanal                   | El seguimiento detallado a las actividades definidas en los planes de acción se registra en el ADRES-GP-DG-FM-11 Informe de los hallazgos y acciones adelantadas, en relación con las alertas y actividades propias del cumplimiento al objeto contractual | Director General                  | 100%                         | El seguimiento detallado a las actividades definidas en los planes de acción se registra en el ADRES-GP-DG-FM-11 Informe de los hallazgos y acciones adelantadas, en relación con las alertas y actividades propias del cumplimiento al objeto contractual |
| Operativo                  | * No efectuar las verificaciones, revisiones y ajustes a que haya lugar conforme a los resultados del proceso de calidad que adelante el supervisor o interventor o quien defina la ADRES                                                                                                       | BAJO         | ALTO    | MODERADO                           | R-Aceptar          | Efectuar las revisiones y verificaciones a que haya lugar a la totalidad de los servicios y tecnologías hasta tanto se cuente con un resultado favorable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se reprocesó el paquete CAPVI_502_0620-0720 que da lugar a la aplicación de ANS en el pago de la comisión. | Se elaboró plan de acción para mejorar los resultados de las actividades definidas en el plan de acción componente reliquidaciones. | Inefectivo          | Apropiado  | Mejorable                | El riesgo se está mitigando con la implementación de las actividades definidas en el plan de acción componente reliquidaciones CAPVI_502_0620-0720     | Semanal                   | El seguimiento detallado a las actividades definidas en los planes de acción se registra en el ADRES-GP-DG-FM-11 Informe de los hallazgos y acciones adelantadas, en relación con las alertas y actividades propias del cumplimiento al objeto contractual | Director General                  | 100%                         | El seguimiento detallado a las actividades definidas en los planes de acción se registra en el ADRES-GP-DG-FM-11 Informe de los hallazgos y acciones adelantadas, en relación con las alertas y actividades propias del cumplimiento al objeto contractual |

|                                                                                   |                                          |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | <b>ADRES-GP-DG-FM-07</b>                | <b>Versión: 1</b> |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |                   |

### 6.3 RIESGOS DE FUGA DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y OFICIAL

Con el fin de dar cumplimiento a la obligación 4.1.12 del CTO ADRES 227-2020 , donde se requiere:

*“elaborar el mapa de riesgos y tratamiento del riesgo que contenga como mínimo los mecanismos, alertas y actividades que le permitirán identificar, controlar y mitigar los riesgos de fuga de la información confidencial y oficial que es inherente al proceso de revisión y verificación”,*

Se elaboró y presentó la ADRES-GP-DT-FM-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES, por medio de la cual se identifican, controlan y mitigan los riesgos de fuga de la información confidencial y oficial que son inherentes al proceso de revisión y verificación.

Para el periodo de reporte, se recibió el Radicado ADRES No.: 0000049882 del 08 de agosto de 2020, donde el Grupo Supervisor solicitó ajustes a la ADRES-GP-DT-FM-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES remitida en la comunicación N° DG2020030 (ver Anexo 6.3.1 Soportes DG2020030 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvdos\_19102020/Anexo 6.3.1 Soportes DG2020030) del 11 de agosto de 2020.

El 29 de septiembre de 2020 DATA TOOLS S.A remite la comunicación DG2020069 (ver Anexo 6.3.2 Soportes DG2020069 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvdos\_19102020/Anexo 6.3.2 Soportes DG2020069 ) con el fin de dar respuesta a los requerimientos efectuados.

Se realizó reunión con el Grupo Supervisor ADRES, el día viernes 18 de septiembre a las 10 AM, a la que asistieron miembros del grupo supervisor de la ADRES, la Gerente de Proyecto, La Directora de Tecnología y Comunicaciones y representantes de Cumplimos, AWS y eCloud. En dicha reunión se explicó el ciclo de gobierno de TI y el cumplimiento de responsabilidades en cabeza de la Dirección de Tecnología del proyecto ADRES.

Se contrató a la empresa WEXLER, experta en detección de vulnerabilidades , quien realizó las pruebas necesarias sobre el aplicativo SAEPS y remitió el informe de resultados de las pruebas de vulnerabilidad el día 25 de septiembre de 2020 (ver Anexo 6.3.6 Soporte remisión informe vulnerabilidad Wexler SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvdos\_19102020/Anexo 6.3.6)

Se elaboró el respectivo ADRES-GP-DG-FM-06 Informe de gestión , seguimiento y registro de acciones correctivas- Vulnerabilidad SAEPS (ver Anexo 6.3.3. Informe vulnerabilidad SAEPS SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvdos\_19102020/Anexo 6.3.3), con el fin de definir las actividades requeridas para subsanar las vulnerabilidades detectadas en el informe. (ver Anexo. 6.3.4\_informe pruebas de vulnerabilidades y Ethical Hacking\_22102020 con los ajustes solicitados por el grupo supervisor SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvdos\_19102020/Anexo 6.3.4 ) (ver anexo 6.3.5 Soportes solicitud de servicios de pensting SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvdos\_19102020/Anexo 6.3.5)

Con el fin de monitorear permanentemente los riesgos de fuga de información confidencial identificados (ADRES-GP-DT-FM-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES), se concertaron indicadores de cumplimiento y evidencias que soportan su implementación, el resumen para el mes de septiembre se presenta a continuación:

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE MONITOREO CONTINUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carpeta en SFTP ADRES                                                                    | RESULTADO SEPT 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>"((Número de informes realizados durante el mes evaluado / Número total de informes semanales por mes) * 20%) + ((Número de informes semanales entregados en oportunidad ** / Número de informes semanales definidos para el mes) * 30%) + ((Número de informes presentados que cumplen condiciones de calidad / Número de informes semanales definidos para el mes) * 50%)</p> <p>Nota:** oportunidad entendida como tercer (3) día hábil siguiente de la semana siguiente a la reportada"</p> | 001_Concepto_Tecnico_Semanal<br><br>002_Informe_Mensual<br><br>012_Actas_comites_Cambios | 100%                |
| Certificación mensual de conformidad de software licenciado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 008_Software_Licenciado                                                                  | 100%                |
| <p>"Número de alertas cerradas/ Número de alertas totales generadas en el mes</p> <p>Nota: se acepta por encima del 90%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 005_Alertas                                                                              | 100%                |
| Número de días con backup diario exitoso/ Número total días del mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 006_Backups                                                                              | 100%                |
| Número de equipos con antivirus/ número de equipos totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 004_Antivirus                                                                            | 100%                |
| Número de personas que participaron del plan de sensibilización/ Número total de personas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010_Sensibilizaciones                                                                    | 90%                 |
| Número de usuarios vigentes /Número de usuarios con workspace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 007_Mapeo                                                                                | 97%                 |
| <p>"Número total de usuarios con workspace/ Número total de usuarios</p> <p>Nota: <b>número</b> total de auditores y 4 usuarios ADRES "</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 003_Workspaces                                                                           | 99%                 |
| Tamaño de almacenamiento en réplica/ tamaño de almacenamiento en original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 009_Tamaño_Almacenamiento                                                                | 93%                 |
| Vigencia de la certificación ISO 27001 de AWS (Amazon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 011_Cert_Amazon_ISO27001                                                                 | 100%                |
| <b>Cumplimiento mes de septiembre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | <b>97.87%</b>       |

**Tabla 2. Resultados Indicadores de monitoreo ADRES-GP-DT-FM-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES**

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

El cumplimiento de los controles operacionales y las evidencias son monitoreadas por la Dirección de Tecnología y Comunicaciones y la Dirección de Control interno y se encuentran a disposición del Grupo Supervisor en la SFTP dispuesta por la ADRES. ver Anexo.8.1.2 Soportes matriz riesgos seguridad info SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvdos\_19102020)

## 7. INFORME CONTROL INTERNO

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A ha 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. Se adjunta como soporte la certificación suscrita por parte del Director de Control Interno y Gerente del Proyecto (ver Anexo\_7.1\_RAD46747\_certificacion\_informe\_control\_interno\_OCT\_DCI SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvdos\_19102020)

Con respecto al ADRES-GP-DG-PL-01 plan de continuidad de negocio y el ADRES-GP-DG-PL-02 plan de Contingencia de la Infraestructura Tecnológica de la Operación, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ El 28 de agosto de 2020, el Grupo Supervisor radicó los oficios No.: 0000049357 y 0000049358 con las respectivas observaciones y solicitud de ajustes a los documentos.
- ✓ Los ajustes a los documentos ADRES-GP-DG-PL-01 plan de continuidad de negocio V3 y ADRES-GP-DG-PL-02 plan de Contingencia de la Infraestructura Tecnológica de la Operación V.3 al igual que la comunicación remisoría de estos ajustes se remiten en el presente informe de gestión (ver Anexo.7.3 Soportes DG2020052 SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre)

Para el periodo de reporte, se han definido, documentado, adoptado e implementado el ADRES-GP-DG-PL-01 plan de continuidad de negocio y el ADRES-GP-DG-PL-02 plan de Contingencia de la Infraestructura Tecnológica de la Operación, se realiza el debido monitoreo continuo y no se reporta la materialización de eventos. Se adjunta certificación del Director de Control Interno (ver Anexo\_7.2\_4.2.3.13\_certificacion\_plan\_cont\_contingencia\_OCT\_DCI SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvdos\_19102020)

## 8. REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

### 8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato ADRES-CTO-227-2020, asociadas con el componente tecnológico desde la perspectiva de infraestructura tecnológica y de software para operar el proceso, a continuación, informamos las mejoras, adaptaciones, desarrollos etc. que se han realizado en el mes de septiembre con el fin de garantizar el proceso de revisión y verificación de servicios y tecnologías no financiadas por la UPC:

| Descripción de la obligación | Actividades Realizadas | Soportes que evidencian el |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
|------------------------------|------------------------|----------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | desarrollo de las actividades                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Administrar la plataforma tecnológica que soporta la operación y asegurar la realización de los mantenimientos proactivos, preventivos y correctivos para tener el mejor desempeño, disponibilidad y continuidad del sistema de información.</p> | <p>Monitoreo permanente a la matriz de obligaciones contractuales</p> <p>Se realizaron los respectivos monitoreos y se generó concepto técnico semanal y mensual de seguimiento. Se ajustó nodo 3 para mayor capacidad</p> | <p>Anexo 8.1.1 Matriz OBL Contrato 227 (OBL Tercera num 3.2.2)</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Ejecutar políticas y mecanismos de seguridad para salvaguardar la información del proceso integral de cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.</p>                                                                 | <p>Generación y monitoreo permanente de la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES</p>                                                                                           | <p>La información de soporte del monitoreo realizado a la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES se encuentra cargada en:</p> <p>❖ Sitio SFTP<br/>ftp.adres.gov.co</p> <p>Dispuesto por la ADRES para el monitoreo de la información</p> |
| <p>Definir e implementar los planes de contingencia y continuidad de la plataforma tecnológica</p>                                                                                                                                                  | <p>Realizar los ajustes requeridos por la ADRES a los documentos de ADRES-GP-DG-PL-01 plan de continuidad de negocio y el ADRES-GP-DG-PL-02 plan de Contingencia de la Infraestructura Tecnológica de la Operación</p>     | <p>Anexo.7.3 Soportes DG2020052</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Implementar los controles que garanticen la seguridad de la información y los soportes de las cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC y de los demás trámites que se consideren pertinentes.</p>                   | <p>Generación y monitoreo permanente de la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES</p>                                                                                           | <p>La información de soporte del monitoreo realizado a la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES se encuentra cargada en:</p> <p>❖ Sitio SFTP<br/>ftp.adres.gov.co</p> <p>Dispuesto por la ADRES para el monitoreo de la información</p> |
| <p>Realizar el monitoreo y control</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>Se realizó cumplimiento diario</p>                                                                                                                                                                                      | <p>La información de soporte del</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ADRES-GP-DG-FM-07</b>                | <b>Versión: 1</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |                   |
| permanente de la plataforma tecnológica para anticipar posibles problemas que afecten la disponibilidad del sistema de información y la productividad de la operación.                                                                                                     | al seguimiento de la infraestructura con la herramienta de gestión de Amazon y se hacen las revisiones semanales del concepto tecnico semanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | monitoreo realizado a la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES se encuentra cargada en:<br><br>❖ Sitio SFTP<br>ftp.adres.gov.co<br><br>Dispuesto por la ADRES para el monitoreo de la información                                                                                                                                                                                                     |                                         |                   |
| Analizar continuamente los procesos que permitan identificar oportunidades de mejora (Criterios, Procedimientos, Normativa) y presentar los informes correspondientes en las periodicidades que se definan                                                                 | Estandarización e implementación del ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal<br><br>Se realizó revision de requerimientos que permiten automatizar tareas para mejorar la productividad según requerimientos de la operación. Se estandarizó el uso de la plataforma Artifact y se inició la certificación de un ingeniero en AWS para mejorar el control.                                                                                                                                                                                                              |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Repositorio de información</li><li>○ ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal 01_06_0920</li><li>○ ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal 7_13_0920</li><li>○ ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal 14_20_0920</li><li>○ ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal 21_27_0920</li></ul><br>❖ Sitio SFTP<br>ftp.adres.gov.co<br><br>Dispuesto por la ADRES para el monitoreo de la información |                                         |                   |
| Coordinar con la ADRES la solución de las incidencias que se llegaren a presentar en la infraestructura tecnológica y los sistemas de información en los que se soportan los procesos de revisión y verificación de los servicios y tecnologías no financiadas con la UPC. | Se realizó la explicación de las responsabilidades de la Dirección de Tecnología con la ADRES. Se dió explicación al tema de diseño y control de los componentes para evitar las vulnerabilidades. Se contrató a una compañía externa para realizar el analisis de vulnerabilidades sobre el aplicativo SAEPS. Se explicaron y enviaron las evidencias de la relación contractual Cumplimos- Data Tools S.A y Cumplimos AWS, como plataforma de infraestructura en nube del proyecto.<br><br>El resultado de la prueba de vulnerabilidad se aportará en el mes de octubre. |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                   |
| Liderar y efectuar el soporte                                                                                                                                                                                                                                              | Se realiza el soporte técnico cumpliendo con el resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                   |

|                                                                                   |                                          |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | <b>ADRES-GP-DG-FM-07</b>                | <b>Versión: 1</b> |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>técnico y operativo a los usuarios de los sistemas de información involucrados en la revisión y verificación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.</p>                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Garantizar la conectividad y funcionalidad de los sistemas de información involucrados en la revisión y verificación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC</p>                                                                                                                   | <p>Se monitorean a diario los indicadores de almacenamiento y procesamiento de la plataforma</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Repositorio de información</li> <li>○ ADRES-GP-DT-FM-03<br/>Concepto Técnico Semanal 01_06_0920</li> <li>○ ADRES-GP-DT-FM-03<br/>Concepto Técnico Semanal 7_13_0920</li> <li>○ ADRES-GP-DT-FM-03<br/>Concepto Técnico Semanal 14_20_0920</li> <li>○ ADRES-GP-DT-FM-03<br/>Concepto Técnico Semanal 21_27_0920</li> <li>❖ Sitio SFTP<br/>ftp.adres.gov.co</li> </ul> <p>Dispuesto por la ADRES para el monitoreo de la información</p> |
| <p>Garantizar la interconectividad que debe darse entre la firma contratista y la ADRES, para el desarrollo de las actividades de revisión y verificación, así como para lograr la integración de bases de datos, esto es respecto del intercambio de información del proceso y de los resultados del mismo</p> | <p>➤ Canal de comunicaciones implementado y mantenido a lo largo de la ejecución del proyecto</p> | <p>Se presentaron todos los soportes de implementación del canal por lo que la obligación se considera surtida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Tabla 3. Actividades dirección de Tecnología septiembre**

Los soportes de las actividades realizadas por la Dirección de Tecnología se reportan a la gerencia del proyecto mensualmente y adicionalmente se incluye como anexo del presente informe de gestión la

|                                                                                   |                                          |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | <b>ADRES-GP-DG-FM-07</b>                | <b>Versión: 1</b> |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |                   |

información referente al monitoreo de la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información ( ver Anexo.8.1.2 Soportes Soportes\_matriz\_riesgos\_seguridad\_info).

## 8.2 POLÍTICAS Y ALERTAS

En cuanto a las políticas de seguridad de la información en el mes de septiembre se continuó con la campaña de sensibilización corporativa respecto a la importancia de la aplicación de los controles establecidos en la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información y la cláusula de confidencialidad de los contratos, por parte de todos los colaboradores del proyecto. Para el periodo de reporte, el tema tratado fue “Módulo 2. Soborno y fraude informático” y se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Diseño de piezas comunicativas (videos) del módulo 2 Soborno y fraude informático. ([ver Anexo 8.2.1 Soportes Sensibilización](#))



**Ilustración 13. Piezas comunicativas**

- ✓ Diseño de evaluación para modulo 2, soborno y fraude informático.
- ✓ Cargue de la información en la plataforma de capacitación MOODLE, en donde cada colaborador ingresa y diligencia la información requerida según el módulo, presentando su evaluación.



**Ilustración 14. Soporte cargue plataforma Moodle**

|                                                                                   |                                          |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | <b>ADRES-GP-DG-FM-07</b>                | <b>Versión: 1</b> |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |                   |

- ✓ Continúa instalado el fondo de pantalla con recordatorio de cláusula de confidencialidad contenida en el contrato de trabajo.



**Ilustración 15. Fondo de pantalla**

- ✓ Adicional para el periodo de reporte, se elaboró un video recordando a los colaboradores las condiciones contenidas en la cláusula de confidencialidad.



**Ilustración 16. Piezas cláusula de confidencialidad**

Para el periodo de reporte no se presentaron retiros de personal con acceso a los sistemas de información de la ADRES.

La desactivación de los accesos de los usuarios al momento de retiro total o parcial se controlan por medio del mapeo de usuarios (ver Anexo 8.2.2. Mapeo de usuarios autorizados)

## 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 transversales y auditores para la ejecución del contrato” a continuación se presenta un breve resumen del estado de personal para el periodo de septiembre de 2020:

### 9.1. CANTIDAD DE PERSONAL VINCULADO

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible la información de los contratos activos y retirados en el sitio SFTP <ftp.adres.gov.co>, dispuesto por la ADRES para el cargue de la información.

|                                                                                   |                                          |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | Fecha de Vigencia:<br>15/07/2020 |            |

| Nivel Educativo   | Equipo Directivo | Equipo Transversal | Equipo Auditores | Total, personal contratado |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| Especialista      | 2                | 36                 | 24               | <b>62</b>                  |
| Profesional       | 2                | 36                 | 102              | <b>140</b>                 |
| Técnico           |                  | 8                  | 214              | <b>222</b>                 |
| Tecnólogo         |                  | 12                 | 80               | <b>92</b>                  |
| Bachiller         |                  | 3                  | 62               | <b>65</b>                  |
| No disponible inf |                  |                    |                  |                            |
| <b>Total</b>      | <b>4</b>         | <b>95</b>          | <b>482</b>       | <b>581</b>                 |

**Ilustración 17. Personal ejecución mes de septiembre de 2020**

La certificación emitida por Gestión Humana DATA TOOLS , contiene al personal vinculado para el proyecto ADRES (ver Anexo 9.1.1 Certificación personal vinculado DATATOOLS\_09, con corte al 30 de septiembre de 2020.

Así las cosas, a 30 de septiembre de 2020, el proyecto ADRES CTO 227-2020 cuenta con 581 personas (sin descontar las novedades de retiro).

### 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                | 2                  | 10               | <b>12</b>                  |
| <b>Total</b> | <b>0</b>         | <b>2</b>           | <b>10</b>        | <b>12</b>                  |

**Ilustración 18. Personal novedades septiembre 2020**

Al consolidar la información con corte a 30 de septiembre de 2020, se presentaron 12 novedades de retiro, dejando como personal activo para el proyecto ADRES CTO 227-2020, 569 personas. Se incluye certificación suscrita por el Representante Legal, de pagos de seguridad social del mes de septiembre de 2020 (Ver Anexo 9.1.1.1 Certificación pago de salarios y honorarios RL). Adicional se adjunta la certificación

|                                                                                   |                                          |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | <b>ADRES-GP-DG-FM-07</b>                | <b>Versión: 1</b> |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |                   |

de pago de aportes expedida por el revisor fiscal (ver Anexo 9.1.1.2 Certificación pago de aportes Rev Fiscal) para el periodo de reporte.

### **9.1.1.2. NOVEDADES PERSONAL REQUERIDO EN EL CONTRATO ADRES CTO 227-2020**

Durante el periodo de reporte se registraron las siguientes novedades con el personal solicitado en la cláusula tercera, Especificaciones técnicas numeral 3.3 Equipo de trabajo:

- Retiro voluntario del Director de Control interno: Como evidencia de la comunicación a la ADRES se adjunta la DG2020051 del 01 de septiembre de 2020 donde se informó la novedad. (ver Anexo\_9.1.1.2.1\_DG2020051\_notificacion\_novedad\_personal\_directivo\_Natalia\_Lozano\_01092020 ).

En cuanto a los reemplazos del director de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC y el Director de Control interno, para el periodo de reporte se gestionaron las siguientes comunicaciones:

- El 16 de septiembre de 2020, se remitió la comunicación DG2020065 (ver Anexo 9.1.1.2.2 Soportes DG2020065) con la respuesta al Radicado ADRES No. 0000049725 del 2 de septiembre de 2020, para consideración del grupo Supervisor. Durante el mes de septiembre de 2020 se mantuvo el encargo del director de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC reportado a la ADRES bajo la comunicación DG2020050 enviada el 31 de agosto de 2020. (ver anexo 9.1.1.2.3 Soportes DG2020050)
- El 30 de septiembre de 2020, por medio de radicado ADRES No.: 20201000004301 ,se recibe la aceptación de la hoja de vida de la Dra Alejandra Galindo Barrera como Directora de Control Interno, lo que significa que la Dirección estuvo vacante durante el mes de septiembre y las labores de supervisión fueron encargadas al Profesional SGI.

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

## 10. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Se muestra a continuación la tabla en donde se evidencia el balance de la ejecución de las obligaciones del contrato ADRES 227 2020, para la etapa de ejecución mes de septiembre ([Ver Anexo 10.1. Soportes Matriz de obligaciones contractuales CTO ADRES 227 2020](#) y [Anexo 10.2 Obligaciones Contractuales CTO ADRES 227 2020 en excel](#)):

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES CTO ADRES 227-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Obligaciones Generales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| 4.1.1 Suscribir el acta de inicio dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del contrato. Para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá contar con: i) Aprobación de las garantías otorgadas por parte de la ADRES, ii) Aprobación de las hojas de vida del equipo directivo con el que se ejecutará el contrato, iii) Evidenciar el trámite para la instalación y puesta en operación del canal dedicado de comunicaciones, iv) Demostrar que dispone de una sede de operaciones y entregar el plan de trabajo para la ejecución del contrato establecido en la obligación específica número 1 del numeral 4.2.3 del presente contrato. |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                 | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                       |
| Se suscribió el acta de inicio para la ejecución contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acta de inicio suscrita el 23/06/2020, publicada en el SECOP II                                                                                                                                          | >OBL_4.1_Acta_de_inicio_23062020. Pdf<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/Prec contractual                                                                                |
| 4.1.2 Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras del mismo y demás normas aplicables vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                 | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                       |
| Las actividades se desarrollan a lo largo de las demás obligaciones contractuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N.A                                                                                                                                                                                                      | N.A                                                                                                                                                                     |
| 4.1.3 Realizar las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a la normativa vigente y las especificaciones técnicas definidas por la ADRES, sin que ello implique exclusividad, salvo en los eventos en que otras actividades similares o relacionadas con el objeto del contrato impliquen conflictos de interés.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                 | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                       |
| DATA TOOLS S.A realiza las labores de forma independiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N.A                                                                                                                                                                                                      | N.A                                                                                                                                                                     |
| 4.1.4 Contar con el personal suficiente que le permita cumplir con el objeto contractual en condiciones de calidad y oportunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                 | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                       |
| Mantener permanentemente el personal suficiente para cumplir el objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificación del número de número y la cualificación de personas contratadas por el contratista para el desarrollo de cada subproceso, en el marco de las tres líneas de acción definidas con la ADRES. | > Anexo 9.1.1 Certificación personal vinculado DATA TOOLS 09<br><br>>DG2020091_informe_de_gestion_septiembre_2020 numeral 9.<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.1.4 |
| 4.1.5 Cumplir con las disposiciones sobre contratación de personal colombiano y extranjero que efectúe en el marco de la ejecución del contrato y pagar por su cuenta todos los honorarios, salarios y prestaciones de Ley, de ser el caso, y/o realizar de forma oportuna los pagos o desembolsos dispuestos a favor de su personal en la forma y condiciones convenidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                 | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                       |
| Elaborar la certificación mensual de pago de salarios, honorarios y prestaciones de ley (representante legal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ((Cantidad de certificaciones de pago de salarios, honorarios y prestaciones de ley/1)*(Cantidad de certificaciones de pago de salarios, honorarios y prestaciones de ley en oportunidad/1))             | >Anexo_9.1.1.1_Certificacion_pago_salario_honorarios_OCT_RL<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.1/4.1.5                                                              |

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.6 Realizar y/o verificar de forma cumplida el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de todo el personal que sea vinculado para la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                    | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                                          |
| Se mide en la obligación 4.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N.A                                                                                                                                                                         | N.A                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.1.7 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o subcontratistas contra la ADRES, por causa o con ocasión del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                    | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                                          |
| Se considera una responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N.A                                                                                                                                                                         | N.A                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.1.8 Presentar para cada uno de los pagos informe correspondiente al avance del contrato, concreto y preciso, anexando el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del período correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                    | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                                          |
| >Elaborar el informe de gestión del periodo correspondiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N.A                                                                                                                                                                         | >Informe_de_gestion_ejecucion_septiembre_2020 V1                                                                                                                                                                           |
| >Elaborar la certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del período correspondiente (revisor fiscal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | >4.1.8_Certificación pago de aportes Rev Fiscal                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.1/4.1.8                                                                                                                                                                                    |
| 4.1.9 Guardar la debida reserva, cuidado y custodia de la información y/o de los soportes a los que se tenga acceso y/o le sean suministrados con ocasión del contrato y utilizarla exclusivamente para los fines de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                    | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                                          |
| Se suscribió la certificación de Política General de Seguridad y Privacidad de la Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificación Política General de Seguridad y Privacidad de la Información<br><br>Entregada 17/07/2020<br>DG202017_certificacion_director_sistemas_politicas_17072020v1 (1) | >4.1.9_y_4.1.18_certificacion_cumplimiento_politicas_seg_OCT_DTYC<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.1/4.1.9                                                                                                           |
| 4.1.10 Suscribir, junto con el acta de inicio, el documento Compromiso de Confidencialidad y Reserva de manejo de la Información que suministre la ADRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                    | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                                          |
| Se suscribió el compromiso de confidencialidad firmado por la ADRES y DATA TOOLS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Compromiso de confidencialidad firmado por las partes                                                                                                                       | >OBL_4.1.10_COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD FIRMADO POR LAS PARTES 23062020<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontractual                                                                                                |
| 4.1.11 No revelar, publicar o dar a conocer, total o parcialmente información, a ninguna persona aparte de sus empleados, contratistas, consultores o afiliados que específicamente necesiten conocerla para poder desarrollar el objeto contractual, por lo que se compromete a: (i) Utilizar dicha información de forma reservada. (ii). Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita de la ADRES, y únicamente en términos de tal aprobación. (iii) No utilizar la información o fragmentos de esta para fines distintos de la ejecución de este contrato. Dar uso distinto a la información establecida en el contrato y en el presente estudio previo, así como la revelación de la información confidencial, dará lugar a tomar las respectivas medidas legales. |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                    | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                                          |
| Se evalúa en otras obligaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N.A                                                                                                                                                                         | N.A                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.1.12 Elaborar el mapa de riesgos y tratamiento del riesgo que contenga como mínimo los mecanismos, alertas y actividades que le permitirán identificar, controlar y mitigar los riesgos de fuga de la información confidencial y oficial que es inherente al proceso de revisión y verificación. Para lo anteriormente enunciado, deberá definirse de común acuerdo el esquema de medición que permita el monitoreo continuo, el cual hará parte del informe mensual de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                    | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                                          |
| Se elaboró y presentó el mapa de riesgos y tratamiento del riesgo denominado Matriz de riesgos de seguridad de la información ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES                                                                                           | >ADRES_GP_DT_IN_01_Protocolo_de_seguridad_informacion_y_mecanismos_deteccion_V1<br><br>>DG202016_remision_requerimiento_00000046310_IIparte_ADRES_170720<br><br>>DG202017_certificacion_director_sistemas_politicas_170720 |

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20v1 (1)<br><br>> MATRIZ DE RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ADRES<br><br>Con informe de Resultados de indicadores presentada 17/07/2020<br>Acreditación de requisitos del Contrato 227 de 2020 17/07/2020<br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/07/4.1.12                                                                                          |
| Realizar el monitoreo mensual por parte del Director de Control Interno del proyecto a la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La información se dispuso en el sitio SFTP ftp.adres.gov.co y se evidencian los soportes relacionados con la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES y su revisión.<br><br>Se suscribe certificación por parte del Director de Control Interno del proyecto | >ADRES_GP_DT_FM_01_Matriz_de_riesgos_de_seguridad_de_la_informacion_V5.<br><br>SFTP ftp.adres.gov.co<br><br>>Informe_de_gestion_ejecucion_septiembre_2020 V1. Numeral 6 informe sistema de administración de riesgos.<br><br>>DG2020086_RAD46747_certificacion_informe_control_interno_OCT_DCI<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.1/4.1.12 |
| 4.1.13 Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Se considera una responsabilidad (se activa cuando se requiera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.14 Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Se presume la buena fe del contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.15 Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente dentro de la ejecución del contrato a quien efectúe la supervisión y/o interventoría de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suscribir la certificación por parte del Gerente de Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Certificación suscrita por el Gerente General del proyecto, en la que consten las anomalías presentadas para el periodo de reporte y su informe al supervisor.                                                                                                                                        | >4.1.15_certificacion_reporte_anomalias_OCT_GP<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.1/4.1.15                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1.16 Suministrar a la supervisión o interventoría del contrato la información que requiera para el ejercicio de su labor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Atender las solicitudes de requerimiento de información por parte de la ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se presenta cuadro con fecha, medio de envío, etapa, remitente, asunto del comunicado (incluye radicado de la entidad)                                                                                                                                                                                | >4.1.16_den_comunicaciones_recibidas_ADRES<br>>4.1.16_num_comunicaciones_contestadas_DATA<br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.1/4.1.16                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1.17 Aceptar y comprometerse a conocer los lineamientos establecidos por la ADRES en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI. Consecuencia de lo anterior, no podrá oponer en ningún caso el desconocimiento de algún proceso y/o procedimiento. El contratista se obliga a consultar cada uno de los procesos y/o procedimientos, en especial los referentes al proceso en el cual se va a ejecutar el objeto del contrato. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Se suscribió la certificación acreditando el compromiso relacionado con los lineamientos en materia de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificación emitida por la Gerente del Proyecto, en la que se acredite el compromiso relacionado con los lineamientos en materia de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI                                                                                 | >4.1.17_certificacion_SIGI_OCT_GP<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.1/4.1.17                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.1.18 Aceptar y comprometerse a dar pleno cumplimiento con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por la ADRES relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y las políticas emanadas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en especial las relacionadas con el MSPi aplicado a la ADRES. Con la suscripción del contrato en SECOP II, el contratista se obliga a conocer el(los) documento(s) relacionados con esta obligación, y en consecuencia no podrá alegar el desconocimiento de las políticas, actividades, compromisos de que trata la presente obligación.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                             |
| Se suscribió la certificación donde el Director de tecnología y comunicaciones se compromete a dar cumplimiento a las directrices establecidas en la presente obligación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se suscribe certificación por parte del Director de tecnología y Comunicaciones del proyecto                                                                                                                                                                                                      | 4.1.9_y_4.1.18_certificacion_cumplimiento_politicas_seg_OCT_DTYC<br>Soportes_matriz_OBL_CTO227\09\4.1\4.1.18                                                                                         |
| <p>4.1.19 Constituir la garantía a favor de la ADRES en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el periodo de cada amparo, por los valores y con los amparos previstos en el mismo. Se obliga a presentarla dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                             |
| Se constituyó y presentó la póliza de garantía para ejecutar el contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garantía aprobada por el grupo interno de gestión contractual de la ADRES, el 17 de junio de 2020 y se encuentra publicada en el SECOP II                                                                                                                                                         | > OBL_4.1.19_Poliza_10-NB-100131549_0-DATA<br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontractual                                                                                                              |
| <p>4.1.20 Aplicar las buenas prácticas ambientales, las políticas y directrices consagradas en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible de Colombia y las herramientas establecidas en la Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02, expedidas por Colombia Compra Eficiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                             |
| Se suscribió la certificación por parte del representante legal acreditando el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificación suscrita por el Representante Legal en la que se acredite el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales / herramientas de análisis costo-beneficio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para insumos de oficina, servicios generales y equipos eléctricos       | >4.1.20_Certificacion_buenas_practicas_ambientales_OCT_RL<br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.1/4.1.20                                                                                                |
| <p>4.1.21 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo de contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                             |
| Se considera una responsabilidad (se activa cuando se requiera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N.A                                                                                                                                                                                                  |
| <p>4.1.22 Gestionar todas las comunicaciones por intermedio del supervisor y/o interventor del contrato y manifestar por escrito que conoce que, en todo caso, quien tiene la facultad para decidir cualquier cambio sobre las estipulaciones contenidas en este documento, SECOP I – II y demás documentos físicos y/o electrónicos es el Ordenador del Gasto en materia contractual de la ADRES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                             |
| Gestionar las comunicaciones que recibidas por parte del Grupo Supervisor en el periodo de reportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presentar, junto con el informe de gestión mensual, la relación de comunicaciones gestionadas durante el periodo objeto de reporte, incluyendo el asunto y fecha de generación, así como el número de radicado cuando se trate de comunicaciones distintas a las enviadas por correo electrónico. | >DG2020091_informe_de_gestion_septiembre_2020 numeral 12.2.<br>>4.1.22_den_comunicaciones_recibidas_ADRES<br>>4.1.22_num_comunicaciones_contestadas_DATA<br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.1/4.1.22 |
| Se suscribió la certificación por parte del representante legal de DATA TOOLS S.A "manifestación de comunicaciones por medio del interventor y/o supervisor del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Certificación suscrita por el Representante Legal manifestando el manejo de las comunicaciones por medio del interventor y/o supervisor del contrato.                                                                                                                                             | >OBL_4.1.22_Manifestacion_comunicaciones_por_intermedio_del_supervisor_yo_interventor_del_contrato firmado.<br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamiento                                               |
| <p>4.1.23 Participar en las reuniones en las que sea requerida su asistencia ya sea por parte de la ADRES o el supervisor y/o interventor, evidenciando la reunión realizada mediante el levantamiento de una ayuda de memoria por parte del contratista y que deberá estar acompañado del listado de asistencia de la reunión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                             |
| Registrar la cantidad de reuniones a las que se cite por parte de la ADRES y elaborar las ayudas de memoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el informe de gestión el contratista deberá listar las reuniones a las que se asistió en el mes reportado, indicando asunto, fecha y hora, y                                                                                                                                                   | >Reuniones programadas_Agenda septiembre de 2020                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aportar ayudas de memoria.                                                                                      | >Ayudas de Memoria<br>SEPTIEMBRE de 2020<br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/4.1.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1.24 Las demás que estén directamente relacionadas con el objeto u obligaciones del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Producto y/o Entregables                                                                                        | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Se consolida en la totalidad del contenido obligacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N.A                                                                                                             | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4.2.3. Obligaciones Específicas del Contratista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2.3.1 Presentar para la suscripción del acta de inicio el plan de trabajo para la ejecución del contrato. Dicho documento deberá contener las actividades generales que proyecta ejecutar durante el plazo del contrato y los recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos que prevé emplear. Este plan de trabajo deberá ser aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato. El supervisor y/o interventor, durante la ejecución del contrato, podrá solicitar al Contratista la realización de adiciones, modificaciones y/o ajustes a su contenido, los cuales serán de obligatorio cumplimiento. |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| El contratista asegurará la actualización oportuna del plan de trabajo y lo mantendrá a disposición del supervisor y/o interventor para la respectiva verificación y control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                 | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Presentar y recibir aprobación por parte del Grupo Interventor del plan de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan de Trabajo – Contrato 227-2020 entregado al grupo Interventor el 08/07/20 y aprobado el viernes 17/07/2020 | > OBL_4.2.3.1_PLAN DE TRABAJO_ajustado(entregado 08/07/2020).<br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamiento<br>>OBL_4.2.3.1_ADRES_GP_DG_FM_03_PLAN_DE_TRABAJO_ACTA_DE_INICIO_030720 V2 (002)_aprobado (entregado 17/08/2020)<br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamiento                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.2.3.2 Transcribir o capturar los datos que le indique la ADRES de los soportes entregados por las entidades recobrantes, contrastarlos contra la información registrada en los medios magnéticos entregados por las entidades recobrantes, generar un reporte con la información transcrita o capturada consistente y certificar los resultados de estas actividades.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                 | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Realizar la transcripción o captura de los datos que indique la ADRES de los soportes entregados por las ER, comparar con los medios magnéticos y generar el reporte del paquete correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certificaciones de cierre de paquete                                                                            | >cierre de paquete<br>RE_S02_0620<br><br>DG2020053_Certificacion_cierre_Paquete<br>RE_S02_0620<br><br>DG 2020054 Alcance<br>_certificacion_cierre_Paquete<br>RE_S02_0620<br><br>Certificación Cierre<br>RE_S02_0620 (2)<br><br>> Cierre de paquete CAPVI<br>S02_0620_0720<br><br>DG2020055_Certificacion_cierre_Paquete CAPVI_S02_0620-0720<br><br>DG2020076_Certificacion_cierre_Paquete CAPVI_S02_0620-0720<br><br>Certificación Cierre<br>CAPVI_S02_0620-0720<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/ |

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | 09/4.2.3/4.2.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.2.3.3 Efectuar la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le sean entregadas por la ADRES, conforme con la normatividad vigente y aplicable, el Manual Operativo y de Auditoría y las especificaciones técnicas definidas por la ADRES. En caso de ser requerido por la ADRES, el contratista contactará a los agentes intervinientes en los procesos de prescripción, direccionamiento, prestación, suministro y facturación de los servicios y tecnologías en salud objeto del proceso de revisión y verificación. |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Producto y/o Entregables</b>                       | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Consolidar los resultados de la conciliación de cada paquete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Consolidado de ajustes                                | >Validación de sistemas CAPVI_S02_0720<br><br>DG2020073_Respuesta_radica do_ 20201600001301_ hallaz<br><br>> Validación de sistemas APF_S02_0720<br><br>DG2020078_Rta_Hallazgo_siste mas APF_S02_0720<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4 .2.3/4.2.3.3                                                                                                                                                                                                                     |
| Gestionar las comunicaciones con los agentes intervinientes en los procesos de prescripción, direccionamiento, prestación, suministro y facturación de los servicios y tecnologías en salud objeto del proceso de revisión y verificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informe de comunicaciones gestionadas con los agentes | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2.3.4 Realizar el proceso de revisión y verificación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le sean entregadas por la ADRES de manera integral, garantizando consistencia, unicidad y coherencia en la aplicación de los criterios de auditoría, en las glosas y validaciones descritas en el Manual Operativo y de Auditoría.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Producto y/o Entregables</b>                       | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Realizar el proceso de revisión y verificación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le sean entregadas por la ADRES de manera integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entrega de cierre/cierre programados para el periodo  | >cierre de paquete RE_S02_0620<br><br>DG2020053_Certificacion_cierre_Paquete RE_S02_0620<br>DG 2020054 Alcance _certificacion_cierre_Paquete RE_S02_0620<br>Certificación Cierre RE_S02_0620 (2)<br><br>> Cierre de paquete CAPVI S02_0620-0720<br>DG2020055_Certificacion_cier re_Paquete CAPVI_S02_0620-0720<br>DG2020076_Certificacion_cier re_Paquete CAPVI_S02_0620-0720<br>Certificación Cierre CAPVI_S02_0620-0720<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.2.3/4. 2.3.4 |
| 4.2.3.5 Cumplir con los términos establecidos en los cronogramas que determine la ADRES para la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le sean entregados por la Entidad. La inobservancia de los términos establecidos activará la aplicación del Acuerdo de Nivel de Servicios.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Producto y/o Entregables                              | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Se verifica en la obligación 4.2.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N.A                                                   | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2.3.6 Certificar, conforme lo solicite la ADRES, los resultados del proceso de revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le sean entregados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Producto y/o Entregables                              | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se mide en la obligación 4.2.3.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.A                                                                                                | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2.3.7 Suministrar la información o apoyo requerido por la ADRES para la atención de acciones judiciales o requerimientos formulados por los organismos de control y otros actores del sistema de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Producto y/o Entregables                                                                           | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mantener el control de las comunicaciones enviadas y recibidas donde se incluyan aquellas para la atención de acciones judiciales o requerimientos formulados por los organismos de control y otros actores del sistema de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                | Comunicaciones ADRES (ADRES GP DG FM 05 Control de comunicados internos y externos-Proyecto ADRES) | <p>No se presentaron este tipo de comunicados en el periodo de reporte.</p> <p>&gt;Anexo 12.1.1 Comunicaciones ADRES.</p> <p>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.2.3/4.2.3.7</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.2.3.8 Informar de acuerdo con las instrucciones impartidas por la ADRES los resultados del proceso de revisión y verificación a las entidades recobrantes y revisar la retroalimentación que para el efecto estas realicen. El contratista deberá diseñar un tablero de control mediante el cual realice seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de trabajo establecidos por la ADRES y que permita evidenciar el progreso diario y semanal de la ejecución de las labores contratadas. |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Producto y/o Entregables                                                                           | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Informar de acuerdo con las instrucciones impartidas por la ADRES los resultados del proceso de revisión y verificación a las entidades recobrantes y revisar la retroalimentación que para el efecto estas realicen.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correo de disposición a las EPS                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diseñar un tablero de control mediante el cual realice seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de trabajo establecidos por la ADRES y que permita evidenciar el progreso diario y semanal de la ejecución de las labores contratadas.                                                                                                                                                                                                                                                     | Tablero de control (capturas de pantalla)                                                          | Incluido en informe de gestión y disponible para consulta directa del grupo supervisor mediante el aplicativo SAEPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2.3.9 Someter ante el supervisor o interventor o a quien defina la ADRES, los resultados de la revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, para efectos de desarrollar el proceso de calidad.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Producto y/o Entregables                                                                           | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Someter ante el supervisor o interventor o a quien defina la ADRES, los resultados de la revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, para efectos de desarrollar el proceso de calidad                                                                                                                                                                                                                                                   | > Base de Datos de Transferencia (resultados)<br>> Comunicación de Pre Cierre/cierre               | <p>Cargue de resultados por base de datos de transferencia</p> <p>&gt;Comunicaciones de Precierre</p> <p>DG202063 Certificacion_precierre_APF_S02_0720_<br/>           DG202064 Certificacion_precierre_APF_S02_0720_<br/>           DG202074_Alcance_ Pre Cierre_RE_MYT02_1G<br/>           DG2020051_Alcance de Pre Cierre paquete<br/>           CAPVI_S02_0620_0720</p> <p>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.2.3/4.2.3.9/precierres</p> <p>&gt; Comunicaciones de cierre</p> <p>&gt;cierre de paquete RE_S02_0620</p> <p>DG2020053_Certificacion_cierre_Paquete RE_S02_0620<br/>           DG 2020054 Alcance _certificacion_cierre_Paquete RE_S02_0620</p> |

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Certificación Cierre<br>RE_S02_0620 (2)<br><br>> Cierre de paquete CAPVI<br>S02_0620_0720<br><br>DG2020055_Certificacion_cier<br>re_Paquete CAPVI_S02_0620-<br>0720<br>DG2020076_Certificacion_cier<br>re_Paquete CAPVI_S02_0620-<br>0720<br>Certificación Cierre<br>CAPVI_S02_0620-0720<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/<br>09/4.2.3/4.2.3.9/cierres                                                                                                                                                              |
| 4.2.3.10 Efectuar las verificaciones, revisiones y ajustes a que haya lugar conforme a los resultados del proceso de calidad que adelante el supervisor o interventor o quien defina la ADRES. En el evento de no superar el proceso de calidad, deberá realizar, cuantas veces sea necesario, las revisiones y verificaciones a que haya lugar a la totalidad de los servicios y tecnologías hasta tanto se cuente con un resultado favorable o se aplique lo previsto en la Nota No. 2 del acápite denominado "Acuerdo de Nivel de Servicios" previsto en el presente contrato.                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Producto y/o Entregables</b>    | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Efectuar las verificaciones, revisiones y ajustes a que haya lugar conforme a los resultados del proceso de calidad que adelante el supervisor o interventor o quien defina la ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultados de conciliación paquete | Soporte matriz de conciliación<br>CAPVI_S02_0620-0720<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.2.3/4.2.3.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.2.3.11 Certificar una vez se cuente con el aval del supervisor o interventor o quien defina la ADRES los resultados definitivos del proceso de revisión y verificación de los servicios y tecnologías no financiados con la UPC para que se continúe con las demás etapas previstas en el Manual Operativo y de Auditoría. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del Acuerdo de Nivel de Servicios previstos en el presente contrato. La certificación deberá acompañarse de los reportes que le permitan a la ADRES informar a las entidades recobrantes los resultados del proceso objeto del contrato. |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Producto y/o Entregables</b>    | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Certificar una vez se cuente con el aval del supervisor o interventor o quien defina la ADRES los resultados definitivos del proceso de revisión y verificación de los servicios y tecnologías no financiados con la UPC para que se continúe con las demás etapas previstas en el Manual Operativo y de Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificación de Cierre            | >cierre de paquete<br>RE_S02_0620<br>DG2020053_<br>Certificacion_cierre_Paquete<br>RE_S02_0620<br>DG 2020054 Alcance<br>_certificacion_cierre_Paquete<br>RE_S02_0620<br>Certificación Cierre<br>RE_S02_0620 (2)<br>> Cierre de paquete CAPVI<br>S02_0620_0720<br>DG2020055_Certificacion_cier<br>re_Paquete CAPVI_S02_0620-<br>0720<br><br>DG2020076_Certificacion_cier<br>re_Paquete CAPVI_S02_0620-<br>0720<br>Certificación Cierre<br>CAPVI_S02_0620-0720<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/<br>09/4.2.3/4.2.3.11 |
| 4.2.3.12 Definir, documentar, adoptar e implementar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato los planes de contingencia operativa y tecnológica y el plan de continuidad de negocio, que le permita asegurar la disponibilidad y continuidad de sus procesos, de los recursos tecnológicos y del sistema de información sobre el cual se soporta el proceso. Estos planes como su implementación deberán estar a disposición del supervisor y/o interventor para la respectiva verificación y control.                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Producto y/o Entregables</b>    | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definir, documentar, adoptar e implementar los planes de contingencia operativa y tecnológica y el plan de continuidad de negocio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Plan de Contingencia acompañado de certificación del Director de Tecnología del contratista respecto de la definición, documentación, adopción e implementación del plan de contingencia operativa y tecnológica y del plan de continuidad de negocio.</p> <p>DG202021 entregado el 24/07/2020 Plan de continuidad de negocio y Plan de Contingencia Infraestructura Tecnológica de la Operación viernes 24/07/2020 11:58 p. m. Referencia: Acreditación de requisitos del Contrato 227 de 2020. Radicado No.: 0000046310 Fecha: 03/07/2020. Certificación director sistemas entregado 08/09/2020.</p> <p>Certificación suscrita por el director de tecnología y comunicaciones. SFTP/Contratista CTO 227/Anexos informe de gestión mes septiembre/Rvds_19102020/4.2.3.12_certificacion_plan_cont_contingencia_OCT_DTYC (002)</p> | Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.2.3/4.2.3.12                                                               |
| <b>4.2.3.13</b> Elaborar y presentar al supervisor y/o interventor del contrato los planes de contingencia que le sean requeridos para superar estados de atraso o mora. Dichos planes deberán ser presentados dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por el supervisor y/o interventor y las labores a ejecutar no deberán superar el término de quince (15) días calendario. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del Acuerdo de Nivel de Servicios previstos en el estudio previo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                   |
| Suscribir la certificación por parte del Director de Control Interno de los planes de contingencia operativa y tecnológica y el plan de continuidad de negocio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CUANDO NO EXISTAN REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR (cualitativo)</p> <p>Certificación del Director de Control Interno de los planes de contingencia operativa y tecnológica y el plan de continuidad de negocio, que le permita asegurar la disponibilidad y continuidad de sus procesos, de los recursos tecnológicos y del sistema de información sobre el cual se soporta el proceso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >Anexo_7.2_4.2.3.13_certificacion_plan_cont_contingencia_OCT_DCI                                           |
| Elaborar y presentar al grupo Supervisor los planes de contingencia que le sean requeridos para superar estados de atraso o mora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CUANDO EXISTAN REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR (cuantitativo)</p> <p>Indicador planes de mejora</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >Durante el periodo de reporte no se ha generado la solicitud de planes de contingencia por atraso o mora. |
| <b>4.2.3.14 y 3.2. Infraestructuras.</b> Disponer y mantener la infraestructura física, administrativa, técnica, tecnológica, logística y operativa que sea necesarias para generar con oportunidad y calidad los resultados del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le fueron entregados por la ADRES.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                   |
| <b>4.2.3.14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBL 4.2.3.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >DG2020083_4.2.3.14_certificacion_disposicion_de_infraestructura_OCT_DCI                                   |
| Suscribir una certificación por el Director de Control Interno del proyecto, en la que conste la disposición y mantenimiento de la infraestructura física, administrativa y logística.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >Certificación de infraestructura Gerente de Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
| Suscribir una certificación por el Gerente General del proyecto, en la que conste la disposición y mantenimiento de la infraestructura física, administrativa y logística.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >Certificación de Infraestructura Director de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >4.2.3.14_certificacion_disposicion_de_infraestructura_OCT_GP                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/infraestructura/4.2.3.14                                                     |
| <b>3.2.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tramites de canal dedicado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >Comunicación 08/08/2020, canal dedicado de comunicaciones en la cual la Gerente de Proyecto adjunta:      |
| Contar con un canal dedicado de internet de las características reseñadas en el presente numeral, esto es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Certificación del trámite del canal dedicado de comunicaciones, entregada en Acta de inicio suscrita el 23/06/2020, publicada en el SECOP II</p> <p>Se envía acta de entrega del canal por parte de nuestro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bidireccional y con un ancho de banda mínimo de 128 megabytes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | proveedor de comunicaciones Neutrona("Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8 Agosto 2020-Cumplimos - ADRES - Cloud Connect 150 Mbps.pdf")<br>Se envía acta de entrega y acta de reunión del canal ("Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8 Agosto 2020-Cumplimos - ADRES - Cloud Connect 150 Mbps.pdf")-(Acta Reunión 10_08_2020) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pruebas de performance para el enlace de fibra.</li> <li>• Actas de entrega del circuito.</li> <li>• Guía de Servicios profesionales de Neutrona</li> </ul> Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8 Agosto 2020-Cumplimos - ADRES - Cloud Connect 150 Mbps (1)<br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/3.2.1 |
| <b>3.2.2</b><br>El sistema de información debe tener los mecanismos y capacidades para recibir registros de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC y entregar los resultados del proceso de revisión y verificación de acuerdo con los protocolos de intercambio establecidos con ADRES y ser compatible con el Motor de Bases de Datos SQL SERVER 2012 y, además: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a) Incorporar la información histórica de las cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC glosadas por FOSYGA/ADRES compuesta por la información de las bases de datos y las imágenes de los soportes.                                                                                                                                                           | Evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | > 09_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_l)<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/Infraestructuras/3.2.2                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Permitir la visualización de las imágenes o archivos digitales de los soportes (visor de imágenes) en formatos.tiff y PDF.                                                                                                                                                                                                                                                              | Evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | > 09_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_l)<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/Infraestructuras/3.2.2                                                                                                                                                                                                                                      |
| c) Recibir los resultados de las validaciones que ejecute la ADRES a través de cargues masivo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | > 09_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_l)<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/Infraestructuras/3.2.2                                                                                                                                                                                                                                      |
| d) Registrar las operaciones que realiza el personal que revisa los ítems de los servicios y tecnologías NO UPC.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | > 09_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_l)<br><br>>Evidencias_Logs_audit_usuarios_3.2.2_d)_f)<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/Infraestructuras/3.2.2                                                                                                                                                                                   |
| e) Tener controles que permitan asegurar la calidad, completitud y consistencia del registro de información y las funcionalidades que soporten el proceso de control de calidad para la entrega de los resultados a ADRES.                                                                                                                                                                 | Evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >Evidencias_Logs_audit_usuarios_3.2.2_d)_f)<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/Infraestructuras/3.2.2                                                                                                                                                                                                                                     |
| f) Guardar la traza de quienes intervienen en el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | > 09_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_l)<br><br>>Evidencias_Logs_audit_usuarios_3.2.2_d)_f)<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/Infraestructuras/3.2.2                                                                                                                                                                                   |
| g) Generar alertas ante la ausencia del registro de datos durante la operación (control de gestión de los usuarios)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | > 09_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_l)<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/Infraestructuras/3.2.2                                                                                                                                                                                                                                      |
| h) Garantizar la concurrencia de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >Concurrencia_de_usuarios_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                          |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | <b>ADRES-GP-DG-FM-07</b>                | <b>Versión: 1</b> |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | .2.2_h)<br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/Infraestructuras/3.2.2                                                                     |
| i) Brindar la capacidad de facilitar la implementación de teletrabajo o alternativas que garanticen la continuidad del servicio bajo circunstancias excepcionales.                                                                                                                                                                                                                                                       | Evidencias | >Usuarios_licencia_habilitados_3.2.2_i)<br>>UsuariosSaeps_10092020_3.2.2_i)<br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/Infraestructuras/3.2.2 |
| j) Generar los resultados y reportes, conforme las estructuras establecidas, para cargarlos en el sistema de información de la ADRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evidencias | >Se incluyen en el informe de gestión septiembre                                                                                    |
| k) Ser parametrizable de acuerdo a las necesidades del proceso operativo adoptado y el Manual Operativo y de Auditoría a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC.                                                                                                                                                                                                                     | Evidencias | > 09_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I)<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/Infraestructuras/3.2.2                              |
| l) Ser adaptable, para lo cual deberá generar los nuevos desarrollos que precise la aplicación tecnológica, de conformidad con las necesidades y/o requerimientos que la ADRES le formule, principalmente los establecidos por norma y los operativos, así como contar con los servicios de mantenimiento correctivo, preventivo, perfectivo y evolutivo a dicho software, a fin de garantizar su óptimo funcionamiento. | Evidencias | > 09_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I)<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/Infraestructuras/3.2.2                              |

4.2.3.15 Mantener durante la ejecución del contrato la disponibilidad del talento humano, conformado por el Equipo Directivo y todo aquel requerido para la ejecución del contrato. Para la contratación de las personas naturales se deberá cumplir con las siguientes reglas:

- a) Las personas presentadas para la firma del contrato no podrán ser retiradas durante la ejecución del contrato sin aviso previo a la ADRES. En el evento de ser necesario el cambio de este personal, el Contratista deberá garantizar que el nuevo personal cumple con el perfil mínimo y los requisitos contenidos en el contrato; en todo caso la ADRES se reservará el derecho de aceptar o no a los candidatos que en este último caso se propongan. De igual manera, la ADRES, de considerarlo necesario, durante la ejecución del contrato, podrá solicitar el reemplazo de cualquier integrante que haga parte del equipo de trabajo. El reemplazo del personal deberá realizarse en un término máximo de un mes (1) siguiente al retiro del personal inicialmente presentado. En el evento de limitación de la oferta del personal requerido en el mercado laboral, acreditado lo pertinente, el contratista deberá suplir la falencia con personal que pueda adelantar las labores correspondientes, previo aval del supervisor o interventor del contrato.
- b) Los contratos del personal que preste los servicios al contratista y cuyo objeto contractual esté relacionado con el desarrollo de actividades de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, deberán incluir la obligación de no prestar servicios relacionados directamente con las labores de su contrato a un tercero (EPS, IPS, intermediarios, operadores, entes de control o cualquier otro interesado en los resultados del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC) de manera simultánea a su vinculación con el Contratista. Para el personal que ocupe los cargos del Equipo Directivo presentados, aplica esta condición hasta por el término de seis (6) meses, posteriores a la finalización de su vinculación con el Contratista. La misma restricción se dará para las personas que sigan vinculadas con el contratista durante el período de liquidación del contrato, entendiéndose que el término de seis (6) meses del que trata este numeral se contará desde la liquidación del contrato con la ADRES.
- c) Establecer mecanismos idóneos para que el personal que se vincule a la ejecución del contrato no se encuentre incurso en conflictos de interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad, según lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 8 de la ley 80 de 1993. El Contratista deberá implementar, entre otros mecanismos, la inclusión de una cláusula en los contratos de vinculación de su personal, en la que se estipule la obligación de declarar expresamente y desde el inicio de la ejecución la condición de no estar incurso en dichas circunstancias. En caso de verificarse durante la ejecución del respectivo contrato que el personal de EL CONTRATISTA se encuentra incurso en un conflicto de interés, deberá informarse inmediatamente a la ADRES y al supervisor o interventor del contrato, indicando las medidas adoptadas para evitar afectación de la transparencia y objetividad que deben primar en todo momento en desarrollo del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le fueron entregados por la ADRES, conforme a lo establecido en el inciso segundo del Subnumeral 3 numeral 3 "Conflicto de interés para realizar procesos de revisión y verificación a cuentas específicas" de la Cláusula Vigésima Novena de este contrato.
- d) Con el fin de preservar la información derivada de la ejecución del contrato, se deberá incluir en los contratos que celebre el contratista para la vinculación del Equipo de Trabajo del contrato, una cláusula de confidencialidad, en la cual, de manera expresa, se obligue al personal y contratistas a mantener la reserva y confidencialidad de toda la información que le sea suministrada, que administre o a la que tenga acceso en desarrollo del objeto contractual o de los servicios prestados, así como a abstenerse de utilizarla indebidamente.
- e) Incluir en los contratos de prestación de servicios o laborales que suscriba con el personal vinculado para el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, una cláusula de prevención a los conflictos de interés, mediante la cual su personal se obligue a informar de forma inmediata y oportuna los hechos o condiciones que puedan llegar a constituir conflicto de interés, teniendo como referencia lo establecido en la cláusula Vigésima Novena de este contrato. Se verifica en la 4.2.3.15.C).
- f) El personal dependerá administrativa y financieramente del Contratista y no tendrá vínculo laboral con la ADRES. Se verifica en obligaciones de personal

| Actividad (es) desarrollada                                                                                       | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                 | Relación de soportes o evidencias                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se suscribió la certificación de personal vinculado para el periodo de reporte firmada por el representante legal | Certificación Trimestral suscrita por el representante legal de DATA TOOLS S.A certificando la cantidad de personas vinculadas al proyecto ADRES<br><br>DG202018 del 08/07/2020 certificación personal vinculado firmada por el representante legal entregada 16/07/2020 | >OBL_4.2.3.15_a)_DG202018_c<br>ertificación_personal_contratado_trimestral_16072020.<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/07/4.2.3.15 |
| Se suscribió la certificación de personal                                                                         | Certificación mensual suscrita por el representante                                                                                                                                                                                                                      | > Anexo 9.1.1 Certificación                                                                                                        |

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vinculado para el periodo de reporte firmada por el representante legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | legal de DATA TOOLS S.A certificando la cantidad de personas vinculadas al proyecto ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | personal vinculado DATA TOOLS 09<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.2.3.15                                                       |
| Se suscribió la certificación por parte del representante legal de DATA TOOLS S.A donde se acredita la obligación de no prestar servicios relacionados                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Certificación suscrita por el representante legal en la que conste la inclusión en los contratos de vinculación de personal de la obligación de no prestar servicios relacionados directamente con las labores de su contrato a un tercero.</p> <p>Como constancia de lo enunciado, los contratos de todo el personal vinculado para el desarrollo del contrato de Prestación de Servicios No. 227 de 2020, se encuentran disponibles en el sitio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto por la ADRES para el seguimiento de dicha información.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>&gt;4.2.3.15(b)_Certificacion_no_prestar_servicios_terceros_OCT_RL_GP_DCI</p> <p>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.2.3/4.2.3.15</p> |
| Disposición de contratos digitalizados del personal vinculado al proyecto donde se evidencia la incorporación de estas precisiones en los contratos. Aunado a la certificación aportada en la etapa de alistamiento                                                                                                                                                                                              | <p>Certificación suscrita por el representante legal <u>(allegada junto con el informe de gestión)</u> en la que conste:</p> <p>i) la inclusión en los contratos de vinculación de su personal de la cláusula en la que se estipula la obligación de declarar expresamente y desde el inicio de la ejecución la condición de no estar incursos en conflictos de interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad.</p> <p>ii) si se identificaron o sobrevinieron conflictos de interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad durante el periodo objeto del informe de gestión.</p> <p>Como constancia de lo enunciado, los contratos de todo el personal vinculado para el desarrollo del contrato de Prestación de Servicios No. 227 de 2020, se encuentran disponibles en el sitio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto por la ADRES para el seguimiento de dicha información.</p> | <p>4.2.3.15 (C)<br/>Certificacion_clausula_conflicto_intereses_OCT_RL_GP_DCI</p> <p>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.2.3/4.2.3.15</p> |
| Disposición de contratos digitalizados del personal vinculado al proyecto donde se evidencia la incorporación de estas precisiones en los contratos. Aunado a la certificación aportada en la etapa de alistamiento                                                                                                                                                                                              | <p>Certificación suscrita por el representante legal <u>(allegada junto con el informe de gestión)</u> en la que conste:</p> <p>i) la inclusión en los contratos de vinculación de su personal de la cláusula de confidencialidad, aportando una muestra de 3 contratos, cuando se presenten nuevas vinculaciones de personal.</p> <p>ii) si se detectaron incidentes capaces de afectar o que afectaron la reserva y confidencialidad de la información durante el periodo objeto del informe de gestión.</p> <p>Como constancia de lo enunciado, los contratos de todo el personal vinculado para el desarrollo del contrato de Prestación de Servicios No. 227 de 2020, se encuentran disponibles en el sitio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto por la ADRES para el seguimiento de dicha información.</p>                                                                                | <p>&gt; 4.2.3.15 (d)_Certificacion_clausula_confidencialidad_RL</p> <p>Soportes_matriz_OBL_CTO227/09/4.2.3/4.2.3.15</p>              |
| <p>4.2.3.16 Informar a la ADRES y al supervisor del contrato los conflictos de interés en que se puedan ver incursos tanto el contratista como su capital humano, durante ejecución del contrato y conforme a las condiciones definidas en el numeral 3 de la cláusula Vigésima Novena "Conflicto de interés para realizar procesos de revisión y verificación a cuentas específicas" del presente contrato.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                             |
| Se mide en otras obligaciones contractuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N.A                                                                                                                                  |
| <p>4.2.3.17 Atender las instrucciones que la ADRES imparta respecto del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le fueron entregados por la Entidad.</p>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                             |
| Se verifica en la obligación 4.2.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N.A                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.3.18 Realizar reportes de los avances del proceso y de los resultados de la revisión y verificación a los servicios y tecnologías en |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

salud no financiadas con la UPC que le fueron entregados por la ADRES, con la periodicidad que la Entidad, el supervisor y/o interventor del contrato le indique(n). El contratista dará acceso al supervisor o interventor o a quien la ADRES defina al sistema de información que soporte el proceso objeto del contrato con el propósito de monitorear en tiempo real los avances del proceso y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                    | Producto y/o Entregables                                                                                        | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reportar los avances del proceso y de los resultados de la revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le fueron entregados por la ADRES                                                                      | Reporte de los avances del proceso<br><br>Credenciales de acceso para consulta de información a personal ADRES. | >Se reportó en anexos informe de gestión de septiembre 2020.<br><br>*OBL_4.2.3.18_Perfil_supervisor_contrato_para_seguimiento<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/07/4.2.3.18 |
| Dar acceso al supervisor o interventor o a quien la ADRES defina al sistema de información que soporte el proceso objeto del contrato con el propósito de monitorear en tiempo real los avances del proceso y el cumplimiento de los cronogramas establecidos. | Correos de solicitudes                                                                                          | >No se presentaron solicitudes adicionales de acceso en el periodo de reporte                                                                                               |

4.2.3.19 Presentar un Informe Mensual de Gestión, a más tardar dentro de los ocho (8) primeros días hábiles del mes siguiente al que se evalúa, y uno al finalizar la ejecución del contrato, a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la misma. La estructura de los contenidos del Informe Mensual de Gestión será definida por la ADRES. La estructura del Informe Final, en principio, podrá ser la misma utilizada para la presentación del informe mensual, solo que consolidará la información de la totalidad del periodo de ejecución del contrato.

| Actividad (es) desarrollada                                                                                                                                                                                                                                    | Producto y/o Entregables | Relación de soportes o evidencias             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Presentar un Informe Mensual de Gestión, a más tardar dentro de los ocho (8) primeros días hábiles del mes siguiente al que se evalúa, y uno al finalizar la ejecución del contrato, a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la misma | Informes de gestión      | >DG2020091_informe_de_gestion_septiembre_2020 |

4.2.3.20 Elaborar y presentar a la ADRES, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato, propuesta de metodología de evaluación de las obligaciones del contrato, para aprobación de la Entidad. De no llegarse a un acuerdo entre las partes dentro de los diez (10) días siguientes a su presentación o no presentarse en la debida oportunidad por parte del contratista, la metodología será adoptada por la ADRES.

| Actividad (es) desarrollada                                                                   | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Relación de soportes o evidencias                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborar y presentar a la ADRES la metodología de evaluación de las obligaciones del contrato | Presentación e implementación de la Metodología de Evaluación de Obligaciones Contractuales<br>Remitida el 13/07/2020 RE: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CONTRATO 227-20 miércoles 8/07/2020 12:51 p. m.<br><br>Aval emitido el 24/07/2020 Referencia: Metodología de evaluación de las obligaciones del Contrato 227 de 2020 – OBL 4.2.3.20 Radicado No.: 0000047707 Fecha: 23/07/2020 (aval de la metodología de evaluación) | >OBL_4.2.3.20_ADRES_GP_DG_MA_01_Metodologia_evaluacion_proyecto_ADRES_V1<br><br>>4.2.3.20_DG2020019_requerimiento_0000047707_ADRES_24072020_aval_metodologia<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamiento |

4.2.3.21 Recomendar, sin perjuicio que el Manual Operativo y de Auditoría es elaborado y adoptado por la ADRES, ajustes que permitan la optimización del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.

| Actividad (es) desarrollada                 | Producto y/o Entregables | Relación de soportes o evidencias |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Se mide en otras obligaciones contractuales | N.A                      | N.A                               |

**4.2.3.22 Gestionar las comunicaciones que le sean presentadas por las entidades recobrantes, entidades de inspección, vigilancia, control e investigación y demás agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, e informar a la ADRES sobre las mismas.**

| Actividad (es) desarrollada                              | Producto y/o Entregables                                               | Relación de soportes o evidencias   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gestionar las comunicaciones que le sean presentadas por | No se presentaron comunicaciones de este tipo en el periodo de reporte | >Anexo 12.1.1. Comunicaciones ADRES |

|                                                                                   |                                          |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | <b>ADRES-GP-DG-FM-07</b>                | <b>Versión: 1</b> |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| las entidades recobrantes, entidades de inspección, vigilancia, control e investigación y demás agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, e informar a la ADRES sobre las mismas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              | (ADRES GP DG FM 05 Control de comunicados internos y externos- Proyecto ADRES)<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227\09\4.2.3\4.2.3.22 |
| 4.2.3.23 Realizar el registro de los derechos patrimoniales sobre el sistema de información o Software que sea utilizado para la prestación del servicio dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio, incluyendo modificaciones, mejoras y cualquier ajuste sujeto a registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es este mismo sentido deberá mantener indemne a la ADRES sobre cualquier reclamación o proceso que se relacione con los derechos de propiedad y utilización del sistema de información o software que sea usado para la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                              | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                           |
| Realizar el registro de los derechos patrimoniales sobre el sistema de información o Software que sea utilizado para la prestación del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Certificado de registro lógico del software<br><br>Entregado 23/08 RV: OFICIO PARA REMISIÓN - DG2020039_registro_derechos_patrimoniales_sistema_info_1508 2020 domingo 23/08/2020 8:05 a. m. | >OBL_4.2.3.23_Certificado_de_registro_logico_de_software_DNDA_03082020<br><br>Soportes_matriz_OBL_CTO227/08                        |
| 4.2.3.24 Licenciar a la ADRES el uso del sistema de información o Software, que utilice para la prestación del servicio, de manera irrestricta, irrevocable e indefinida, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución del contrato. Dentro del mismo término de dos (2) meses el Contratista deberá realizar la instalación, configuración y puesta en operación del sistema de información en la plataforma tecnológica de ADRES para su uso y aprovechamiento, desarrollar las actividades de transferencia de conocimiento al equipo de técnico para las labores de soporte en la operación y prestar asistencia técnica durante la ejecución del contrato para orientar a la ADRES en el mejoramiento y operación del sistema. Para su ejecución, deberá seguirse el plan de trabajo que defina ADRES.<br><br>En el evento que se requiera utilización del software o sistema de información por parte de la ADRES, conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésima Novena; el numeral 5 del Numeral 4.2.3. de la Cláusula Cuarta y la nota 3 del numeral 9.2. de la Cláusula Novena, el licenciamiento e instalación a la que se refiere la presente obligación deberá realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al requerimiento que realice la ADRES. Si la utilización del software o sistema de información se requiere antes del respectivo registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, bastará con una autorización por escrito por parte del contratista y la respectiva instalación, sin perjuicio de que el licenciamiento se realice una vez se encuentre debidamente registrado el software o sistema de información en la Dirección Nacional de Derechos de Autor |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
| <b>Actividad (es) desarrollada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Producto y/o Entregables</b>                                                                                                                                                              | <b>Relación de soportes o evidencias</b>                                                                                           |
| Aplica en el proceso de liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N.A                                                                                                                                                                                          | N.A                                                                                                                                |

## 11. PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y PLAN DE CONTINGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA OPERACIÓN.

Atendiendo los términos establecidos en las obligaciones del contrato CTO 227-2020, se realizaron los ajustes solicitados por el grupo supervisor en el Rad ADRES 0000049357 y Rad ADRES 4935700 del 28 de agosto de 2020 a los siguientes documentos:

- ADRES GP DG PL 01 plan de continuidad de negocio V3
- ADRES GP DG PL 02 plan de contingencia tecnológica y operativa V3
- ADRES GP DT FM 01 matriz de riesgos de seguridad de la información V4"
- DG2020052 DG2020052 Respuesta ADRES RAD 0000049357 ajustes plan cont tec plan continua 02092020

ver Anexo.7.3 Soportes DG2020052

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

## 12. OTROS INFORMES

### 12.1 SOLICITUDES ADICIONALES DEL GRUPO SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Mediante radicado ADRES No: 0000047884 de fecha 29/07/2020 se recibe la solicitud de aportar como anexos al informe de gestión los soportes mencionados en el ADRES-GP-DG-IN-01 protocolo general de comunicaciones proyecto ADRES Versión 1, se adjunta como evidencia el ADRESGP-DG-FM-05 Control de comunicados internos y externos en Excel, en el cual se registran todas las comunicaciones (enviadas y recibidas) asociadas al proyecto, para el periodo de reporte (Anexo 12.1.1 Comunicaciones ADRES).

### 12.2 RELACIÓN DE COMUNICACIONES GESTIONADAS.

Se entiende por gestionar, reportar al grupo supervisor todas las comunicaciones que se generan, así que según el ADRESGP-DG-FM-05 Control de comunicados internos y externos para el mes de septiembre, los resultados fueron los siguientes:

| ITEM                                                    | Cantidad | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicaciones recibidas                                | 34       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comunicaciones enviadas                                 | 40       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comunicaciones recibidas que requerían respuesta        | 8        | <b>Radicados ADRES:</b> 49336/ 49357 /49358/ 4972500/ 4988200/ 5029600/ 600000501/ 600001301.<br><br>Nota los radicados 1000004301 y 600004461 aplican para el mes de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Comunicaciones enviadas (respuestas)                    | 8        | <b>Radicados DATA TOOLS S.A:</b> DG2020065/ DG2020062/ DG2020066/ DG202068/ DG2020073/<br><br>(DG2020052 / Referencia: Respuesta radicado ADRES No.: 0000049336 Fecha: 27/08/2020 Resultados de precierre de los de revisión y verificación de los servicios por tecnologías no financiadas con cargo a la UPC – Paquete CAPVI_S02_0620-0720)- Se entregan con el presente informe de gestión<br><br>(la DG2020052 da respuesta los radicados ADRES 49357 y 49358) |
| Total de comunicaciones gestionadas en el mes de agosto | 74       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Tabla 4. Relación de comunicaciones Gestionadas**

El detalle de las comunicaciones gestionadas se presenta en ( ver Anexo 12.2.1 comunicaciones recibidas ADRES y Anexo 12.2.2 Comunicaciones contestadas DATA TOOLS S.A.)

|                                                                                   |                                          |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | <b>ADRES-GP-DG-FM-07</b>                | <b>Versión: 1</b> |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |                   |

## 12.3 RELACIÓN REUNIONES

A continuación, se listan las reuniones a las que asistió DATA TOOLS S.A, durante el periodo de reporte:

-  Sep\_01\_2020 Valores Máximos
-  Sep\_02\_2020 Paquete\_MYT04\_GT
-  Sep\_04\_2020 Recobros en Demandas
-  Sep\_10\_2020 Observaciones\_Informe de Gestión
-  Sep\_14\_2020 Paquete\_MYT04\_GT
-  Sep\_15\_2020 Universo de Recobros Anulados
-  Sep\_15\_2020 Revisión\_Cronogramas
-  Sep\_21\_2020 Anulados
-  Sep\_23\_2020 Seguimiento supervisión informe de gestion julio

Seguimiento Directivo

-  Sep\_04\_2020
-  Sep\_11\_2020
-  Sep\_16\_2020
-  Sep\_23\_2020

Se adjuntan las agendas de las reuniones (ver Anexo 12.3.1 Reuniones programadas agenda septiembre de 2020) y las ayudas de memoria (ver Anexo 12.3.2 Ayudas de memoria septiembre de 2020).

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>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                 | 09/10/2020       | Elaboración del informe                                            | Creación del documento                                         | Gloria Andrea Patiño<br>Gerente de Proyecto | Oscar Alfonso Muñoz Garzón<br>Representante Legal |
| 02                 | 19/10/2020       | Ajustes según las observaciones realizadas por el Grupo Supervisor | observaciones realizadas por el Grupo Supervisor<br>19/10/2020 | Gloria Andrea Patiño<br>Gerente de Proyecto | Oscar Alfonso Muñoz Garzón<br>Representante Legal |

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

## LISTA DE ANEXOS

Anexo 0 Consolidado Instrucciones (contiene el consolidado de instrucciones 2-3-4-5-6 y 7)

Anexo 3.1.1 02-07-2020 INSTRUCCIÓN 2 RE\_S02\_0620

Anexo 3.1.2 Instrucción 3 \_CAPVI\_S02\_0620-0720

Anexo 3.3.1 Planes de Trabajo paquetes septiembre 2020

Anexo 3.4.1 DG2020053\_ Certificacion\_cierre\_Paquete RE\_S02\_0620 DE 2020\_02\_09\_2020

Anexo 3.4.2 DG 2020054 Alcance \_certificacion\_cierre\_Paquete RE\_S02\_0620 DE 2020\_04\_09\_2020

Anexo 3.4.3 50079 - Certificación Cierre RE\_S02\_0620

Anexo 3.4.4 oficio 49639PRECIERRE CAPVI\_S02\_0620-0720

Anexo 3.4.5 DG2020055 Certificacion\_cierre\_Paquete CAPVI\_S02\_0620-0720

Anexo 3.4.6 oficio 50213 - Certificación Cierre CAPVI\_S02\_0620-0720

Anexo 3.4.1.1 Detalle Glosas CAPVI S02\_0620\_0720

Anexo 3.4.1.2 Detalle Glosas Cierre RE\_S02\_0620

Anexo 4.1 Productividad Septiembre

Anexo 5.1. ADRES-GP-DG-FM-11

Anexo 6.1 Soportes Administración de Riesgos

Anexo 6.3.1 Soportes DG2020030

Anexo 6.3.2 Soportes DG2020069

Anexo 6.3.3. Informe vulnerabilidad SAEPS

6.3.4\_informe pruebas de vulnerabilidades y Ethical Hacking

Anexo\_7.1\_RAD46747\_certificacion\_informe\_control\_interno\_OCT\_DCI)

Anexo\_7.2\_4.2.3.13\_certificacion\_plan\_cont\_contingencia\_OCT\_DCI)

Anexo.7.3 Soportes DG2020052

Anexo 8.1.1 Matriz OBL Contrato 227 (OBL Tercera num 3.2.2)

Anexo.8.1.2 Soportes Soportes\_matriz\_riesgos\_seguridad\_info

Anexo 8.1.2 DG2020052

|                                                                                   |                                          |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | ADRES-GP-DG-FM-07                       | Versión: 1 |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |            |

Anexo 8.2.1\_Soportes\_Sensibilización)

Anexo 8.2.2.Mapeo de usuarios autorizados)

Anexo 9.1.1 Certificación personal vinculado DATATOOLS\_09

Anexo 9.1.1.1 Certificación pago de salarios y honorarios RL).

Anexo 9.1.1.2 Certificación pago de aportes Rev Fiscal)

Anexo\_9.1.1.2.1\_DG2020051\_notificacion\_novedad\_personal\_directivo\_Natalia\_Lozano\_01092020).

Anexo 9.1.1.2.3 Soportes DG2020050

Anexo 9.1.1.2.2 Soportes DG2020065

Anexo 10.1. Soportes Matriz de obligaciones contractuales CTO ADRES 227 2020

Anexo 10.2 Obligaciones Contractuales CTO ADRES 227 2020 en excel)

Anexo 12.1.1 Comunicaciones ADRES

Anexo12.2.2 Comunicaciones contestadas DATA TOOLS S.A

Anexo 12.2.1 comunicaciones recibidas ADRES

Anexo 12.3.1 Reuniones programadas agenda septiembre de 2020

Anexo 12.3.2 Ayudas de memoria septiembre de 2020).

|                                                                                   |                                          |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES</b> | <b>ADRES-GP-DG-FM-07</b>                | <b>Versión: 1</b> |
|                                                                                   |                                          | <b>Fecha de Vigencia:</b><br>15/07/2020 |                   |

## LISTA DE TABLAS

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Estado de paquetes .....                                                                                                    | 4  |
| Tabla 2. Resultados Indicadores de monitoreo ADRES-GP-DT-FM-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES ..... | 3  |
| Tabla 3. Actividades dirección de Tecnología septiembre .....                                                                        | 7  |
| Tabla 4. Relación de comunicaciones Gestionadas .....                                                                                | 26 |

## LISTA DE ILUSTRACIONES

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1. Glosas por componente .....                         | 15 |
| Ilustración 2. Detalle Glosas de Reliquidación .....               | 15 |
| Ilustración 3. Glosas por componente .....                         | 16 |
| Ilustración 4. Detalle Glosas de Consistencia .....                | 16 |
| Ilustración 5. Reporte de productividad por día .....              | 17 |
| Ilustración 6. Reporte de productividad- tablero de control .....  | 18 |
| Ilustración 7. Planes Registrados .....                            | 19 |
| Ilustración 8. Clasificación de hallazgos según el origen .....    | 20 |
| Ilustración 9. Tipo de acciones .....                              | 20 |
| Ilustración 10. Escala de Evaluación del Riesgo .....              | 22 |
| Ilustración 11. Resultados Análisis de Riesgos .....               | 23 |
| Ilustración 12. Riesgos Identificados por proceso .....            | 24 |
| Ilustración 13. Resúmenes de la evaluación de riesgos .....        | 25 |
| Ilustración 14. Piezas comunicativas .....                         | 8  |
| Ilustración 15. Soporte cargue plataforma Moodle .....             | 8  |
| Ilustración 16. Fondo de pantalla .....                            | 9  |
| Ilustración 17. Piezas cláusula de confidencialidad .....          | 9  |
| Ilustración 18. Personal ejecución mes de septiembre de 2020 ..... | 10 |
| Ilustración 19. Personal novedades septiembre 2020 .....           | 10 |