ADRES	**PROCESO**	**GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL**	**Código:**	**GEDO-FR05**
			Versión:	**02**
	FORMATO	**Acta de Reunión**	**Fecha:**	**14/09/2020**

Acta N° 004	**Fecha: 23 de diciembre de 2025**
Objetivo: Revisar y emitir recomendación técnica, jurídica y administrativa sobre los entregables correspondientes al Hito 2 del Convenio Especial de Cooperación (ADRES-CTO-756-2025) correspondiente al hito de Configuración e Infraestructura, con el propósito de emitir el Acta de Aceptación Técnica No. 2 dentro del Convenio.	
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: Dirección General – Proyecto SIA	
Lugar: **Presencial:** Av. Calle 26 #69-76, Edificio 1. Bogotá D.C.	
Líder de la reunión: Juan Carlos Daniels Rodríguez - Project Owner SIA	

Asistentes presenciales:

No	Nombre[1]	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste		Tipo de Participante
				SI	NO	
1	Miguel Roa	Líder Técnico	BLEND360	☒	☐	voz con voto
2	Diego Sanabria	Gerente de Proyecto	BLEND360	☒	☐	voz con voto
3	Esperanza Cardozo Pérez.	Contratista	Dirección General	☒	☐	voz con voto
4	David Esneyder Bello Angulo	Contratista	Dirección de Otras Prestaciones	☒	☐	voz con voto
5	Helbert Yesid García Rodríguez	Contratista	Dirección De Gestión De Tecnologías de Información Y Comunicaciones	☒	☐	voz con voto
6	Juan Carlos Daniels Rodríguez	Contratista	Dirección General	☒	☐	Asistente

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes y apertura de la sesión.
2. Revisión de informe de cumplimiento: GCON-FR01 _Informe _ de_ cumplimiento_ de_ avance_de_obligaciones_contractuales_y_pago
3. Presentación de objetivos, actividades y entregables correspondientes al Hito 2: Configuración e Infraestructura del Convenio Especial de Cooperación.
4. Revisión y verificación de hitos y entregables.
5. Recomendación final y conclusiones

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes y apertura de la sesión. Se realizó la verificación de los asistentes y la apertura formal de la sesión, constatando la presencia de los representantes de la ADRES y de la empresa HIGHTECH SOFTWARE S.A.S. (BLEND360). Una vez verificado el quórum requerido, el líder de la reunión presentó los objetivos y el propósito del encuentro.

2. Revisión de informe de cumplimiento: GCON-FR01 Informe de cumplimiento de avance de obligaciones contractuales y pago. Se revisó el informe GCON-FR01 presentado por la entidad ejecutora, verificando la coherencia entre la información reportada y los entregables del Hito 2. Se formularon observaciones orientadas a garantizar la trazabilidad y suficiencia de la documentación técnica, administrativa y financiera.

3. Presentación de objetivos, actividades y entregables correspondientes al Hito 2 del Convenio Especial de Cooperación. La empresa BLEND360 presentó los objetivos, actividades y entregables asociados al Hito 2 **"Configuración e Infraestructura"**, en concordancia con las especificaciones técnicas del Anexo 1. Se socializaron los documentos y la evidencia de la implementación de la arquitectura y la configuración de los ambientes.

4. Revisión y verificación de hitos y entregables. El Comité Técnico realizó la evaluación de los entregables del Hito 2 conforme a los criterios de aceptación establecidos, verificando el cumplimiento técnico y la calidad de los productos entregados. Se documentaron las observaciones y evidencias correspondientes.

5. Recomendación final y conclusiones. El Comité Técnico del Convenio Especial de Cooperación certificó la revisión y validación técnica de los entregables del Hito 2, recomendando su aceptación por cumplimiento de los criterios establecidos y autorizando el desembolso correspondiente al **30% del valor de la vigencia 2025.**

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES:

N°	Actividad	Responsable	Cumple		Nueva fecha	Observaciones
			Si	NO		
1	Entrega de Arquitectura tecnológica implementada (diseño de Microservicios, Core Multiagente, Motor de Búsqueda Semántica), lineamientos seguridad y gobernanza de datos adaptados a las políticas de ADRES, con su respectiva documentación	HIGHTECH SOFTWARE S.A.S. (BLEND360)	☒	☐	Selección	**N/A**
2	Entrega de Documento de Definición de ambientes de desarrollo, pruebas y producción, con estrategia para asegurar independencia, interoperabilidad y libertad de operación.	HIGHTECH SOFTWARE S.A.S. (BLEND360)	☒	☐	Selección	**N/A**
3	Entrega de Configuración e integración de la Nube Pública (Incluye VPN, gobernanza de la nube y servicios nativos de seguridad/monitoreo).	HIGHTECH SOFTWARE S.A.S. (BLEND360)	☒	☐	Selección	**N/A**
4	Entrega de Scripts, plantillas o archivos de Infraestructura como Código (IaC) versionados (Para trazabilidad y reproducibilidad de ambientes).	HIGHTECH SOFTWARE S.A.S. (BLEND360)	☒	☐	Selección	**N/A**

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Verificación de asistentes y apertura de la sesión: Se llevó a cabo la verificación de los asistentes y la apertura formal de la sesión correspondiente al Hito 2: Configuración e Infraestructura del Convenio Especial de Cooperación ADRES-CTO-756-2025. Se confirmó la asistencia de los representantes designados por la ADRES y de los profesionales de la empresa HIGHTECH SOFTWARE S.A.S. – BLEND360.

Durante la apertura, se recordó que, mediante comunicación interna con radicado 20251000121283, notificada el 2 de diciembre de 2025 por el Director General de la ADRES, Félix León Martínez Martín, fueron designados los miembros del Comité Técnico del Convenio Especial de Cooperación, integrado por:

- David Esneyder Bello Angulo – Dirección General
- Helbert Yesid García Rodríguez – Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones
- Esperanza Cardozo Pérez – Dirección de Otras Prestaciones

Nota aclaratoria:

> Respecto de la aprobación asociada al HITO No. 2, se aclara que la representante de la Dirección de Otras Prestaciones para el Comité Técnico del Convenio, luego de haber hecho una revisión de los entregables, no emite pronunciamiento sobre ellos teniendo en cuenta que corresponden exclusivamente al componente tecnológico y de innovación de la ejecución del Convenio. Por lo tanto, al no ser parte de las competencias de las Dirección de Otras Prestaciones, la revisión que se detalla en la presente acta fue liderada por los representantes de la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones y la Dirección General, quienes remitieron sus observaciones de manera directa o a través del equipo técnico del Convenio Especial de Cooperación.

Asimismo, se recordó que, conforme a las obligaciones definidas en el memorando referido, corresponde al Comité Técnico emitir los conceptos técnicos, informes, reportes y controles de cambio necesarios para la validación de los entregables y para habilitar el trámite de pago ante el Supervisor del Convenio. En este sentido, el líder de la sesión señaló que el propósito del encuentro es analizar y emitir concepto técnico sobre los entregables del Hito 2, a fin de garantizar su validez y permitir la continuidad del proceso contractual.

Verificado el quórum reglamentario, el líder de la reunión declaró instalada la sesión e informó los objetivos, alcance y metodología de trabajo previstos para avanzar en la revisión del hito correspondiente.

2. GCON-FR01 Informe de cumplimiento de avance de obligaciones contractuales y pago: Se llevó a cabo la revisión del informe GCON-FR01 Informe de cumplimiento de avance de obligaciones contractuales y pago presentado por la entidad ejecutora. Los asistentes verificaron la coherencia entre la información consignada en dichos formatos y los entregables remitidos para el **Hito 2**, así como la correspondencia con las obligaciones establecidas en el Convenio Especial de Cooperación ADRES-CTO-756-2025. Durante la revisión, se formularon observaciones y precisiones orientadas a fortalecer la trazabilidad de los avances técnicos, administrativos y financieros reportados, garantizando la claridad y suficiencia de la documentación para efectos de la evaluación técnica y administrativa del hito.

3. Presentación de objetivos, actividades y entregables correspondientes al Hito 2 del Convenio Especial de Cooperación: Se indicó que la actividad principal prevista para el Hito 2. Configuración e Infraestructura consiste en "Definir la arquitectura técnica y configurar los ambientes para el despliegue productivo." La empresa BLEND360, a través de sus representantes técnicos, presentó formalmente los cuatro entregables principales del Hito 2, detallando:

- La implementación de la Arquitectura Multiagente en la nube AWS.
- La definición y segregación de los ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción.
- La configuración de la conectividad segura (VPN) y la gobernanza de la Nube Pública.
- La entrega de los archivos de Infraestructura como Código (IaC) versionados.

4. Revisión y verificación de hitos y entregables. El Equipo Técnico de la ADRES procedió a la revisión y la validación de la evidencia técnica entregada. Se verificó que la implementación de la arquitectura cumpliera con el **100% de los componentes y flujos documentados**, se constató la **segregación probada de los ambientes** y la **funcionalidad de la conectividad (VPN)** y los mecanismos de seguridad nativos. Se realizaron las siguientes observaciones:

“

- Documento "Arquitectura Tecnológica Implementada": En la sección de interoperabilidad, vale la pena ampliar específicamente la arquitectura de interoperabilidad con la solución SIA , Método de tolerancia a fallos y resiliencia en caso de indisponibilidad de las partes.

  Debe entregarse diagrama de arquitectura que incluya la capa de integración con Adres, desde la fuentes de la info , y el proceso Get y Post. Contar con diseño donde se evidencie la interoperabilidad con el componente de Adres, Storage , base de datos SIA, etc. Si bien sabemos que Houndoc es un componente de la arquitectura, no se menciona en ella y tampoco en el documento de definición.

- Documento "Conexión, Configuración y Entrega de la Nube Pública": Para interconexión entre nubes se esperaría un diagrama de despliegue que muestre cuáles son los recursos utilizados del lado de la nube de AWS y a qué recursos apuntan en el momento en la nube de Azure a nivel de suscripción, grupo de recursos, direcciones ip y demás configuraciones requeridas. Se debe hacer la salvedad de que en el caso de la nube de Azure todo está en entorno de pruebas y debe luego realizarse el mismo procedimiento manual para producción toda vez que esto no esté en terraforms ni cdks. Incluir documentación y arquitectura sobre el despliegue realizado de la vpn , que refleje o soporte este trabajo ya implementado.

- Consideración adicional: ¿desde DGTIC se considera que es suficiente el documento para desplegar en los otros ambientes que se requieran? de lo contrario, solicitar un anexo de tipo manual de configuración con el paso a paso

- Documento "Definicion de Ambientes": En la definición de ambiente sección de flujo de datos (página 8), se menciona que en desarrollo se trabajará únicamente con datos sintéticos y anonimizados. Verifiquemos si es posible cumplir esto al 100%, ya que el caso específico de los PDF que son usados para el análisis, la información de identificación de pacientes y demás no se encuentra anonimizada, y estos archivos son requisito fundamental para el proceso. Si se anonimizan los PDF, tengamos en cuenta que el proceso no es determinista.

- Documento "Scripts de despliegue e infraestructura como código": No contamos con acceso al repositorio de GitHub por favor renovar y enviar las invitaciones para Otoniel.Castaneda@adres.gov.co y DavidE.Bello@adres.gov.co.

  Consideramos que el documento debe contener mucho mas detalle , más allá del repositorio que nos compartieron al que por cierto no se tiene acceso , el documento debe especificar el alcance (Servicios, entornos , regiones etc.), lineamientos de gobernanza (quienes tienen acceso) , trasferencia de conocimiento, plan de entrega y funcionamiento del código terraform además capacitación al equipo técnico de Adres.

Así mismo, se confirmó que los archivos de IaC están debidamente versionados y permiten la reproducibilidad de la infraestructura. El cumplimiento se detalla en las siguientes tablas de verificación

4.1. Arquitectura tecnológica implementada y Documentación

(Entregable: Arquitectura multiagente, diagramas y flujos, diseño en capas funcionales y lineamientos de seguridad y gobernanza aplicados.)

Criterio de Aceptación	Cumple (Sí/No/Parcial)	Observaciones/Evidencia Técnica
La arquitectura se representa mediante diagramas actualizados en herramientas estándar (Archimate, UML, C4, o similar) con 100 % de los componentes y flujos documentados.	Sí	Entregables ajustados en la carpeta Hito_2_Versión_2 https://eadres.sharepoint.com/:f:/s/ProyectoSIA/IgDLkx4-3AhXSY1buXuJk7O0AQFchJ1DjxNISNLfBrAFyr8?e=IJwqpw
El diseño arquitectónico cumple con los lineamientos de interoperabilidad, seguridad y gobernanza de datos definidos por la ADRES, con evidencia de revisión técnica aprobada.	Sí	Entregables ajustados en la carpeta Hito_2_Versión_2
Implementación de la arquitectura tecnológica definida para el SGA conforme al diseño multiagente en la nube AWS y lineamientos de	Sí	Entregables ajustados en la carpeta Hito_2_Versión_2

seguridad y gobernanza de datos adaptados a las políticas de ADRES.		

4.2. Documento de Definición de ambientes de desarrollo, pruebas y producción

(Entregable: Configuración de los ambientes separados y licenciados, junto con los lineamientos de independencia, interoperabilidad de la información y libertad de operación.)

Criterio de Aceptación	Cumple (Sí/No/Parcial)	Observaciones/Evidencia Técnica
Segregación probada entre los ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción, garantizando su independencia.	Sí	Entregables ajustados en la carpeta Hito_2_Versión_2
El documento contempla análisis de independencia de ambientes, interoperabilidad de la información y libertad de operación del SGA (riesgo de vendor lock-in mitigado con entrega de código fuente en escrow).	Sí	Entregables ajustados en la carpeta Hito_2_Versión_2

4.3. Configuración e integración de la Nube Pública

(Entregable: Documento que define la gobernanza de la nube y la integración segura de los servicios (ej. VPN Azure-AWS) con el ecosistema de la entidad.)

Criterio de Aceptación	Cumple (Sí/No/Parcial)	Observaciones/Evidencia Técnica
La gobernanza del SGA está definida y alineada con las políticas institucionales.	Sí	Entregables ajustados en la carpeta Hito_2_Versión_2
Integración segura con los sistemas institucionales (interoperabilidad) y la conectividad (VPN) están implementadas y probadas.	Sí	Entregables ajustados en la carpeta Hito_2_Versión_2
Los mecanismos para la gestión centralizada de claves de cifrado y custodia segura de credenciales están implementados y funcionales.	Sí	Entregables ajustados en la carpeta Hito_2_Versión_2

4.4. Scripts, plantillas o archivos de Infraestructura como Código (IaC) versionados

(Entregable: Archivos de configuración estructurados escritos en Terraform y almacenados en repositorios técnicos versionados, utilizados para el despliegue y administración de todos los componentes.)

Criterio de Aceptación	Cumple (Sí/No/Parcial)	Observaciones/Evidencia Técnica
Los archivos de IaC del SGA (ej. Terraform) están almacenados y versionados en repositorios técnicos (ej. GIT).	Sí	Entregables ajustados en la carpeta Hito_2_Versión_2
Los componentes (agentes, modelos, reglas) están definidos en archivos de configuración estructurados, independientes del código fuente.	Sí	Entregables ajustados en la carpeta Hito_2_Versión_2
Los scripts permiten la reproducibilidad y el despliegue automatizado de la infraestructura de los ambientes.	Sí	Entregables ajustados en la carpeta Hito_2_Versión_2
La administración de estos parámetros debe ser responsabilidad exclusiva del equipo técnico de la ADRES cuando el sistema esté estabilizado en producción, siguiendo un flujo controlado.	Sí	Entregables ajustados en la carpeta Hito_2_Versión_2

Nota aclaratoria:

3. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

Se confirmó el cumplimiento de los objetivos establecidos para la sesión, orientados a revisar el avance técnico y documental del Hito 2: Configuración e Infraestructura del Convenio Especial de Cooperación ADRES-CTO-756-2025. El Comité Técnico verificó que los entregables presentados guardan coherencia con el informe GCON-FR01, con las obligaciones contractuales y con los requisitos técnicos definidos para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los ambientes del Sistema de Gestión de Auditoría.

Durante la sesión se evidenció que las configuraciones realizadas, la documentación de los ambientes, las evidencias de despliegue y los controles básicos de seguridad cumplen con los criterios de aceptación establecidos. Asimismo, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento de la documentación técnica y la completitud de las

evidencias de infraestructura. Estas observaciones serán incorporadas en los siguientes ciclos de trabajo para asegurar la estabilidad y correcta operación del sistema.

5. RECOMENDACIÓN FINAL

El COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN certifica la revisión, validación y conformidad técnica respecto a los entregables del hito 2, verificando el cumplimiento de cada criterio de aceptación.

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	Sistema de Gestión de Auditoría (SGA) de la ADRES
Hito / Fase Aceptada	**Configuración e Infraestructura**
Fecha de Acta	23 de diciembre de 2025
Contrato/Convenio No.	ADRES-CTO-756-2025
Proveedor/Contratista	HIGH TECH SOFTWARE S.A.S.
Valor Hito Aceptado	**$ 1.848.000.000,00**
% Desembolso	30% del Valor de Vigencia 2025
Responsable de la Revisión (ADRES)	Equipo Técnico de la ADRES

	Por el Contratista/Proveedor (Quien Entrega)	Por la ADRES (Quien Recibe y Acepta Técnicamente)
Nombre	**DIEGO SANABRIA** Project Manager	DAVID ESNEYDER BELLO ANGULO - Dirección General HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ - Dirección De Gestión De Tecnologías de Información Y Comunicaciones ESPERANZA CARDOZO PÉREZ - Dirección De Otras Prestaciones
Cargo	Gerente de Proyecto	COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN

	 **DIEGO SANABRIA** Project Manager	 **ESPERANZA CARDOZO PÉREZ** - Dirección De Otras Prestaciones  **DAVID ESNEYDER BELLO ANGULO** - Dirección General  **HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ** - Dirección De Gestión De Tecnologías de Información Y Comunicaciones
Fecha de Firma	23/12/2025	23/12/2025

4. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS:

N°	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	**N/A**	**N/A**	Selección	**N/A**