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

Acta N° 004	**Fecha: 26 de diciembre de 2025**
Objetivo: Revisar y emitir recomendación técnica sobre los entregables correspondientes al **Hito 3** ("Desarrollo y Despliegue Core Etapa 1") y al **Hito 4** ("Pruebas, Estabilización y Cierre de Fase 1") del Convenio Especial de Cooperación **ADRES-CTO-756-2025**, con el propósito de formalizar en un solo documento los dos actos de aceptación del Comité Técnico del Convenio frente a cada uno de estos entregables. **Nota aclaratoria:** Se unifica la revisión de los Hitos 3 y 4 en para facilitar la ejecución del cronograma previsto en el proyecto SIA. También se tiene en cuenta la relación entre los entregables previstos, puesto que el Hito 3 corresponde al Desarrollo y Despliegue del Sistema de Gestión de Auditoría (Core etapa 1), mientras que el Hito 4 corresponde a las pruebas y estabilización del Core etapa 1.	
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	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste		Tipo de Participante
				SI	NO	
1	Esperanza Cardozo Pérez.	Contratista	Dirección de Otras Prestaciones	☒	☐	voz con voto
2	David Esneyder Bello Angulo	Contratista	Dirección General	☒	☐	voz con voto
3	Helbert Yesid García Rodríguez	Contratista	Dirección De Gestión De Tecnologías de Información Y Comunicaciones	☒	☐	voz con voto
4	Miguel Roa	Líder Técnico	BLEND360	☒	☐	voz con voto

5	Diego Sanabria	Gerente de Proyecto	BLEND360	☒	☐	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 3: Desarrollo y Despliegue Core Etapa 1**.
4. Presentación de objetivos y entregables del **Hito 4: Pruebas, Estabilización y Cierre Fase 1.**
5. Revisión y verificación técnica de los entregables (CI/CD, Core Etapas 2 y 3, Pruebas y Solución Final).
6. Recomendación final y conclusiones.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

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 3: Desarrollo y Despliegue Core Etapa 1** y al **Hito 4: Pruebas, Estabilización y Cierre Fase 1** 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. Verificado el quórum reglamentario, el líder de la reunión declaró instalada la sesión e informó los objetivos, alcance y metodología de trabajo.

2. Revisión de informe de cumplimiento (GCON-FR01): Se llevó a cabo la revisión del informe GCON-FR01 presentado por la entidad ejecutora. Los asistentes verificaron la coherencia entre la información consignada y los entregables remitidos para el **Hito 3 y 4**, así como la correspondencia con las obligaciones establecidas en el Convenio.

3. Presentación de objetivos, actividades y entregables correspondientes al Hito 3 y 4: La empresa BLEND360 presentó formalmente los entregables principales del Hito 3 enfocados en el desarrollo de la herramienta central de gestión de auditoría (Gestor de Auditoría), el módulo de análisis documental, la API de Glosas y el reentrenamiento de modelos de IA, cumpliendo con la normativa (Res. 2275 y 2284), e Hito 4, enfocados en: La automatización del ciclo de vida del software (CI/CD), El despliegue de las APIs y Modelos para los grupos de glosas 2 y 3, Los resultados consolidados de pruebas (funcionales, seguridad y desempeño) y la solución final desplegada en ambiente productivo y la documentación de cierre.

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.

5. Recomendación final y conclusiones. El Comité Técnico del Convenio Especial de Cooperación certificó la revisión y validación técnica de los entregables correspondientes a los **Hitos 3 y 4**. En consecuencia, recomendó su aceptación por cumplimiento de criterios y autorizó los desembolsos del **30% y 20% respectivamente**, con cargo a la vigencia 2025.

REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES HITO 3:						
N°	**Actividad**	**Responsable**	**Cumple**		**Nueva fecha**	**Observaciones**
			Si	**NO**		
1	Diseño/Mockups e Historias de Usuario para la interfaz de auditoría con su respectiva documentación.	**BLEND360**	☒	☐	Selección	**N/A**
2	Herramienta integral de gestión de auditoría funcional (Interfaz de usuario).	**BLEND360**	☒	☐	Selección	**N/A**
3	Módulos de Interfaz funcionales por rol: Auditor, Supervisor, Financiero, Analítica y Administrador.	**BLEND360**	☒	☐	Selección	**N/A**
4	Módulo funcional de envío de glosas a las IPS (Integración/interoperabilidad con sistemas externos).	**BLEND360**	☒	☐	Selección	**N/A**
5	Alistamiento de insumos para poner a prueba los desarrollos consolidados (mecanismo funcional de separación de documentos)	**BLEND360**	☒	☐	Selección	**N/A**
6	Módulo funcional de análisis documental / Desorquestador (NLP, OCR, extracción de información de soportes).	**BLEND360**	☒	☐	Selección	**N/A**
7	API Glosas Etapa 1 funcional (Primer conjunto de glosas priorizado).	**BLEND360**	☒	☐	Selección	**N/A**
8	Informe técnico de entrenamiento, validación y resultados de desempeño (precisión, sensibilidad, F1-score, etc.) de los nuevos modelos.	**BLEND360**	☒	☐	Selección	**N/A**

REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES HITO 4.:						
N°	**Actividad**	**Responsable**	**Cumple**		**Nueva fecha**	**Observaciones**
			Si	**NO**		
9	Implementación de pipelines automatizados de despliegue continuo (CI/CD) y control de versiones (GIT).	**BLEND360**	☒	☐	Selección	**N/A**
10	Resultados de Pruebas (Funcionales, técnicas, de desempeño y seguridad).	**BLEND360**	☒	☐	Selección	**N/A**
11	Informe técnico de entrenamiento, validación y resultados de desempeño (precisión, sensibilidad, F1-score, etc.) de los nuevos modelos.	**BLEND360**	☒	☐	Selección	**N/A**
12	Ejecución del plan y Estrategia de Pruebas (Tipos de pruebas, herramientas, criterios de éxito).	**BLEND360**	☒	☐	Selección	**N/A**
13	Solución tecnológica en su versión final de la fase 1 implementada en entorno listo para producción	**BLEND360**	☒	☐	Selección	**N/A**

- **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 3: Desarrollo y Despliegue Core Etapa 1** y al **Hito 4: Pruebas, Estabilización y Cierre Fase 1** 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, se designó un Comité Técnico del Convenio Especial de Cooperación, el cual está conformado por tres representantes de la ADRES y cuenta con el apoyo de equipos expertos tanto de la ADRES como de HIGHTECH SOFTWARE S.A.S. Este Comité lo integran:

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

Nota aclaratoria: Respecto de la revisión y aprobación asociada a los HITOS No. 3 y 4, se asignan responsabilidades de revisión a cada una de las direcciones dependiendo de la naturaleza de cada entregable, así como del alcance misional y las competencias que tiene cada Dirección al interior de la Entidad.

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 3 y 4**, a fin de garantir 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 3 y 4**, 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 de los hitos 3 y 4.

3. Presentación de objetivos, actividades y entregables correspondientes a los Hitos 3 y 4 del Convenio Especial de Cooperación:

Se indicó que las actividades objeto de revisión abarcan desde el desarrollo del Core Etapa 1 hasta la estabilización y cierre de la Fase 1. La empresa BLEND360, a través de sus representantes técnicos, presentó formalmente los entregables asociados a ambos hitos, detallando lo siguiente:

En relación con el **Hito 3 (Desarrollo y Despliegue Core Etapa 1)**, cuyo objetivo principal es *"Desarrollar la herramienta central de gestión de auditoría (Gestor de Auditoría), implementar la API de glosas y el análisis documental automatizado"*, se expusieron:

- El diseño y despliegue funcional de la Interfaz de Usuario del Gestor de Auditoría (Roles, Trazabilidad y Ciclo de vida).
- La integración de los servicios institucionales y el módulo de envío de glosas (Interoperabilidad).
- El funcionamiento del módulo de análisis documental, desorquestador y extracción de información (NLP/OCR) conforme a las Resoluciones 2275 y 2284 de 2023.
- El despliegue de la API de Glosas Etapa 1 junto con el informe técnico de reentrenamiento y validación de los modelos de IA.

Subsiguientemente, respecto al **Hito 4 (Pruebas, Estabilización y Cierre de Fase 1)**, se presentaron los entregables finales enfocados en:

- La automatización del ciclo de vida del software (CI/CD).
- El despliegue de las APIs y Modelos para los grupos de glosas 2 y 3.
- Los resultados consolidados de pruebas (funcionales, de seguridad y desempeño).
- La solución final desplegada en ambiente productivo y la entrega de la documentación de cierre.

4. Revisión y verificación de entregables hitos 3 y 4. El Equipo Técnico de la ADRES procedió a la revisión y la validación de la evidencia técnica entregada. Se verificó que el desarrollo de la herramienta central y sus interfaces cumplen con los requerimientos funcionales por rol (Auditor, Supervisor, Financiero), se constató la correcta integración con los servicios institucionales y la operatividad de los modelos de IA reentrenados. Así mismo, se confirmó la capacidad de procesamiento documental y la generación de respuestas de auditoría conforme a la normativa vigente.

REVISIÓN Y COMENTARIOS GENERALES:

- **Entrega de repositorios y entregables:** Los entregables cumplen con los requisitos técnicos establecidos en el Convenio Especial de Cooperación y en el Anexo Técnico 1. Se recomienda que en futuros entregables los documentos: 1. Tengan referencias directas a los repositorios y anexos contenidos en las características de los entregables de tal manera que su navegabilidad sea sencilla. Y 2. Estén redactados de manera ejecutiva en forma de puntos clave que permitan conocer las conclusiones y características principales de cada entregable.

REVISIÓN Y COMENTARIOS HITO 3:

- **[P2427] – ADR – Scripts Alistamiento de insumos 1:** Se recibe el entregable de acuerdo con las características iniciales previstas en el Convenio Especial de Cooperación y en el Anexo Técnico 1. Se reitera que el entregable se encuentra en constante evolución, en el

que se espera la integración de los siguientes detalles técnicos adicionales a los inicialmente previstos:

  - Los Scripts deben estar centralizados y referenciados claramente en los repositorios, su navegabilidad debe ser sencilla para los usuarios y deben estar disponibles para el acceso a repositorios GITHUB.
  - El entregable debe coordinar la información relacionada con el plan de transferencia de conocimiento de acuerdo con las futuras entregas previstas para este plan durante los hitos posteriores.

- **API Glosas – Etapa 1 (Funcional)** Se evidencia que las glosas priorizadas para la Etapa 1 han sido entregadas de conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio Especial de Cooperación y el Anexo Técnico 1. Se reitera que el entregable cuenta con una perspectiva de evolución en la que se espera la mejora del producto con la entrega de las etapas posteriormente previstas para el hito 5.
  - Se solicitó que el entregable tuviese una referencia al documento “Conexión, configuración, entrega de la nube pública” el cual corresponde al hito 2. Dicha referencia se integró por parte del proveedor.

- **API Glosas – Etapas 2 y 3 (Funcional)** Se evidencia que el proveedor entregó una versión inicial de la API Glosas para las Etapas 2 y 3. Este entregable se encuentra previsto para la fase 5 de acuerdo con el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas_SGA_ del Convenio Especial de Cooperación. Se recibe el entregable inicial para realizar una revisión preliminar. Sin embargo, se aclara que dicho entregable pertenece a un hito de facturación posterior y, consecuentemente, no se encuentra sujeto a la aceptación de los hitos 3 y 4 que están siendo revisados actualmente.

- **Informe técnico de entrenamiento, validación y resultados de desempeño:** Se evidencia la entrega del documento previsto conforme a los requisitos del Convenio Especial de Cooperación y el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas_SGA_. Se evidencia que el documento cuenta con una descripción del proceso de entrenamiento y validación. Se solicitó un párrafo aclaratorio relacionado con métricas y evolución de resultados teniendo en cuenta la perspectiva de evolución de las glosas priorizadas. Dicho párrafo fue añadido por el proveedor y se encuentra sujeto a mejora continua, sin que esto afecte el cumplimiento del hito previsto.

- **Módulo funcional de análisis documental / Desorquestador.** Se evidencia la entrega del documento previsto conforme a los requisitos del Convenio Especial de Cooperación y el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas_SGA_. Se aclara que el entregable correspondiente, aunque cumple con los requisitos previstos, se encuentra sujeto a procesos de mejora continua durante las fases de evolución e implementación.

- **Módulo funcional de envío de glosas a las IPS:** Se evidencia la entrega del entregable previsto conforme a los requisitos del Convenio Especial de Cooperación y el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas_SGA_. Entregable previsto corresponde a una descripción inicial del módulo funcional, es capaz de generar la orden de pago o resultado de auditoría/ glosa para comunicación a las IPS.

  Se encuentra sujeto a las etapas de mejora continua, previstas en las etapas posteriores con los módulos de comunicación cuyo desarrollo se encuentra en ejecución. Desde la Dirección de Otras Prestaciones se indica que, de manera general, los entregables asociados a la solución tecnológica deben contabilizar los tiempos legales correspondientes a 1) los plazos de prescripción de las reclamaciones asociados a la ocurrencia de los eventos o la prestación de la atención. 2) Los plazos asociados a la realización de auditoría y 3) los plazos asociados a la respuesta a glosas conforme a las Resolución 1236 de 2023 y 12758 de 2023. Dichos plazos han sido previstos en el entregable y se encuentran sujetos a las mejoras e integraciones necesarias.

- **Solución tecnológica – Fase 1 en entorno productivo:** Se evidencia la entrega del entregable previsto conforme a los requisitos del Convenio Especial de Cooperación y el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas_SGA_.

  Herramienta integral de gestión de auditoría (funcional) / HU001 – Rol Director. Se evidencia la entrega del entregable previsto conforme a los requisitos del Convenio Especial de Cooperación y el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas_SGA_. Se aclara que la herramienta debe prever una perspectiva de evolución en la que se incluyan no solo accidentes de tránsito, sino también eventos catastróficos y terroristas. Así mismo, se recomendó tener en cuenta los códigos por ítem de cada reclamación, para garantizar la trazabilidad del proceso, para los roles que lo requieran. Dicha recomendación fue integrada al entregable final por parte del proveedor.

  Así mismo, se prevé una perspectiva de evolución en donde se desarrollen plenamente los roles requeridos y aprobación de reclamaciones para pago. Dicha perspectiva se encuentra prevista para hitos posteriores.

REVISIÓN Y COMENTARIOS HITO 4.

- **Ejecución del plan y estrategia de pruebas:** Se evidencia la entrega del entregable previsto conforme a los requisitos del Convenio Especial de Cooperación y el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas_SGA_. Dentro de la perspectiva de evolución de los entregables se recomendó la ejecución de pruebas funcionales, no solamente pruebas automáticas, para garantizar el pleno funcionamiento y una adecuada experiencia de usuario. Dichas características serán implementadas conforme al cronograma del proyecto en fases posteriores, para esto, el proveedor estableció la incorporación de **casos de prueba orientados al usuario final**, alineados con los flujos operativos del Sistema de Gestión de Auditorías (SGA) y los requisitos del negocio.

- **Implementación de pipelines automatizados de despliegue continuo (CI/CD) y control de versiones para SGA.** Se evidencia el entregable previsto conforme a los requisitos del Convenio Especial de Cooperación y el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas_SGA_. El entregable documenta el proceso de transferencia de conocimiento, presenta las funcionalidades ejecutadas dentro del proceso iterativo y evolutivo del entregable tal y como se recomendó.

- **Manual de Usuario Sistema de Gestión de Auditoría:** Se evidencia el entregable previsto conforme a los requisitos del Convenio Especial de Cooperación y el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas_SGA_. Se aclara que este manual puede variar en algunas de sus características, teniendo en cuenta las posibles evoluciones que puedan surgir durante la evolución de las fases posteriores del proyecto.

- **Resultado de pruebas correspondientes a las Fase 1:** Se evidencia el entregable previsto conforme a los requisitos del Convenio Especial de Cooperación y el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas_SGA_. Se recomienda evidenciar de manera clara en el documento, los resultados de todas las pruebas realizadas, es importante dejar una página de resumen que permita visualizar los resultados de dichas pruebas de manera general. Esta recomendación fue integrada en el documento por parte del proveedor. Así las cosas, se aclara que las pruebas correspondientes a este entregable deben evolucionar conforme a las fases posteriores previstas para la ejecución del Convenio.

4.1. Herramienta central de gestión de auditoría (Diseño y Arquitectura)

(Entregable: Diseño/Mockups e Historias de Usuario para la interfaz de auditoría y supervisión asistida.)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
El diseño de la interfaz es coherente con la arquitectura tecnológica y permite la visualización para el equipo auditor, para el área interna encargada de los pagos y el área encargada de analítica, con sus respectivos roles.	SÍ	De acuerdo con lo definido con el equipo técnico del Convenio Especial de Cooperación, dentro del diseño de la interfaz se prioriza la vista de la directora de la **Dirección de Otras Prestaciones** para la primera fase, dejando para fase 2 las demás vistas.
La integración del Sistema de Gestión de Auditoría (SGA) con los servicios institucionales de la ADRES permite el intercambio seguro de información y la trazabilidad completa de las reclamaciones.	SÍ	La consolidación de este criterio está directamente relacionada con la conexión del SGA a las distintas bases de datos que dispone el proyecto SIA para el desarrollo de la solución tecnológica.

4.2. Herramienta integral de gestión de auditoría funcional (Ciclo de Vida)

(Entregable: Herramienta tecnológica que actúa como punto central para la gestión del ciclo de vida de las auditorías.)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
Registro de cada acción de usuario (visualización, comentario, decisión o asignación) con el nombre del funcionario, fecha y hora, asegurando la trazabilidad completa e inmutable del proceso auditor.	SÍ	De acuerdo con lo definido con el equipo técnico del Convenio Especial de Cooperación, dentro del diseño de la interfaz se prioriza la vista de la directora de la **DoP** para la primera fase, dejando para fase 2 las demás vistas.
La interfaz funciona como el punto central de gestión del ciclo de vida de las auditorías, articulando las reglas determinísticas, los modelos de IA y las acciones del auditor institucional.	Sí	La verificación de dicho criterio se realizó con base en el documento informe [P2427] ADR - Informe técnico de entrenamiento, validación y resultados de desempeño.
La herramienta es estable y permite el flujo completo de la auditoría: toma/recibo de reclamaciones, revisión de hallazgos de la IA, Integración de glosas, aprobación/modificación y registro de decisiones finales.	Sí	De acuerdo con lo definido con el equipo técnico del Convenio Especial de Cooperación, dentro del diseño de la interfaz se prioriza la vista de la directora de la **DoP** para la primera fase, dejando para fase 2 las demás vistas.

4.3. Módulos de Interfaz funcionales por Rol

(Entregable: Vistas y funcionalidades especializadas con control de acceso (RBAC).)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
El módulo de Gestión de Usuarios y Roles asegura que cada perfil (Auditor, Supervisor, Financiero, etc.) disponga exclusivamente de los permisos necesarios para el desempeño de sus funciones.	Sí	De acuerdo con lo definido con el equipo técnico del Convenio Especial de Cooperación, dentro del diseño de la interfaz se prioriza la vista de la directora de la **DoP** para la primera fase, dejando para fase 2 las demás vistas.
Se valida que el Rol Supervisor acceda al tablero de control y reasignación, el Rol Auditor revise respuestas/glosas, y Analítica monitoree alertas del modelo IA.	Sí	De acuerdo con lo definido con el equipo técnico del Convenio Especial de Cooperación, dentro del diseño de la interfaz se prioriza la vista de la directora de la **DoP** para la primera fase, dejando para fase 2 las demás vistas.

4.4. Módulo funcional de envío de glosas a las IPS

(Entregable: Interfaz/mecanismo para notificación de resultados (Interoperabilidad).)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
El sistema genera y transmite los informes de respuesta de auditoría, asegurando la recepción de las observaciones técnicas o glosas conforme a los estándares normativos (Res. 2284 de 2023).	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la Dirección de Gestión de TI y Comunicaciones, así como en la oficina de Analítica de la Dirección General. La evolución de este entregable se encuentra prevista en fases y compromisos posteriores, por lo que certifica conformidad técnica de acuerdo con lo estipulado para la fase 1.
El proceso de envío de glosas y respuestas queda registrado en el Módulo de Control y Trazabilidad.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la Dirección de Gestión de TI y Comunicaciones, así como en la oficina de Analítica de la Dirección General Este criterio ha sido revisado conforme a las Historias de Usuario priorizadas por la ADRES durante las sesiones del Equipo Técnico del Convenio, las cuales corresponden a la vista de la directora de la **DoP** para la primera fase, dejando para fase 2 las demás vistas.

4.5. Alistamiento de insumos (Separación Documental)

(Entregable: Módulo/Script de automatización de extracción de información PDF.)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
El Módulo o script demuestra la capacidad de ejecutarse de forma automática al recibir un expediente de reclamación (documento PDF consolidado).	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la Dirección de Gestión de TI y Comunicaciones, así como en la oficina de Analítica de la Dirección General El script se encuentra en [P2427] -ADR - Scripts Alistamiento de insumos 1
El módulo interpreta la información contenida en los diferentes tipos de archivos (epicrisis, radiografías, etc.), reconociendo los elementos según los tipos de soportes definidos en la normativa.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la Dirección de Gestión de TI y Comunicaciones, así como en la oficina de Analítica de la Dirección General [P2427] ADR - Alistamiento de insumos para poner a prueba los desarrollos consolidados 1

4.6. Módulo funcional de análisis documental / Desorquestador

(Entregable: Componente funcional NLP/OCR.)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
El módulo es capaz de interpretar y estructurar la información relevante (ej. diagnósticos, procedimientos, fechas, valores) a partir del texto extraído.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la Dirección de Gestión de TI y Comunicaciones, así como en la oficina de Analítica de la Dirección General [P2427] ADR - Módulo funcional de análisis documental Desorquestador
El Módulo rastrea la información extraída hasta su origen en el documento fuente, garantizando la trazabilidad documental necesaria para las glosas.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la Dirección de Gestión de TI y Comunicaciones, así como en la oficina de Analítica de la Dirección General [P2427] ADR - Módulo funcional de análisis documental Desorquestador

4.7. API Glosas Etapa 1 funcional

(Entregable: API operativa conectada al Core Multiagente IA.)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
La API demuestra una conexión segura y estable con el instrumento de radicación, capaz de recibir los inputs de reclamación.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG. [P2427] ADR - API Glosas Etapa 1 funcional - conexión blob storage
La API genera y entrega la respuesta de auditoría en un formato estructurado, listo para ser consumido por el Gestor y para generar informes.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG. [P2427] ADR - API Glosas Etapa 1 funcional
El Core Multiagente contiene los modelos de IA reentrenados y ajustados para el Primer Grupo de Glosas Priorizado.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG. [P2427] ADR - API Glosas Etapa 1 funcional
La respuesta de la API incluye la evidencia trazable que sustenta cada glosa o recomendación, en cumplimiento de la transparencia algorítmica.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG. [P2427] ADR - API Glosas Etapa 1 funcional
La API mantiene la estabilidad y disponibilidad del servicio bajo la demanda operativa (ANS).	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG. Se evalúa a nivel funcional para los criterios de la Etapa 1. La API se encuentra en proceso de evolución.

4.8. Informe técnico de entrenamiento y validación

(Entregable: Documento de métricas de calidad de modelos IA.)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
El informe describe claramente la metodología de entrenamiento y validación utilizada (ej., conjuntos de datos, hiperparámetros, cross-validation).	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG.
El reentrenamiento y ajuste de los modelos cumple con los lineamientos de las Resoluciones 2275 y 2284 de 2023.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG.
El informe presenta los resultados de desempeño utilizando las métricas clave (precisión, sensibilidad, F1-score), comparados con los umbrales.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG.
El informe incluye análisis de las desviaciones (falsos positivos/negativos) y las limitaciones del modelo (matriz de confusión).	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG.
El informe documenta el uso de técnicas de Explicabilidad de IA (XAI) para generar las justificaciones técnicas.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG.

5. Revisión y verificación de entregables hitos 4: El Equipo Técnico de la ADRES procedió a la revisión y la validación de la evidencia técnica entregada. Se verificó la correcta automatización del ciclo de vida del software (CI/CD), se constató la operatividad y precisión de los modelos de IA para los nuevos grupos de glosas (Etapas 2 y 3) y se validaron los resultados de las pruebas realizadas. Así mismo, se confirmó que la solución se encuentra revisada y aprobada en los términos establecidos en el convenio. El cumplimiento se detalla en las siguientes tablas de verificación:

5.1. Implementación de pipelines automatizados de despliegue continuo (CI/CD) y control de versiones (GIT).

(Entregable: Pipelines automatizados, repositorio GIT.)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
El pipeline de CI/CD está completamente funcional y automatizado para gestionar el despliegue de los componentes del SGA (APIs y Core).	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2457] ADR - Implementación de pipelines automatizados de despliegue continuo (CI CD) y control de versiones para SGA.docx
El pipeline ejecuta la promoción controlada de artefactos entre ambientes (Desarrollo → Pruebas → Producción).	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2457] ADR - Implementación de pipelines automatizados de despliegue continuo (CI CD) y control de versiones para SGA.docx
El pipeline incluye pruebas automatizadas (unitarias, seguridad) y detiene el proceso ante fallos críticos.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2457] ADR - Implementación de pipelines automatizados de despliegue continuo (CI CD) y control de versiones para SGA.docx
Código fuente, documentación y scripts (IaC) registrados en el repositorio institucional GIT.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2457] ADR - Implementación de pipelines automatizados de despliegue continuo (CI CD) y control de versiones para SGA.docx [P2457] ADR - Scripts de despliegue e infraestructura como codigo_v2

5.2. Resultados de Pruebas (Funcionales, técnicas, de desempeño y seguridad).

(Entregable: Informe consolidado de Pruebas (Funcionales, Desempeño y Seguridad).)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
El informe confirma la ejecución completa de pruebas planificadas (funcionales, integración, desempeño y seguridad).	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2457] ADR - Resultados de Pruebas.docx
Evidencia de pruebas de rendimiento: sistema estable y eficiente bajo condiciones operativas reales.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2457] ADR - Resultados de Pruebas.docx
Resultados de pruebas de seguridad: no se identificaron vulnerabilidades críticas antes del despliegue.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2457] ADR - Resultados de Pruebas.docx

5.3. Desarrollo y Despliegue Core Etapa 2 y 3 (APIs y Modelos IA)

(Entregable: APIs funcionales para 2° y 3° conjunto de glosas y sus respectivos informes de IA.)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
Conexión y Formato: Las APIs (Etapa 2 y 3) reciben inputs de radicación y entregan respuestas estructuradas para el Gestor.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2427] ADR - Informe técnico de entrenamiento, validación y resultados de desempeño dentro del hito 3
Precisión Analítica: Core Multiagente con modelos reentrenados para el 2° y 3° Grupo de Glosas Priorizado.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2427] ADR - Informe técnico de entrenamiento, validación y resultados de desempeño dentro del hito 3

Transparencia: La respuesta de la API incluye evidencia trazable que sustenta cada glosa (Explicabilidad).	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG Pendiente anexar módulo de observabilidad
Calidad de Modelos: Informe técnico confirma métricas (F1-score, precisión) superiores a los umbrales de aceptación.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2427] ADR - Informe técnico de entrenamiento, validación y resultados de desempeño dentro del hito 3
Normativa: El reentrenamiento cumple con lineamientos de Resoluciones 2275 y 2284 de 2023.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2427] ADR - Informe técnico de entrenamiento, validación y resultados de desempeño dentro del hito 3

5.4. Ejecución del Plan de Pruebas y Criterios de Éxito

(Entregable: Trazabilidad del entorno de pruebas y métricas.)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
Entorno de pruebas operativo, vinculado al pipeline y con herramientas de gestión de incidencias.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2457] ADR - Ejecución del plan y Estrategia de pruebas.docx
Definición y cumplimiento de criterios de éxito basados en métricas técnicas (actualización automática).	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2457] ADR - Ejecución del plan y Estrategia de pruebas.docx

5.5. Cierre Fase 1: Solución Final y Documentación

(Entregable: Solución tecnológica versión final en producción y documentación consolidada.)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
Solución (SGA) completamente desplegada y operativa en ambiente listo para producción (Módulos 1, 2, 3, Gestor, Roles).	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG El PMV de la Solución desplegada en Producción: https://app.prod.adr.ia.blend360.com en evolución los módulos restantes
Sistema cumple con ANS de disponibilidad y desempeño; integración plena con sistemas ADRES.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG
Sistema genera resultados explicables y trazables (IA sustentada en evidencia).	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG [P2427] ADR - Informe técnico de entrenamiento, validación y resultados de desempeño dentro del hito 3
Entrega de documentación técnica completa (manuales, arquitectura, diccionario de datos).	Sí	Arquitectura: [P2457] ADR - Arquitectura Técnologica Implementada_v3 – hito 2 Entregan manual v.01 asociado a la historia de usuario de la directora – en evolución para la versión final

5.6. Acta de Puesta en Marcha y Conformidad

(Entregable: Certificado de operación estable y aceptación funcional.)

Criterio de Aceptación	Cumple	Observaciones / Evidencia Técnica
Solución demuestra operación estable durante periodo de estabilización (dos semanas) cumpliendo ANS.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG
Equipo técnico/DGTIC certifica cumplimiento de especificaciones y estándares de arquitectura.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG

Equipo funcional/Auditoría certifica la aceptación de la solución y su idoneidad.	Sí	La revisión de este componente ha sido liderada por la DGTIC, así como en la oficina de Analítica de la DG

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- Se deja constancia expresa de que dichos entregables están sujetos a procesos de mejora continua, así como a eventuales adiciones, modificaciones, refinamientos o actualizaciones que se consideren necesarios dentro de las especificaciones técnicas del Convenio de Especial de Cooperación. Esta flexibilidad responde directamente a la metodología adoptada para el proyecto, de naturaleza iterativa e incremental, la cual facilita la incorporación progresiva de retroalimentación, lecciones aprendidas, cambios en los requisitos y ajustes derivados de las fases subsiguientes.
- Se confirmó el cumplimiento de los objetivos establecidos para la sesión, orientados a revisar el avance técnico y documental del **Hito 3 y 4**.
- 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.
- Durante la sesión se evidenció que los desarrollos realizados y las evidencias de funcionamiento cumplen con los criterios de aceptación establecidos.

5. RECOMENDACIÓN FINAL

El COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN certifica la revisión, validación y conformidad técnica respecto a los entregables del hito 3 y 4, 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	**Hito 3: Desarrollo y Despliegue Core Etapa 1** **Hito 4: Pruebas, Estabilización y Cierre Fase 1**
Fecha de Acta	26 de diciembre de 2025
Contrato/Convenio No.	ADRES-CTO-756-2025

Proveedor/Contratista	HIGH TECH SOFTWARE S.A.S.
Valor Hito Aceptado	**Hito 3: $ 1.848.000.000,00** **Hito 4: $ 1.232.000.000,00** **Total: $ 3.080.000.000,00**
% Desembolso	Hito 3: 30% del Valor de Vigencia 2025 Hito 4: 20 % del Valor de Vigencia 2025 Total: 50% 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
Firma	 **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	26/12/2025	26/12/2025

1. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS:

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