

INFORME DE GESTIÓN PROYECTO ADRES Etapa Ejecución

Mes Agosto

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

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 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
3.2 CLASIFICACIÓN POR LÍNEA DE TRABAJO Y EPS	6
3.3 PROCESO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN	7
3.4 PRE CIERRE.....	9
3.4.1 Análisis tipología de glosas	11
4. REPORTE DE PRODUCTIVIDAD	13
5. INFORME DE LOS HALLAZGOS Y ACCIONES ADELANTADAS, EN RELACIÓN CON LAS ALERTAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL.....	14
6. INFORME SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	15
7. INFORME CONTROL INTERNO	18
8. REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	18
8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS.....	18
8.2 POLÍTICAS Y ALERTAS	21
9. REPORTE DE PERSONAL	23
9.1. CANTIDAD DE PERSONAL VINCULADO	23
9.1.1 NOVEDADES DE PERSONAL	24
9.1.1.2. NOVEDADES PERSONAL REQUERIDO EN EL CONTRATO ADRES CTO 227-2020	24
10. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.....	25
11. PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y PLAN DE CONTINGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA OPERACIÓN.	34
12. OTROS INFORMES.....	35

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

12.1 SOLICITUDES ADICIONALES DEL GRUPO SUPERVISOR DEL CONTRATO.....	35
12.2 RELACIÓN DE COMUNICACIONES GESTIONADAS.....	35
12.3 RELACIÓN REUNIONES.....	39

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 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, agosto de 2020 en el marco del contrato CTO-227-2020.

Los productos programados para este periodo son:

DESCRIPCIÓN	PLAZO	ESTADO
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. (Num. 4.2.3 - OBE. 23)	23 de agosto del 2020	Se remitió evidencia de certificado de registro mediante comunicación DG2020039 del 15 de agosto de 2020 (Anexo A Certificación de Registro de Derechos)

Ilustración 1. Productos

Para este periodo se da cuenta de los resultados de los ajustes al pre cierre del paquete RE_S02_0620 y del pre cierre del paquete CAPVI_S02_0620 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, precisando en todo caso que sobre la instrucción # 4 se recibió orden de suspensión y por ende no cuenta con resultados de auditoría en este periodo, a su vez se reciben las instrucciones 5,6 y 7 cuyos resultados están previstos para el mes de septiembre. [\(Anexo 0 Consolidado Instrucciones\)](#)

PAQUETE	ESTADO FINAL EN EL PERIODO	FECHA	INSTRUCCIÓN
RE_S02_0620 Coomeva	ALCANCE DE PRE CIERRE	22/08/2020	Instrucción # 2
APF_GT_090720	SUSPENDIDO	06/8/2020	Instrucción # 3
CAPVI_S02_0620	ALCANCE DE PRE CIERRE	28/08/2020	Instrucción # 4
RE_MYT02_1G	ENTREGA DE FICHA TECNICA	25/08/2020	Instrucción # 5
CAPVI_S02_0720	ENTREGA DE FICHA TECNICA	25/08/2020	Instrucción # 6
APF_S02_0720	ENTREGA DE FICHA TECNICA	25/08/2020	Instrucción # 7

Ilustración 2. Estado de paquetes

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

3. INFORME DE PAQUETES REVISADOS Y VERIFICADOS

3.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE PAQUETES

De acuerdo a la instrucción 2 ([Anexo 1.1 02-07-2020 INSTRUCCIÓN 2 RE S02 0620](#)), recibida el día 2 de julio de 2020, las especificaciones del paquete RE_S02_0620 son las descritas a continuación:

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

Ilustración 3.1.Especificación General Paquete RE_S02_0620

De acuerdo a la instrucción 3 ([Anexo 1.2 Instrucción 3 CAPVI S02 0620-0720](#)) 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.					

Ilustración 3.2.Especificación General Paquete CAPVI_S02_0620_0720

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

3.2 CLASIFICACIÓN POR LÍNEA DE TRABAJO Y EPS

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	24300	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

Ilustración 4.1. Especificación General Paquete CAPVI_S02_0620_0720

Para el paquete CAPVI_S02_0620_0720 la clasificación por línea de trabajo es la siguiente:

REGIMEN	TIPO RECOBRO	ESTADO	CANTIDAD	VLR RECOBRADO	VLR APROBADO	VLR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	ANULADO	4	1.712.745,00	0,00	1.712.745,00
		APROBADO	48.595	23.559.279.026,44	23.109.716.134,48	449.562.891,96
		NO APROBADO	1.835	980.901.986,90	0,00	980.901.986,90
	TOTAL MEDICAMENTOS		50.434	24.541.893.758,34	23.109.716.134,48	1.432.177.623,86
	TUTELAS	ANULADO	43	4.486.307,00	0,00	4.486.307,00
		APROBADO	10.573	7.244.155.788,76	7.159.133.897,71	85.021.891,05
		NO APROBADO	2.687	2.483.611.263,77	0,00	2.483.611.263,77
	TOTAL TUTELAS		13.303	9.732.253.359,53	7.159.133.897,71	2.573.119.461,82
TOTAL CONTRIBUTIVO			63.737	34.274.147.117,87	30.268.850.032,19	4.005.297.085,68
SUBSIDIADO	TUTELAS	APROBADO	243	347.546.065,00	347.350.828,00	195.237,00
		NO APROBADO	153	369.555.628,00	0,00	369.555.628,00
	TOTAL TUTELAS		396	717.101.693,00	347.350.828,00	369.750.865,00
TOTAL SUBSIDIADO			396	717.101.693,00	347.350.828,00	369.750.865,00
TOTAL GENERAL			64.133	34.991.248.810,87	30.616.200.860,19	4.375.047.950,68

Ilustración 4.2. Especificación General Paquete CAPVI_S02_0620_0720

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

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 31 de agosto de 2020 con sus respectivas fechas ([Anexo 7. Planes de Trabajo paquetes agosto 2020](#)), de acuerdo con lo descrito en la siguiente ilustración

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

Ilustración 5. Descripción de Etapas

ITEM	ETAPA	RE_S02_0620 Coomeva		RE_S02_0620 Coomeva REPROGRAMACIÓN	
		CANTIDAD ITEMS		CANTIDAD ITEMS	
1	Recepción de Información	VALOR	\$ 148.639.139.834	VALOR	\$ 148.639.139.834
		FECHA FICHA TÉCNICA	29/06/2020	FECHA FICHA TÉCNICA	29/06/2020
		FECHA DE ENTREGA	24/07/2020	FECHA DE ENTREGA	24/07/2020
2	Ficha Técnica	REPROGRAMACIÓN	31/07/2020	REPROGRAMACIÓN	31/07/2020
3	Alistamiento	EJECUTADA		EJECUTADA	
4	Auditoría	EJECUTADA		EJECUTADA	
5	Pre Cierre Paquete	EJECUTADA	31/07/2020	EJECUTADA	22/08/2020
6	Calidad ADRES	EJECUTADA	10/08/2020	EJECUTADA	27/08/2020
6.1	Conciliación	EJECUTADA	18/08/2020	EJECUTADA	28/08/2020
7	Ajuste de Calidad	PENDIENTE	22/08/2020	PENDIENTE	
8	Cierre Paquete	REPROGRAMACIÓN		PENDIENTE	
9	Certificación de Cierre ADRES			PENDIENTE	
10	Facturación			PENDIENTE	
11	Pago			PENDIENTE	

Ilustración 6.1. Etapas paquete RE_S02_0620

ITEM	ETAPA	CAPVI_S02_0620-0720 Capítulo 6		CAPVI_S02_0620-0720 Capítulo 6 REPROGRAMACIÓN	
		CANTIDAD ITEMS		CANTIDAD ITEMS	
1	Recepción de Información	VALOR	\$ 34.991.248.810	VALOR	\$ 34.991.248.810
		FECHA FICHA TÉCNICA	30/07/2020	FECHA FICHA TÉCNICA	30/07/2020
		FECHA DE ENTREGA	8/08/2020	FECHA DE ENTREGA	8/08/2020
2	Ficha Técnica	REPROGRAMACIÓN		REPROGRAMACIÓN	
3	Alistamiento	EJECUTADA		EJECUTADA	
4	Auditoría	EJECUTADA		EJECUTADA	
5	Pre Cierre Paquete	EJECUTADA	8/08/2020	EJECUTADA	28/08/2020
6	Calidad ADRES	EJECUTADA	18/08/2020	EJECUTADA	30/08/2020
6.1	Conciliación	EJECUTADA	25/08/2020	PENDIENTE	
7	Ajuste de Calidad	PENDIENTE	28/08/2020	PENDIENTE	
8	Cierre Paquete	REPROGRAMACIÓN		PENDIENTE	
9	Certificación de Cierre ADRES			PENDIENTE	
10	Facturación			PENDIENTE	
11	Pago			PENDIENTE	

Ilustración 6.2. Etapas paquete CAPVI_S02_0620_0720

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

Respecto de los Resultados del proceso de evaluación y verificación, de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC de los paquetes a reportar, dado que para la fecha de corte (31 de agosto de 2020) la ejecución da cuenta de la etapa de Pre Cierre (Alcance), se detallan a continuación su trazabilidad y resultados:

3.4 PRE CIERRE

PAQUETE RE_S02_0620

En virtud del Contrato 227 de 2020 y considerando lo señalado en la Instrucción No. 2 emitida por la ADRES el 2 de julio de 2020 y la instrucción 2.1 remitida mediante comunicación 47762 del 24 de julio de 2020, una vez superadas las incidencias presentadas con la base de datos de transferencia reportadas mediante correo electrónico, se entregó el pre-cierre del paquete RE_S02_0620, mediante comunicación DG 20206 del 30 de julio de 2020 y sobre el mismo fueron comunicadas por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP mediante oficio 0000048411 del 10 de agosto de 2020 ([Anexo 2 Hallazgos muestra y sistemas](#)) y se remitió respuesta, mediante comunicación DG202035 del 20 de agosto de 2020 ([Anexo 3 RE Oficio de observaciones COOMEVA](#)). El 18 de agosto de 2020 se realizó la conciliación de resultados de con el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP donde el número final de no conformidades fue de 90 recobros ([Anexo 4 Matriz Conciliación V3 No Conformidades](#)), razón por la cual el paquete RE_S02_0620 excede el margen de error establecido y en consecuencia se solicita el reproceso del paquete y la presentación de un nuevo pre-cierre el cual se ejecutó y remitió alcance del pre-cierre mediante comunicación DG2020044 del 22 de agosto de 2020 ([Anexo 5 DG2020044 Alcance de Pre Cierre](#)), sobre el que el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP certificó el alcance del pre-cierre del paquete RE_S02_0620 mediante oficio I0000049426 del 28 de agosto de 2020 ([Anexo 6 Certificación de Precierre DOP](#)) dado que el paquete no excedió el margen de error permitido, y del que se tiene el siguiente resultado:

REGIMEN	TIPO RECOBRO	ESTADO	RECOBROS	VLR RECOBRADO	VLR APROBADO	VLR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	TUTELAS	ANULADO	23.883	9.678.691.047,00	0	9.678.691.047,00
		APROBADO	171.479	102.680.834.668,58	99.537.560.858,34	3.143.273.810,24
		NO APROBADO	40.491	33.335.177.953,13	0	33.335.177.953,13
TOTAL CONTRIBUTIVO			235.853	145.694.703.669	99.537.560.858	46.157.142.810
SUBSIDIADO	TUTELAS	ANULADO	377	528.043.670,46	0	528.043.670,46
		APROBADO	960	2.352.307.398,47	2.344.901.232,77	7.406.165,70
		NO APROBADO	137	64.085.096,65	0	64.085.096,65
TOTAL SUBSIDIADO			1.474	2.944.436.166	2.344.901.233	599.534.933
TOTAL GENERAL			237.327	148.639.139.834	101.882.462.091	46.756.677.743

Ilustración 7. Resumen General por Tipo de Recobro

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

CAPVI_S02_0620_0720

En virtud del Contrato 227 de 2020 y considerando lo señalado en la Instrucción No. 3 [Anexo 1.2 Instrucción 3 CAPVI_S02_0620-0720](#) remitida por la ADRES mediante correo electrónico del día 29 de julio de 2020, con base en lo allí previsto, mediante comunicación DG2020029 del 08 de agosto de 2020 se certificó el pre-cierre del paquete CAPVI_S02_0620-0720 ([Anexo 1.3 DG2020029 precierre Paquete CAPVI_S02_0620-0720 08082020 Final](#)), el cual correspondía al siguiente resultado:

REGIMEN	TIPO RECOBRO	ESTADO	CANTIDAD	VLR RECOBRADO	VLR APROBADO	VLR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	ANULADO	4	1.712.745,00	0,00	1.712.745,00
		APROBADO	48.595	23.559.279.026,44	23.109.716.134,48	449.562.891,96
		NO APROBADO	1.835	980.901.986,90	0,00	980.901.986,90
	TOTAL MEDICAMENTOS		50.434	24.541.893.758,34	23.109.716.134,48	1.432.177.623,86
	TUTELAS	ANULADO	43	4.486.307,00	0,00	4.486.307,00
		APROBADO	10.573	7.244.155.788,76	7.159.133.897,71	85.021.891,05
		NO APROBADO	2.687	2.483.611.263,77	0,00	2.483.611.263,77
	TOTAL TUTELAS		13.303	9.732.253.359,53	7.159.133.897,71	2.573.119.461,82
	TOTAL CONTRIBUTIVO			63.737	34.274.147.117,87	30.268.850.032,19
SUBSIDIADO	TUTELAS	APROBADO	243	347.546.065,00	347.350.828,00	195.237,00
		NO APROBADO	153	369.555.628,00	0,00	369.555.628,00
	TOTAL TUTELAS		396	717.101.693,00	347.350.828,00	369.750.865,00
TOTAL SUBSIDIADO			396	717.101.693,00	347.350.828,00	369.750.865,00
TOTAL GENERAL			64.133	34.991.248.810,87	30.616.200.860,19	4.375.047.950,68

Ilustración 8. Resumen General por Tipo de Recobro V1

Sobre dicho resultado de pre cierre, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP, mediante oficio I0000048905 del 14 de agosto de 2020 envió los hallazgos de la muestra y de sistemas ([Anexo 1.4 Observaciones de sistemas y de muestra](#)) que tuvo respuesta mediante comunicación DG202041 del 20 de agosto de 2020 ([Anexo 1.5 Respuesta hallazgos CAPVI_S02_0620-0720](#)), el 25 de agosto de 2020 se realizó la conciliación de resultados de auditoría entre la empresa DATA TOOLS y el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP y el número final de no conformidades fue de 43 recobros ([Anexo 1.6 Resultado Conciliación No Conformidades](#)), razón por la cual el paquete CAPVI_S02_0620-0720 excedió el margen de error establecido y, en consecuencia, se procedió a reprocesar el paquete y presentar un nuevo pre-cierre dando alcance posterior a la conciliación, mediante comunicación DG2020051 del 28 de agosto de 2020 ([Anexo 1.7 DG2020051 Alcance de Pre Cierre](#)) el cual corresponde al siguiente resultado

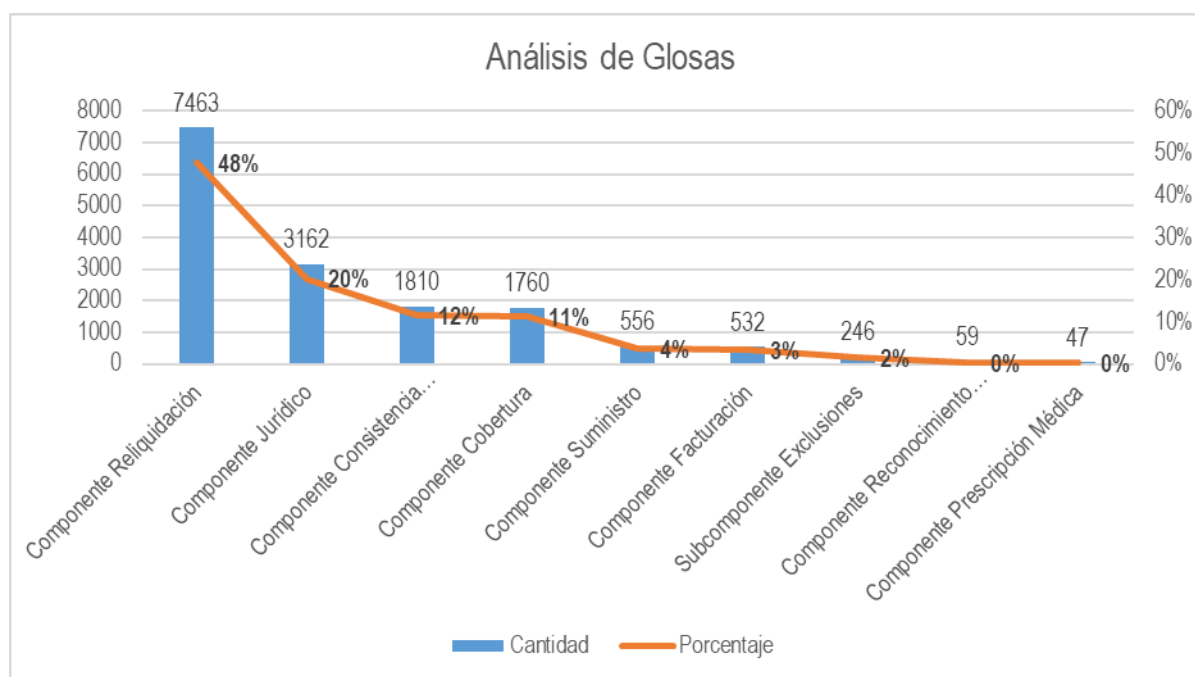
REGIMEN	TIPO RECOBRO	ESTADO	CANTIDAD	VLR RECOBRADO	VLR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTO	ANULADO	10	7.196.135,00	0,00	7.196.135,00
		APROBADO	48.444	20.950.837.083,64	20.160.616.647,89	790.220.435,75
		NO APROBADO	1.980	3.583.860.539,70	0,00	3.583.860.539,70
	TOTAL MEDICAMENTO		50.434	24.541.893.758,34	20.160.616.647,89	4.381.277.110,45
	TUTELA	ANULADO	47	4.852.055,00	0,00	4.852.055,00
		APROBADO	10.490	7.064.540.028,06	6.969.381.242,72	95.158.785,34
		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	6.969.381.242,72	2.762.872.116,81
TOTAL CONTRIBUTIVO			63.737	34.274.147.117,87	27.129.997.890,61	7.144.149.227,26
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	27.361.637.100,13	7.629.611.710,74

Ilustración 9. Resumen General por Tipo de Recobro V2

3.4.1 Análisis tipología de glosas

CAPVI_S02_0620

A continuación se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el pre cierre del paquete RE_SO2_0620. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas está en el mayor detalle ver ([Anexo 1.8 Detalle Glosas CAPVI S02_0620_0720](#)).



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

Ilustración 10 Glosas por componente

GLOSAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR GLOSADO
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular, con un valor unitario en las resolución, con un valor unitario por lo tanto, se glosa la diferencia.	6.372	743.508.550,61
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	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	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	20.007.732,61
AUD70001	Se reconocen unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	4	56.508,00
TOTAL RELIQUIDACIÓN		7.463	889.614.484,93

Ilustración 11 Detalle Glosas de Reliquidación

PAQUETE RE_S02_0620

A continuación se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el pre cierre del paquete RE_S02_0620. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas está en el mayor detalle ver ([Anexo 1.9 Detalle Glosas RE_S02_0620](#))

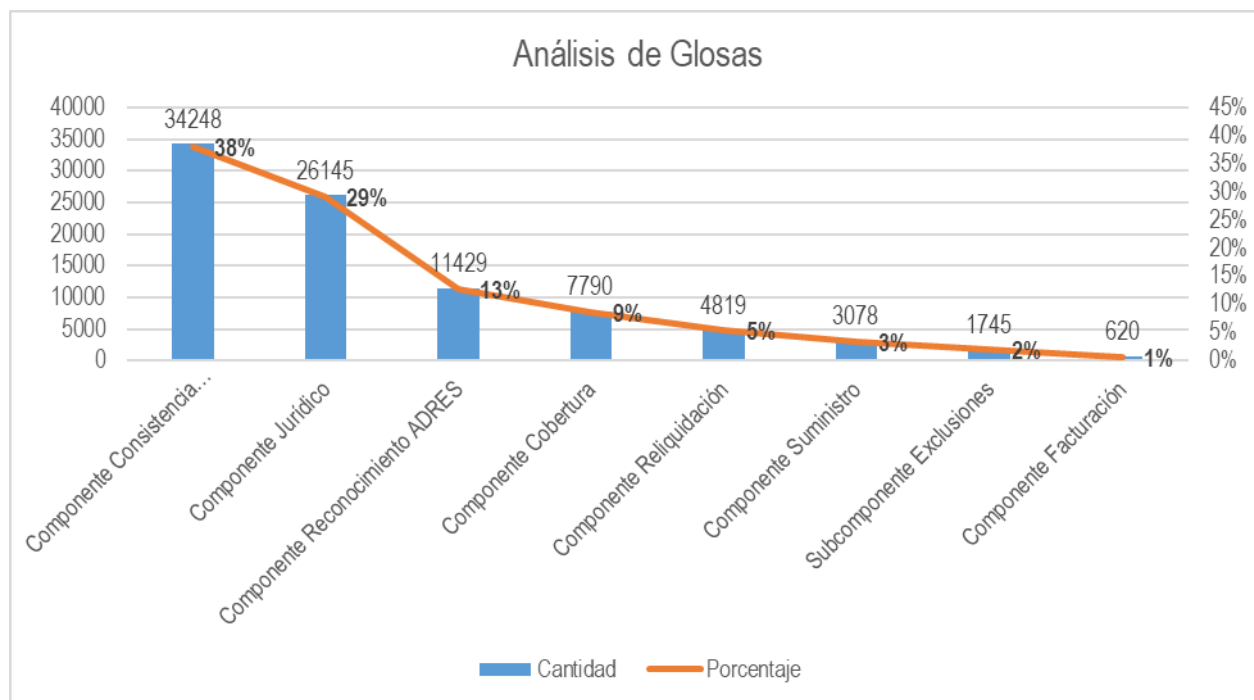


Ilustración 10.1 Detalle Glosas de Reliquidación

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

GLOSAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	11	3.246.128
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	306	132.201.134
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	1111	229.237.779
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.	305	64.030.609
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.	1275	105.952.036
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1811	588.508.958
TOTAL RELIQUIDCIÓN		4.819	1.123.176.644

Ilustración 11.1 Detalle Glosas de Reliquidación

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 8. Reporte de Productividad](#)), cuya distribución se muestra a continuación:

SEGMENTO	CAPVI_S02_0620-		CAPVI_S02_0620-		RE_S02_0620		RE_S02_0620_1		Total PERSONAS	Total ITEM AUDITADOS
	PERSONAS	ITEM AUDITADOS	PERSONAS	ITEM AUDITADOS	PERSONAS	ITEM AUDITADOS	PERSONAS	ITEM AUDITADOS		
Verificación Documental	100	59.534	3	17	2	6			105	59.557
PBS			22	62.663			1	2	23	62.665
Fallos de Tutela			35	28.274	30	2.324	1	2	66	30.600
Ordenado En Fallos de Tutela			29	27.337					29	27.337
Derechos del Usuario			1	6.971			2	3	3	6.974
Invima_Unirs- Cuidador_huerfanas	17	589	301	17.339	18	2.236	1	1	337	20.165
Validaciones	76	17.835			64	15.803			140	33.638
Liquidacion de Valores			12	22.607					12	22.607
Derechos del Usuario ProcesoSaneamiento			1	6.985					1	6.985
Altos Montos			5	67					5	67
Invima_Unirs- Cuidador_huerfanas ProcesoSaneamiento			238	238					238	238
Fallos de Tutela ProcesoSaneamiento									-	-
Total general	175	77.958	313	172.498	84	20.369	5	8	388	2.511.188

Ilustración 12. Reporte de productividad por día

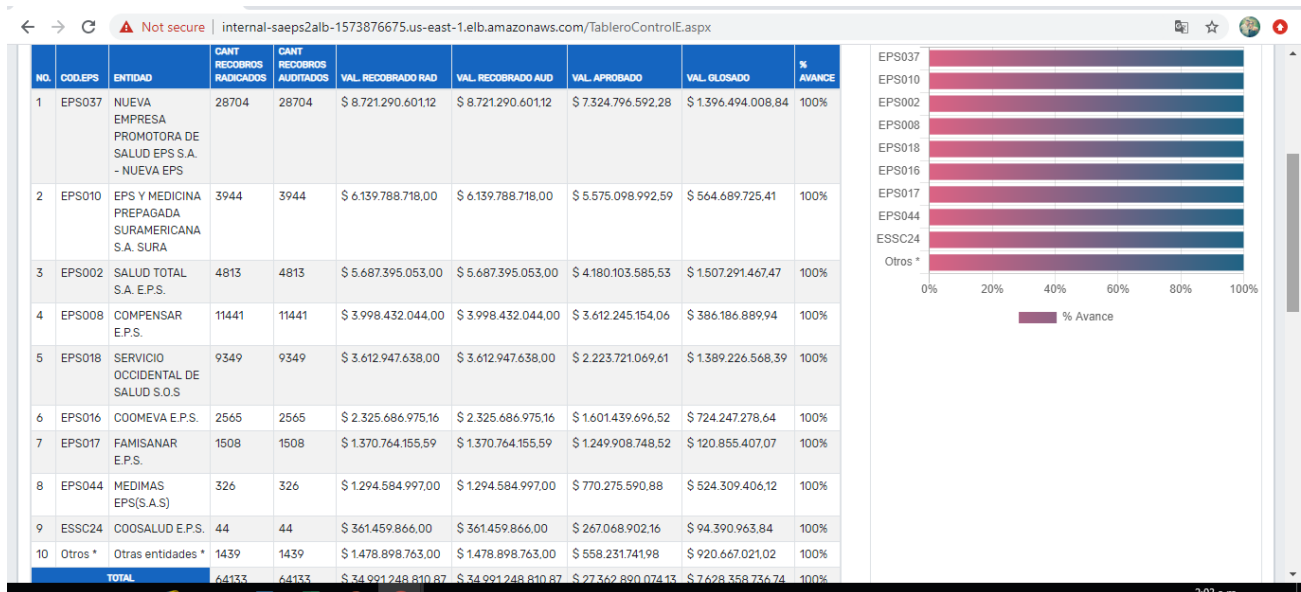
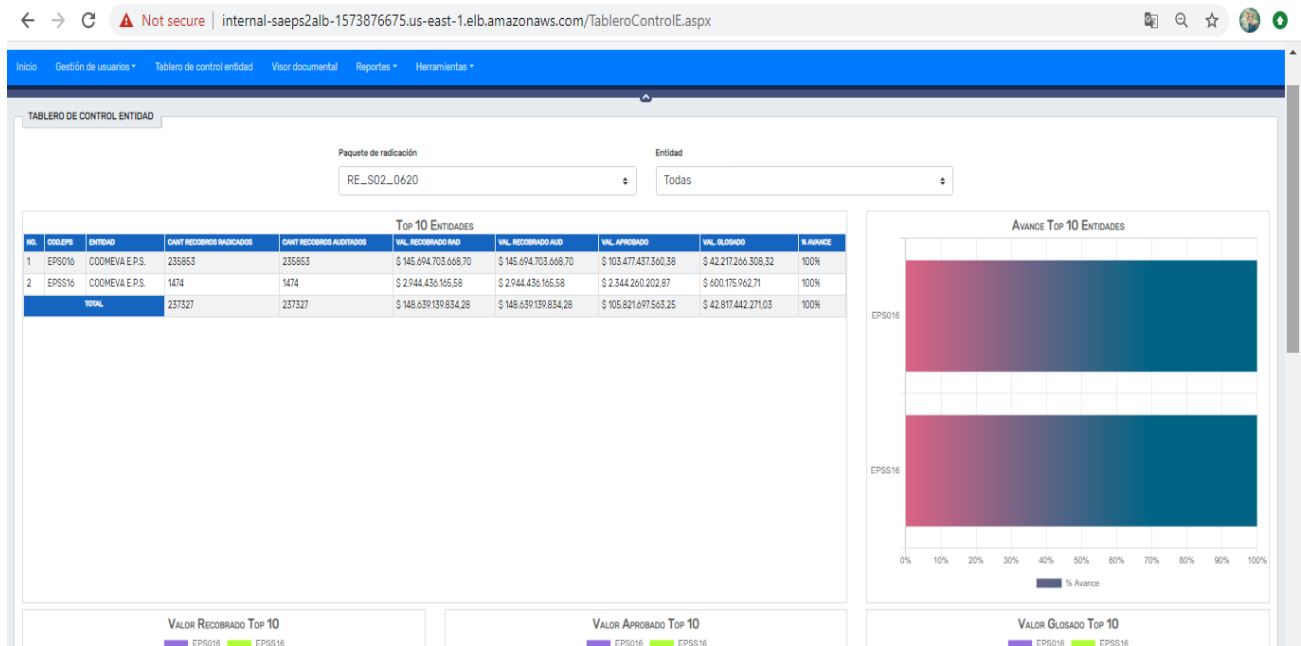


Ilustración 13. Reporte de productividad- tablero de control

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

El resumen de los planes de mejora para el mes de agosto ([Anexo 9.Resumen Planes de Mejoramiento](#)), con el fin de dar solución y tratamiento conforme a las actividades reportadas por los responsables de

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

realizar las actividades de revisión y verificación de los recobros, que corresponden a la siguiente clasificación:

Responsables	Tipo de Plan		Total General
	Observaciones	Solicitud de mejora a la ejecución	
Dirección de Auditoría y Coordinación Médica		1	1
Dirección de Auditoría /Coordinación Médica/ Líderes Técnicos/Profesionales Técnicos	1		1
Dirección Jurídica /Coordinación de Asuntos Legales	1	1	2
Dirección de Tecnología		1	1
Dirección de Auditoría/ Dirección Jurídica		1	1
Dirección General	1		1
Total General	3	4	7

Ilustración 14. Planes de Mejora

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. ([Anexo 10 Soportes Administración de Riesgos](#)).

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
Total general	6	1	20	1	28

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
Total general	6	1	20	1	28

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

Cuenta de RIESGO / OPORTUNIDAD	TIPO DE RIESGO	COMPONENTE					Total general
	⊕ Ambiental	⊕ Cumplimiento	⊕ Físico	⊕ Legal	⊕ Operativo	⊕ Tecnológico	
FACTOR DE RIESGO/OPORTUNIDAD							
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
Total general	1	22	5	28

Con el fin de dar cumplimiento a la obligación 4.1.12 del CTO ADRES 227-2020 se elaboró y presentó la ADRES-GP-DT-FM-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES, con el fin de identificar, controlar y mitigar los riesgos de fuga de la información confidencial y oficial que son inherentes al proceso de revisión y verificación

El 03 de agosto de 2020 mediante comunicación DG202028 se atendieron las observaciones realizadas en el radicado 0000047822 de fecha: 28/07/2020 , las del 05 de agosto bajo radicado No.: 0000048195 se atendieron el 11 de agosto mediante comunicación DG2020030.

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 agosto se presenta a continuación:

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

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE MONITOREO CONTINUO	Carpeta en repositorio	RESULTADO AGOSTO 2020
"((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%) Nota:** oportunidad entendida como tercer (3) día hábil siguiente de la semana siguiente a la reportada"	001_Concepto_Tecnico_Semanal 002_Informe_Mensual 012_Actas_comites_Cambios	100%
Certificación mensual de conformidad de software licenciado	008_Software_Licenciado	100%
"Número de alertas cerradas/ Número de alertas totales generadas en el mes Nota: se acepta por encima del 90%	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	91%
Número de usuarios vigentes /Número de usuarios con workspace	007_Mapeo	96%
"Número total de usuarios con workspace/ Número total de usuarios Nota: número total de auditores y 4 usuarios ADRES "	003_Workspaces	96%
Tamaño de almacenamiento en réplica/ tamaño de almacenamiento en original	009_Tamaño_Almacenamiento	99%
Vigencia de la certificación ISO 27001 de AWS (Amazon)	011_Cert_Amazon_ISO27001	100%
Cumplimiento mes de agosto		99%

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

El cumplimiento de los controles operacionales y las evidencias son monitoreadas por la Dirección de Tecnología y Comunicaciones y se encuentran almacenadas en el repositorio ADRES, al cual se puede acceder a través del siguiente link:

https://datatoolscomco-my.sharepoint.com/personal/ginna_lasso_datatools_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fginna%5Flasso%5Fdatatools%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FREPOSITORIO%5FADRES%2F02%5FSoport%5Fmatriz%5Friesgos%5Fseguridad%5Finfo

7. INFORME CONTROL INTERNO

El día 01/09/2020 se reportó al Grupo Interventor la renuncia del Director de Control Interno del proyecto y se notificó el encargo temporal del Profesional SGI. Para el mes de agosto se emite certificación como Director encargado.

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 20 de agosto mediante comunicación DG2020040, se da respuesta al radicado ADRES 0000046310 recibido el 13 de agosto de 2020 acogiendo las observaciones realizadas por el Grupo Supervisor y realizando los ajustes documentales correspondientes.
- ✓ El 28 de agosto de 2020, el Grupo Interventor radicó los oficios No.: 0000049357 y 0000049358 con las respectivas observaciones y solicitud de ajustes a los documentos. Actualmente, DATA TOOLS S.A se encuentra trabajando en los documentos para ser entregados en su versión final.

Para el periodo de reporte, hemos 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.

8. REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Por medio de la comunicación DG2020039 radicada por la Gerente de Proyecto el 23 de agosto de 2020 y en cumplimiento de las cláusulas:

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

4.2.3. Obligaciones específicas del contratista

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.

Se adjuntó el certificado de registro de soporte lógico de software correspondiente al SISTEMA DE AUDITORÍA EN LÍNEA DE PRESTACIONES EN SALUD – SAEPS, expedido por la Dirección Nacional de

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

Derechos de Autor, Unidad Administrativa Especial oficina de registro el 03 de agosto de 2020, Libro - Tomo - Partida 13-80-336. ([ver Anexo 11 Certificado de registro logico de software DNDA 03082020](#)).

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 agosto 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 desarrollo de las actividades
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.	➤ Monitoreo permanente a la matriz de obligaciones contractuales	➤ Anexo 12.1 Matriz OBL Contrato 227 (OBL Tercera num 3.2.2)
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.	➤ Generación y monitoreo permanente de la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES	➤ Repositorio de información https://datatoolscomco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ginna_lasso_datatools_com_co/Egpu0FLNJv9OkAm_PJiPlnQBn3rJP4eO1NG46s9OoUdLUA?e=XNILL
Definir e implementar los planes de contingencia y continuidad de la plataforma tecnológica	➤ 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	➤ Anexo 13 DG2020040 agosto 20 de 2020
Implementar los controles que garanticen la seguridad de la información y los soportes de las cuentas de	➤ Generación y monitoreo permanente de la ADRES-GP-DT-MT-	➤ Repositorio de información https://datatoolscomco-

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

servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC y de los demás trámites que se consideren pertinentes.	01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES	my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ginna_lasso_datatools_com_co/Eggu0FLNJv9OkAm_PJiPlnQBn3rJP4eO1NG46s9OoUdLUA?e=XNiILL
Realizar el monitoreo y control permanente de la plataforma tecnológica para anticipar posibles problemas que afecten la disponibilidad del sistema de información y la productividad de la operación.	➤ Se dio cumplimiento diario al seguimiento de la infraestructura con la herramienta de gestión de Amazon	➤ Repositorio de información https://datatoolscomco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ginna_lasso_datatools_com_co/Eggu0FLNJv9OkAm_PJiPlnQBn3rJP4eO1NG46s9OoUdLUA?e=XNiILL
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 del ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal	➤ Repositorio de información ○ ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal 03_10_0820 ○ ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal 10_17_0820 ○ ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal 17_23_0820 ○ ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal 24_30_0820 https://datatoolscomco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ginna_lasso_datatools_com_co/Eggu0FLNJv9OkAm_PJiPlnQBn3rJP4eO1NG46s9OoUdLUA?e=XNiILL
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 atendieron los requerimientos por parte de la adres a nivel de infraestructura y aplicación	
Liderar y efectuar el soporte técnico y operativo a los	➤ Se realiza el soporte técnico cumpliendo con el resultado	

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

usuarios de los sistemas de información involucrados en la revisión y verificación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.	
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	➤ Se monitorean a diario los indicadores de almacenamiento y procesamiento de la plataforma ➤ Repositorio de información ○ ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal 03_10_0820 ○ ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal 10_17_0820 ○ ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal 17_23_0820 ○ ADRES-GP-DT-FM-03 Concepto Técnico Semanal 24_30_0820 https://datatoolscomco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ginna_lasso_datatools_com_co/Eggu0FLNJv9OkAm_PJiPlnQBn3rJP4eO1NG46s9OoUdLUA?e=XNiILL
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	➤ Protocolo de interoperabilidad proceso de revisión y verificación de paquetes MYT01 - MYT02 - MYT04 – GT - APF Se evidencia mediante las comunicaciones que se intercambian durante el proceso

8.2 POLÍTICAS Y ALERTAS

En cuanto a las políticas de seguridad de la información en el mes de agosto se inició una 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. En el mes de agosto el tema tratado fue la Ingeniería Social y se desarrollaron las siguientes actividades:

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

- ✓ Diseño de piezas comunicativas (videos) de Ingeniería social.([ver Anexo.14 Soportes sensibilización](#))



- ✓ Diseño de evaluación para modulo 1. Ingeniería Social.
- ✓ 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.

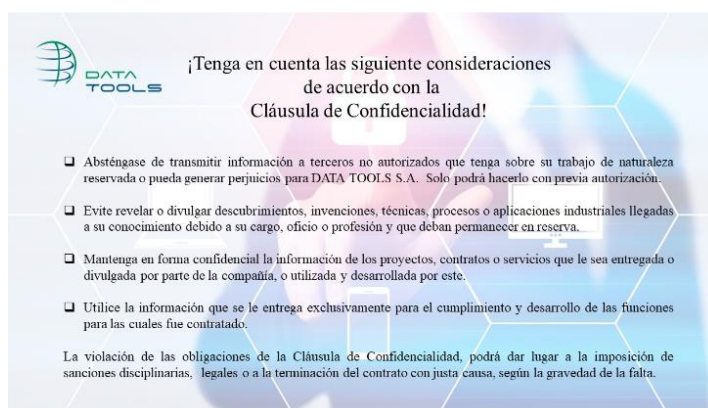


- ✓ Instalación de fondo de pantalla con recordatorio de cláusula de confidencialidad contenida en el contrato de trabajo.



- ✓ Adicional se elaboró una e-card con contenido relacionado con seguridad de la información y se envió por correo electrónico.

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



Reportar los retiros de personal con acceso a los diferentes sistemas de información (en los que se surten los procesos de revisión y verificación), así como la desactivación inmediata de los accesos para el momento del retiro (total o parcial).

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 agosto 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 la ruta (https://datatoolscomco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ginna_lasso_datatools_com_co/Em0l_2D-w21ld2Fah1RnUcBBkusvf53jBkrCMi2LZeUbQ?e=5%3aKwIBF8&at=9):

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal contratado
Especialista	4	35	26	65
Profesional	1	29	80	110
Técnico		5	137	142
Tecnólogo		9	62	71
Bachiller		3	29	32
No disponible inf				
Total	5	81	334	420

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

Ilustración 14. Personal ejecución mes de agosto de 2020

La certificación emitida por Gestión Humana DATA TOOLS , contiene al personal vinculado para el proyecto ADRES (ver [Anexo 15 Certificación personal vinculado DATATOOLS 08](#)), con corte al 31 de agosto de 2020.

Así las cosas, a 31 de agosto de 2020, el proyecto ADRES CTO 227-2020 cuenta con 420 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	2	4	24	30
Total	2	4	24	30

Ilustración 15. Personal novedades agosto 2020

Al consolidar la información con corte a 31 de agosto de 2020, se presentaron 30 novedades de retiro, dejando como personal activo para el proyecto ADRES CTO 227-2020, 390 personas. Se incluye certificación suscrita por el Representante Legal, de pagos de seguridad social del mes de agosto de 2020 ([Anexo 16 Cert Pagos_seg_social](#))

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 revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC: Como evidencia de la comunicación a la ADRES de la situación presentada se adjunta comunicación del 23 de agosto de 2020 DG2020043 donde se informó la novedad.(ver [anexo 16.2 Comunicación DG2020043](#)).
- El 31 de agosto de 2020, se remitió la comunicación DG2020050 con el encargo del director de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC (ver [Anexo 16.3 Comunicación DG2020050](#)).

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 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 para la etapa de ejecución mes de agosto ([Ver Anexo 17. Soportes Matriz de obligaciones contractuales CTO ADRES 227 2020](#) y [Anexo 17.1 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 Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontractual
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 intereses.		
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 15 Certificación_personal_vinculado_DATATOOLS_08 >DG2020061_informe_de_gestion_agosto_2020 numeral 9. Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/4.1.4
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_16_Cert_pagos_seg_social Soportes_matriz_OBL_CTO227/08
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

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

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 para fiscales 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_julio2020 V2
>Elaborar la certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del periodo correspondiente (revisor fiscal)		>Certificacion_rev_fiscal_pago_aptos_18082020
		Soportes_matriz_OBL_CTO227/07/4.1.8

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	>4.1.9_DG202017_certificacion_director_sistemas_politicas_17072020v1
	Entregada 17/07/2020 DG202017_certificacion_director_sistemas_politicas_17072020v1 (1)	Soportes_matriz_OBL_CTO227/07

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 2362020
		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
		>DG202016_remision_requerimiento_00000046310_IIparte_ADRES_170720
		>DG202017_certificacion_director_sistemas_politicas_17072020v1 (1)
		> MATRIZ DE RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ADRES
		Con informe de Resultados de indicadores presentada 17/07/2020
		Acreditación de requisitos del

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

		Contrato 227 de 2020 Soportes_matriz_OBL_CTO227/07/4.1.2
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	Se creó un repositorio de información con acceso al Grupo Supervisor de ADRES en el que se evidencian los soportes relacionados con la Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES y su revisión.	> ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES >Repositorio ADRES/02 soportes matriz riesgos seguridad info Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/4.1.12 https://datatoolscomco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ginna_lasso_datatools_com_co/Eggu0FLNjv9OkAm_PJiPlnQBn3rJP4eO1NG46s9OoUdLUA?e=XNiILL
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.		
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
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.		
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
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.		
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
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.	Anexo 16.1 certificación reporte de anomalías Gte proyecto agosto. Soportes_matriz_OBL_CTO227/08
4.1.16 Suministrar a la supervisión o interventoría del contrato la información que requiera para el ejercicio de su labor.		
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
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 >4.1.16_num_comunicaciones contestadas_DATA Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/4.1.16
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.		
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
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 Enviado el 13/07/2020 Certificación SIGI 13/07/2020	> OBL_4.1.17_CERTIFICACION SIGI_DG202006_13072020 Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamiento
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.		
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se suscribió la certificación donde el Director de tecnología y comunicaciones se compromete a dar cumplimiento a las directrices establecidas en la presente	DG202017_certificacion_director_sistemas_politicas_17072020v1 (1) entregada el 17/072020	>4.1.18_DG202017_certificacion_director_sistemas_politicas_17072020v1 Soportes_matriz_OBL_CTO227/07

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

obligación.		
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.		
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
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 Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontratual
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.		
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
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	> OBL_4.1.20_Certificación cumplimiento de las buenas prácticas ambientales firmado. Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamiento
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.		
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se considera una responsabilidad (se activa cuando se requiera)	N.A	N.A
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.		
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
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.	>DG2020061_informe_de_gestion_agosto_2020 numeral 12.2. >4.1.22_den_comunicaciones_recibidas_ADRES >4.1.22_num_comunicaciones_contestadas_DATA Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/4.1.22
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 y/o interventor del contrato firmado. Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamiento
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.		
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Registrar la cantidad de reuniones a las que se cite por parte de la ADRES y elaborar las ayudas de memoria correspondientes.	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 aportar ayudas de memoria.	>Reuniones programadas_Agenda agosto de 2020 >Ayudas de Memoria AGOSTO de 2020 Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/4.1.23
4.1.24 Las demás que estén directamente relacionadas con el objeto u obligaciones del contrato.		
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se consolida en la totalidad del contenido obligacional	N.A	N.A
4.2.3. Obligaciones Específicas del Contratista		
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.		

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

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.

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
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). Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamiento >OBL_4.2.3.1_ADRES_GP_DG_FM_03_PLAN_DE_TRABAJO_ACTA_DE_INICIO_030720 V2 (002)_aprobado (entregado 17/08/2020) 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.

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
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.	N/A	N/A

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.

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Consolidar los resultados de la conciliación de cada paquete.	Consolidado de ajustes	Anexo 1.5 Respuesta hallazgos_CAPVI_S02_0620-0720_DATA_TOOLS Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/4.2.3.3
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.

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
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 Pre cierre/cierre programados para el periodo	Certificaciones de paquetes Anexo 1.3 DG2020029_Certificacion_pre_cierre_Paquete_CAPVI_S02_0620-0720_08082020 Final Anexo 5 DG2020044 Alcance de Pre Cierre paquete RE_S02_0620_22082020. Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/4.2.3.4

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
Se mide en la obligación 4.2.3.11	N.A	N.A

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

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)	No se presentaron este tipo de comunicados en el periodo de reporte. >Anexo 19 Comunicaciones ADRES. Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/4.2.3.7

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) > Comunicación de Pre Cierre/cierre	Cargue de resultados por base de datos de transferencia Certificaciones de paquetes Anexo 1.3 DG2020029_Certificacion_pre_cierre_Paquete_CAPVI_S02_06 20-0720_08082020 Final Anexo 5 DG2020044_Alcance de Pre Cierre paquete RE_S02_0620_22082020. Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/4.2.3.9

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.

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
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	Acta de conciliación paquete	Anexo 3 RE_Oficio_de_observaciones_COOMEVA_ Anexo 4 Matriz Conciliación V3_ No Conformidades _ Pq-2 Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/4.2.3.10

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.

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Certificar una vez se cuente con el aval del supervisor o interventor o quien defina	Certificación de Cierre	N/A

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

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

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.

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Definir, documentar, adoptar e implementar los planes de contingencia operativa y tecnológica y el plan de continuidad de negocio	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. 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 Anexo 12 certificación director sistemas entregado 08/09/2020	DG202021 >ADRES-GP-DG-PL-01. Plan de continuidad de negocio. V1. >ADRES-GP-DG-PL-02. Plan de Contingencia Infraestructura Tecnológica de la Operación v.1 Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/4.2.3.12 >Anexo 12 Certificación director sistemas 08/09/2020. Soportes_matriz_OBL_CTO227/08

4.2.3.13 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.

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
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	CUANDO NO EXISTAN REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR (cualitativo) 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.	>Debido a la renuncia del Director de Control Interno (31/08/2020) se da certificación de quien está en encargo.
Elaborar y presentar al grupo Supervisor los planes de contingencia que le sean requeridos para superar estados de atraso o mora.	CUANDO EXISTAN REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR (cuantitativo)	>Durante el periodo de reporte no se ha generado dicha solicitud

4.2.3.14 y 3.2. Infraestructuras. 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.

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
4.2.3.14 Suscribir una certificación por el Director de Control Interno del proyecto, en la que conste la disposición y mantenimiento de la física, administrativa y logística. Suscribir una certificación por el Gerente General del proyecto, en la que conste la disposición y mantenimiento de la física, administrativa y logística.	OBL 4.2.3.14 >Certificación de infraestructura Gerente de Proyecto >Certificación de Infraestructura Director de Control Interno	>Debido a la renuncia del Director de Control Interno (31/08/2020) se da certificación a nivel de encargo. >OBL_4.2.3.14_cert_disp_de_infraestructura_Gte_proyecto_a_gosto. Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/OBLS 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras

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

3.2.1 Contar con un canal dedicado de internet de las características reseñadas en el presente numeral, esto es bidireccional y con un ancho de banda mínimo de 128 megabytes.	Tramites de canal dedicado Certificación del trámite del canal dedicado de comunicaciones, entregada en Acta de inicio suscrita el 23/06/2020, publicada en el SECOP II Se envía acta de entrega del canal por parte de nuestro proveedor de comunicaciones Neutrona ("Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8 Agosto 2020-Cumplimos - ADRES - Cloud Connect 150 Mbps.pdf") 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)	>Comunicación 08/08/2020, canal dedicado de comunicaciones en la cual la Gerente de Proyecto adjunta: • Pruebas de performance para el enlace de fibra. • Actas de entrega del circuito. • Guía de Servicios profesionales de Neutrona Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8 Agosto 2020-Cumplimos - ADRES - Cloud Connect 150 Mbps (1) Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/3.2.1
3.2.2 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	> 08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I) Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/ OBLS 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras/OBL Tercera num 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	> 08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I) Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/ OBLS 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras/OBL Tercera num 3.2.2
c) Recibir los resultados de las validaciones que ejecute la ADRES a través de cargues masivo	Evidencias	> 08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I) Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/ OBLS 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras/OBL Tercera num 3.2.2
d) Registrar las operaciones que realiza el personal que revisa los ítems de los servicios y tecnologías NO UPC.	Evidencias	> 08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I) >Evidencias_Logs_audít_usuarios_3.2.2_d)_f) Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/ OBLS 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras/OBL Tercera num 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	> 08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I) Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/ OBLS 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras/OBL Tercera num 3.2.2
f) Guardar la traza de quienes intervienen en el proceso.	Evidencias	> 08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I) >Evidencias_Logs_audít_usuarios_3.2.2_d)_f) Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/ OBLS 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras/OBL Tercera num 3.2.2
g) Generar alertas ante la ausencia del registro de datos durante la operación (control de gestión de los usuarios)	Evidencias	08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I) Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/ OBLS 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras/OBL Tercera num 3.2.2
h) Garantizar la concurrencia de los usuarios.	Evidencias	>Concurrencia_de_usuarios_3.2.2_h) Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/ OBLS 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras/OBL Tercera num 3.2.2

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

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) >Usuarios SAEPS 10092020_3.2.2_i) Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/ OBLs 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras/OBL Tercera num 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 agosto Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/ OBLs 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras/OBL Tercera num 3.2.2
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	>Consolidado_evidencias_3.2.2_a)_l) Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/ OBLs 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras/OBL Tercera num 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, perfecto y evolutivo a dicho software, a fin de garantizar su óptimo funcionamiento.	Evidencias	> 08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_l) Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/ OBLs 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras/OBL Tercera num 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 periodo 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 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 ertificación_personal_contratado_trimestral_16072020. Soportes_matriz_OBL_CTO227/07/4.2.3.15
Se suscribió la certificación de personal vinculado para el periodo de reporte firmada por el representante legal	Certificación mensual suscrita por el representante legal de DATA TOOLS S.A certificando la cantidad de personas vinculadas al proyecto ADRES	> Anexo 15 Certificación_personal_vinculado_DATATOOLS_08 Soportes_matriz_OBL_CTO227/07/4.2.3.15

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

Se suscribió la certificación por parte del representante legal de DATA TOOLS S.A donde se acredita la obligación de no prestar servicios relacionados	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, aportando una muestra de 3 contratos, cuando se presenten nuevas vinculaciones de personal Entregada 13/07/2020	>4.2.3.15_b)_Certificación obligación de no prestar servicios relacionados_DG202008 Muestra 3 contratos -Sergio Cuevas -Dila Ovalle -Pedro Fernandez Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamiento
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	Certificación suscrita por el representante legal <u>(allegada junto con el informe de gestión)</u> en la que conste: 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 incurso en conflictos de interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad, aportando una muestra de 3 contratos, cuando se presenten nuevas vinculaciones de personal. ii) si se identificaron o sobrevinieron conflictos de interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad durante el periodo objeto del informe de gestión. Entregada 13/07/2020	4.2.3.15_c)_Cert_contratos_vinculación_personal_conflictos_interés_firmado_DG202009 Muestra 3 contratos -Sergio Cuevas -Dila Ovalle -Pedro Fernandez Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamiento

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	Certificación suscrita por el representante legal <u>(allegada junto con el informe de gestión)</u> en la que conste: 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. 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. Entregada 13/07/2020	>4.2.3.15_d)_Certificación Clausula de Confidencialidad firmado_DG202005 Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontractual
---	---	---

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.		
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se mide en otras obligaciones contractuales	N.A	N.A
4.2.3.17 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.		
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

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, el 20 de agosto del año en curso se envió por parte de la Gerente de Proyecto mediante comunicación DG2020040 los siguientes documentos ajustados según el radicado 0000046310:

- ADRES GP DG PL 01 plan de continuidad de negocio V2
- DG2020040 respuesta ADRES RAD 0000046310 ajustes plan de contingencia tecnológica
- ADRES GP DG PL 02 plan de contingencia tecnológica y operativa V2
- ADRES GP DT FM 01 matriz de riesgos de seguridad de la información V4"

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

24 de julio del año en curso DG2020021 el ADRES-GP-DG-PL-01 Plan de continuidad de negocio y el ADRES-GP-DG-PL-02 Plan de Contingencia Infraestructura Tecnológica de la Operación y se realizaron los ajustes correspondientes ([Anexo 18 Continuidad y Contingencia](#)) .

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 ([Anexo 19 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 agosto, los resultados fueron los siguientes:

ITEM	Cantidad
Comunicaciones recibidas	19
Comunicaciones enviadas	34
Comunicaciones recibidas que requerían respuesta	7
Comunicaciones enviadas (respuestas)	7
Total de comunicaciones gestionadas en el mes de agosto	53

A continuación, se presentan los cuadros resumen:

Tabla de relación de comunicaciones recibidas por parte de DATA TOOLS S.A



Versión: 1

USO INTERNO[illegible]

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

Tabla de relación de comunicaciones enviadas por parte de DATA TOOLS S.A



INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES

ADRES-GP-DG-FM-07

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
15/07/2020

Fecha	Medio de recepción	Consecutivo del cliente	Etapas	Remitente	Proceso	Destinatario	Asunto del comunicado	Término para contestar	Ubicación del registro
3/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar	Asunto: DG2020028, requerimientos_ asociados_ matriz_ seguridad info_ 03000000 Enviado el: lunes, 3 de agosto de 2020 11:06 p. m.	DG2020028	Asunto: DG2020028, requerimientos_ asociados_ matriz_ seguridad info_ 03000000 Enviado el: lunes, 3 de agosto de 2020 11:06 p. m.
3/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de Tecnología_ Patricia Gonzalez	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar	Referencia: Certificación Riesgos de Seguridad de la información (referente a la ayuda de memoria 012 reunión ADRES 27/07/2020)		Referencia: Certificación Riesgos de Seguridad de la información (referente a la ayuda de memoria 012 reunión ADRES 27/07/2020)
11/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar	Respuesta ADRES RAD 000004815: mapa de riesgos de seguridad de la información martes 11 de agosto a las 20:20	DG2020030	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
8/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	RE. Canal dedicado de comunicaciones canal dedicado sábado 8/08/2020 7:12 p. m.	No aplica	RE. Canal dedicado de comunicaciones canal dedicado
8/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Alvaro Rojas Fuentes	Entrega de precierre paquete APF_ 502_ 072020 sábado 8/08/2020 10:14 p. m.	No aplica	Entrega de precierre paquete APF_ 502_ 072020
10/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar	Certificación de resultados de Pre Cierre del proceso de revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC paquete APF_ 502_ 072020 MYTO, 02 Contrato de prestación de servicios CTO 227 de 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.	DG2020029	Certificación de resultados de Pre Cierre del proceso de revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC paquete APF_ 502_ 072020 MYTO, 02 Contrato de prestación de servicios CTO 227 de 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.
11/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar	Asunto: LISTADO DE PERSONAL Enviado: lunes, 10 de agosto de 2020 14:39	No aplica	Asunto: LISTADO DE PERSONAL Enviado: lunes, 10 de agosto de 2020 14:39
11/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	Referencia: Entrega de Cierre de Paquete APF_ 502_ 0620 DG2020029 Certificación_ precierre_ Paquete_ CAPVI_ 502_ 0620- 0720N- 20_ 08082020N- 20Final.pdf	DG2020031	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
4/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar	Asunto: ayuda de memoria julio 31 de 2020 Enviado el: lunes, 3 de agosto de 2020 10:25 p. m.	Sin radicado	Asunto: ayuda de memoria julio 31 de 2020 Enviado el: lunes, 3 de agosto de 2020 10:25 p. m.
12/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	RE. LISTADO DE PERSONAL miércoles 12/08/2020 11:25 a. m.	No aplica	RE. LISTADO DE PERSONAL miércoles 12/08/2020 11:25 a. m.
12/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Alvaro Rojas Fuentes	RE. Certificación del Precierre APF_ 502_ 0620 miércoles 12/08/2020 10:53 p. m.	No aplica	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
12/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	informe gestion julio 2020	Referencia: Certificación Obligación 4.2.3.14 del Contrato 227 de 2020. Disposición de Infraestructura. Director Control Interno.	DG2020033	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
12/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Natalia Lozano- Director de control interno	Dirección General	informe gestion julio 2020	Referencia: Certificación Obligación 4.2.3.14 del Contrato 227 de 2020. Disposición de Infraestructura. Ge Proyecto.	DG2020034	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
12/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Alvaro Rojas Fuentes	RE. Oficio de observaciones COOMEVA	DG2020035	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
13/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Natalia Lozano- Director de control interno	Dirección General	informe gestion julio 2020	Referencia: Obligación 4.2.3.13 Contrato 227 de 2020. ADRES- GP- DG- PL- 01 Plan de continuidad de negocio y ADRES- GP- DG- PL- 02 Plan de Contingencia Infraestructura Tecnología de la Operación - C. Interno	DG2020037	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
20/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	RE. Plan de Contingencia - Contrato 227- 2020- respuesta a observaciones RAD 0000046310	DG2020040	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
13/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES DE JULIO DE 2020	DG2020036	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
18/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	Referencia: Desarrollo de Actividades de Capacitación. Radicado No.: 0000046757 Fecha: 12/08/2020 martes 18/08/2020 10:45 p. m.	DG2020038	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
20/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	RE. Observaciones de sistema y de muestra- Paquete CAPVI_ 502_ 0620- 0720 DATA TOOLS jueves 20/08/2020 11:30 p. m.	DG2020041	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
21/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Alvaro Rojas Fuentes	RE. Certificación del cierre APF_ 502_ 0620 viernes 21/08/2020 10:16 a. m.	DG2020042	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
22/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	Referencia: Alcance Certificación de resultados de Pre- cierre del proceso de revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC Paquete RE_ 502_ 0620	DG2020044	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
27/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	N.A	Referencia: Reporte Comisión Unilateral Única Total Paquete APF_ 502_ 0620	DG2020048	Referencia: Reporte Comisión Unilateral Única Total Paquete APF_ 502_ 0620
27/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	Referencia: Remisión requisitos de pago- Paquete APF_ 502_ 0620	DG2020049	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
25/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	respuesta repositorio de informacion contratos	DG2020045	respuesta repositorio de informacion contratos
3/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar	Referencia: Radicación de informe de gestión de la etapa de alistamiento- Contrato 227 de 2020. Radicado No.: 0000046747 Fecha: 08/07/2020	DG2020025	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
22/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	Reporte no redad- Personal Directivo. Proyecto ADRES CTO 227- 2020	DG2020043	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
13/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	INFORME DE GESTIÓN ETAPA DE ALISTAMIENTO (definitiva)	No aplica	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
14/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	COMPLIMIENTO SOPORTES PERSONAL ALISTAMIENTO viernes 14/08/2020 4:47 p. m.	No aplica	COMPLIMIENTO SOPORTES PERSONAL ALISTAMIENTO viernes 14/08/2020 4:47 p. m.
23/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	RV- OFICIO PARA REMISION- DG2020039, registro_ derechos_ patrimoniales_ sistema_ j info_ 15082020 domingo 23/08/2020 8:05 a. m.	DG2020039	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
27/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	RE- OBSERVACIONES INFORME ETAPA DE ALISTAMIENTO jueves 27/08/2020 4:06 p. m./jueves 27/08/2020 4:46 p. m.(corregido)	#N/D	RE- OBSERVACIONES INFORME ETAPA DE ALISTAMIENTO jueves 27/08/2020 4:06 p. m.
26/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	RE- CONTRATOS PERSONAL DATA TOOLS S.A. miércoles 26/08/2020 10:36 p. m.	DG2020047	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
26/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	SOLICITUD DE PRECISIONES MANUAL V2 miércoles 26/08/2020 11:46 a. m.	DG2020046	https://datos.tools.com/documentos/ADRES/000004815-mapa-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-martes-11-de-agosto-a-las-20-20.pdf
31/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- Laura Alejandra Contreras Salazar / CC insumos 227	Asunto: Encargo- Personal Directivo. Director de Revisión y Verificación de Cuentas No Financiadas con la UPC. Proyecto ADRES CTO 227- 2020 lunes 31/08/2020 1:06 p. m.	DG2020050	Asunto: Encargo- Personal Directivo. Director de Revisión y Verificación de Cuentas No Financiadas con la UPC. Proyecto ADRES CTO 227- 2020 lunes 31/08/2020 1:06 p. m.
31/08/2020	Correo	N.A	[Ejec. Agosto]	DATA- Gerente de proyecto_ Gloria Andrea Patiño	Dirección General	ADRES- german sanchez/ grupo supervisor	RE- Solicitud suscripción del INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES VPAG- ETAPA DE ALISTAMIENTO CONTRATO 227- 2020 lunes 31/08/2020 11:37 a. m.	N.A	RE- Solicitud suscripción del INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES VPAG- ETAPA DE ALISTAMIENTO CONTRATO 227- 2020 lunes 31/08/2020 11:37 a. m.

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 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:

Nº	Fecha	Asunto	Hora
1	6/08/2020	Criterio términos manual operativo y de auditoría punto final v2	16:30-17:00
2	10/08/2020	Seguimiento 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	10:00-11:00
3	14/08/2020	Seguimiento DATA TOOLS	11:00-12:00
4	20/08/2020	Precisión cierre APF_1	14:30-15:00
5	21/08/2020	Seguimiento DATA TOOLS	16:00-17:00
6	24/08/2020	Afinamiento DOP	9:30-10:30
7	26/08/2020	Informe de Gestión de Alistamiento	15:30-16:30
8	27/08/2020	Definición validaciones de sistemas	20:00-21:00
9	28/08/2020	Seguimiento DATA TOOLS	16:00-17:00
10	31/08/2020	Capacitación proyecto ADRES	16:00-17:30

Se adjuntan las agendas de las reuniones (ver [Anexo 20. Reuniones programadas agenda agosto de 2020](#)) y las ayudas de memoria (ver [Anexo 21. Ayudas de memoria agosto 2020](#))

	INFORME DE GESTION PROYECTO ADRES	ADRES-GP-DG-FM-07	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 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	09/09/2020	Elaboración del informe	Creación del documento	Gloria Andrea Patiño Gerente de Proyecto	Oscar Alfonso Muñoz Garzón Representante Legal

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

LISTA DE ANEXOS

[Anexo 0 Consolidado Instrucciones](#)

[Anexo A Certificación de Registro de Derechos](#)

[Anexo 1.1 02-07-2020 INSTRUCCIÓN 2 RE S02 0620](#)

[Anexo 1.2 Instrucción 3 CAPVI S02 0620-0720](#)

[Anexo 1.3 DG2020029 precierre Paquete CAPVI S02 0620-0720 08082020 Final](#)

[Anexo 1.4 Observaciones de sistemas y de muestra](#)

[Anexo 1.5 Respuesta hallazgos CAPVI S02 0620-0720](#)

[Anexo 1.6 Resultado Conciliación No Conformidades](#)

[Anexo 1.7 DG2020051 Alcance de Pre Cierre paquete CAPVI S02 0620 0720](#)

[Anexo 1.8 Detalle Glosas CAPVI S02 0620 0720](#)

[Anexo 1.9 Detalle Glosas RE S02 0620](#)

[Anexo 2 Hallazgos muestra y sistemas](#)

[Anexo 3 RE Oficio de observaciones COOMEVA](#)

[Anexo 4 Matriz Conciliación V3 No Conformidades pgt 2](#)

[Anexo 5 DG2020044 Alcance de Pre Cierre paquete RE S02 0620 22082020](#)

[Anexo 6 Certificación de Precierre DOP](#)

[Anexo 7. Planes de Trabajo paquetes agosto 2020](#)

[Anexo 8. Reporte de Productividad](#)

[Anexo 9. Resumen Planes de Mejoramiento](#)

[Anexo 10 Soportes Administración de Riesgos](#)

[Anexo 11 Certificado de registro logico de software DNDA 03082020](#)

[Anexo 12 Certificación director sistemas 08/09/2020](#)

[Anexo 12.1 Matriz OBL Contrato 227 \(OBL Tercera num 3.2.2\)](#)

[Anexo 13 DG2020040 agosto 20 de 2020](#)

[Anexo.14 Soportes sensibilización](#)

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

[Anexo 15 Certificación personal vinculado DATATOOLS 08](#)

[Anexo 16 Cert Pagos seg social](#)

[Anexo 16.1. certificación reporte de anomalías Gte proyecto agosto](#)

[Anexo 16.2. Comunicación DG202043](#)

[Anexo 16.3. Comunicación DG2020050](#)

[Anexo 17. Soportes Matriz de obligaciones contractuales CTO ADRES 227 2020](#)

[Anexo 17.1 Obligaciones Contractuales CTO ADRES 227 2020 en excel](#)

[Anexo 18 Continuidad y Contingencia](#)

[Anexo 19 Comunicaciones ADRES](#)

[Anexo 20. Reuniones programadas agenda agosto de 2020](#)

[Anexo 21. Ayudas de memoria agosto 2020](#)