

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                             |      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| <b>Contrato No.</b>                                   | 227 – 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                             |      |
| <b>Nombre del Contratista y/o Representante Legal</b> | DATA TOOLS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                             |      |
| <b>Nombre del Supervisor y/o Interventor</b>          | LAURA CONTRERAS<br>LILIA CASTELLANOS<br>FABIO ROJAS<br>JAVIER MUÑOZ<br>JUAN PABLO GALVIS                                                                                                                                                                                                                                                              | DANIELA ZULUAGA<br>JULIO GONZÁLEZ<br>GERMAN SANCHEZ<br>YULY ANDREA GÓMEZ | <b>Teléfono / Extensión</b> | 1726 |
| <b>Dependencia</b>                                    | DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                             |      |
| <b>Objeto del Contrato</b>                            | Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, resentados por las entidades recobrantes ante la ADRES en el marco del proceso de verificación, reconocimiento y giro que adelanta la entidad. |                                                                          |                             |      |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                | 23/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fecha de Terminación</b>                                              | 31/12/2020                  |      |

|                                           |              |           |              |            |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| <b>Periodo del Informe de Actividades</b> | <b>Desde</b> | 1/08/2020 | <b>Hasta</b> | 31/08/2020 |
| <b>Adición y/o Prórroga</b>               | N/A          |           |              |            |
| <b>Suspensión</b>                         | N/A          |           |              |            |
| <b>Cesión</b>                             | N/A          |           |              |            |

| INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES AGOSTO 2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación contractual                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Actividad desarrollada                                       | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
| <b>4.1. Obligaciones Generales</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 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 | Suscripción del acta de inicio para la ejecución contractual | <p>Acta de inicio suscrita el 23/06/2020, publicada en el SECOP II</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>Cualitativo<br/><b>Indicador:</b><br/>Acta de inicio<br/><b>Calificación:</b><br/>Cumple 100%</p> <p>Este producto fue verificado en el Informe de Supervisión Etapa de Alistamiento, aprobado por el Grupo Supervisor.</p> | N/A                                                                                           |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | contrato establecido en la obligación específica número 1 del numeral 4.2.3 del presente contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 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.                                                                                                                                                                                                                    | La actividad se verifica en el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A |
| 4.1.3 | Realizar las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a la normativa vigente y las especificaciones técnicas definidas por la ADRES, sin que ello implique exclusividad, salvo en los eventos en que otras actividades similares o relacionadas con el objeto del contrato impliquen conflictos de interés. | El contratista 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.                                                                                                                                                                                                                                          | En el informe mensual de gestión del mes de agosto de 2020, el Contratista aportó: certificación suscrita el 7 de septiembre de 2020 por el representante legal de Data Tools S.A. que da cuenta de esta obligación. Así mismo, mediante correo electrónico del 31/08/2020 el contratista dio acceso a la "CARPETA COMPARTIDA CONTRATOS".<br>(Anexo 15 Certificación_personal_vinculad do_DATATOOLS_08) | <p>Certificación del número y la cualificación de personas contratadas por el contratista para el desarrollo de cada subproceso, en el marco de las líneas de acción definidas con la ADRES.</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>Cualitativo<br/><b>Indicador:</b><br/>Vinculación de personal<br/><b>Calificación:</b><br/>Cumple 100%</p> | N/A |
| 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. | Se presentó certificación suscrita el 8 de septiembre de 2020 por el Representante Legar de Data Tools S.A. en la que se certifica el cumplimiento de esta obligación.<br>(Anexo_16_Cert_pagos_seg_so cial informe de gestión agosto).                                                                                                                                                                  | <p>((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))</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>Cuantitativo<br/><b>Indicador:</b><br/>Certificación<br/><b>Calificación:</b><br/>Cumple 100%</p>       | N/A |
| 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                                                                                                                                                                                                             | Se evalúa en la Cláusula CUARTA. Numeral 4.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | para la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 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.                   | De acuerdo con la metodología de evaluación esta obligación se activa ante cualquier reclamación judicial o extrajudicial que cumpla las condiciones establecidas en ella. Durante el periodo objeto del presente informe no se activó ninguna reclamación.                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A |
| 4.1.8  | Presentar para cada uno de los pagos informe correspondiente al avance del contrato, concreto y preciso, anexando el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del período correspondiente. | Se evalúa en la Cláusula CUARTA. Numeral 4.2.3 – Obligación Específica 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A |
| 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.     | Se aportó (17/07/2020) certificación suscrita por el Director de Sistemas del Proyecto en la que se compromete a dar pleno cumplimiento a las políticas de seguridad de la información de la ADRES y MinTic relacionados con seguridad y privacidad de la información.<br><br>En el informe mensual de gestión del mes de agosto de 2020, Numeral 8.2, Políticas y Alertas, el Contratista aporta evidencia de la implementación y mantenimiento de las políticas de seguridad de la información (ver Anexo 14. Soportes Sensibilización) | Documento mediante el cual manifieste adoptar e implementar las políticas de seguridad y privacidad de la información de la ADRES<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUALITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>Cumple<br><b>Calificación:</b><br>Cumple 100%                                                    |     |
| 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.                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Documento de confidencialidad suscrito.<br><br><b>Forma de medición:</b><br>Cualitativo<br><b>Indicador:</b><br>Acta de inicio<br><b>Calificación:</b><br>Cumple 100%<br><br>Este producto fue recibido y verificado en el Informe de Supervisión Etapa de Alistamiento, aprobado por el Grupo Supervisor. |     |
| 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                                                             | Para el periodo evaluado no se advierten alertas en relación con esta obligación.<br><br>Según la metodología de evaluación definida para el contrato, la calificación de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>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.</p> | <p>obligación se evalúa en la Cláusula CUARTA. Numeral 4.2.3 – Obligación Específica 15, literal b) y en la Cláusula Décima Octava</p>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.12 | <p>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.</p>                                                                                                                                                                              | <p>Presentación Mapa de Riesgos y tratamiento del riesgo y reporte en el informe mensual de gestión sobre el monitoreo continuo a los mismos.</p> | <p>((Presentar el mapa de riesgos asociados a la fuga de información confidencial y oficial y su tratamiento *20%) + ((Evidencia mensual del monitoreo continuo realizado por la Dirección de Control Interno del contratista/6)*80%)</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUANTITATIVO<br/><b>Indicador:</b><br/>Presentación del mapa de riesgos ajustado = 100% certificación DG202027 del 03 de agosto de 2020 =0%.</p> <p><b>Calificación:</b><br/>20%</p> <p>En respuesta al oficio DG202028, por medio del cual Data Tools S.A. presentó los ajustes solicitados por la supervisión con el oficio No. 47822 del 28 de julio de 2020, y en respuesta a lo presentado por el Contratista, la supervisión a través del oficio No. 48195 del 05 de agosto de 2020 formuló observaciones.</p> <p>El Contratista, mediante Oficio DG2020030 del 11 de agosto de 2020, presentó</p> | <p>El resultado de la calificación obedece a que para el periodo reportado no se presentó evidencia del monitoreo continuo realizado por la quien ejerció el cargo de Director de Control Interno durante el mes de agosto.</p> <p>Sin embargo, teniendo en cuenta que para el periodo reportado no se generaron alertas relacionadas con la materialización de riesgos de la Matriz, para el periodo siguiente el Contratista deberá presentar el reporte de seguimiento conforme lo establece la obligación o realizar las aclaraciones respectivas.</p> |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | respuesta al requerimiento 48495, adjuntando la matriz de mapa de riesgos, ajustada; así como la documentación soporte solicitada. La respuesta en mención entró a revisión por parte del Grupo Supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| 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. | Para el periodo evaluado no se presentaron alertas en relación con esta obligación, que según la metodología de evaluación se activará en el evento de requerirse.                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1.14 | Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas.                                                                                               | DATA TOOLS S.A. obra con lealtad y buena fe en el desarrollo de la ejecución contractual y no se han reportado situaciones que pongan en vilo el cumplimiento de esta obligación. | 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.                                               | Durante el periodo objeto de informe no se presentaron anomalías que deban ser reportadas.                                                                                        | <p>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.</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUALITATIVO<br/><b>Indicador:</b><br/>Cumple<br/><b>Calificación:</b><br/>N/A</p> <p>Se aportó certificación suscrita 31 de agosto de 2020 por la Gerente General del Proyecto en la que se indica que durante el mes de agosto "no se tuvo conocimiento de anomalías que requirieran informe al equipo supervisor". (Anexo 16.1 certificación_reporte_de_anomalías_Gte_proyecto_agosto).</p> | N/A                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1.16 | Suministrar a la supervisión o interventoría del contrato la información que requiera para el ejercicio de su labor.                                                                              | Entrega por parte del Contratista al Grupo Supervisor de información requerida.                                                                                                   | <p>Número de solicitudes información entregada al Grupo Supervisor / Número de solicitudes información requerida por el Grupo Supervisor</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUANTITATIVO<br/><b>Indicador:</b><br/>4/5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La medición del indicador tiene en cuenta 5 solicitudes de información realizadas por Grupo supervisor que tenían plazo de entrega para el mes de agosto. A continuación se relacionan los números dichos oficios: |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Calificación:</b><br>80%<br><br>Los oficios recibidos por el contratista para el periodo objeto de informe fueron los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47822 del 28/07/2020</li> <li>• 48195 del 05/08/2020</li> <li>• 46310 del 13/08/2020</li> <li>• 48757 del 14/08/2020</li> <li>• 48905 del 15/08/2020</li> <li>• 48901 del 18/08/2020</li> <li>• 48941 del 18/08/2020</li> <li>• 48813 del 27/08/2020.</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 46310 del 10/07/2020 (Registro ante derechos de autor)</li> <li>• 48195 del 05/08/2020 (mapa de riesgos)</li> <li>• 48757 del 14/08/2020 (capacitaciones y criterios de revisión)</li> <li>• 48941 del 18/08/2020 (Contratos)</li> <li>• 46310 del 13/08/2020 Plan de Contingencia y Continuidad cuyo plazo de entrega se fijó para el 20/08/2020, estando pendiente la respuesta por parte del Contratista.</li> </ul> |
| 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. | Se presentó la certificación emitida por el Gerente del Proyecto en la que se acredita que se conocen los lineamientos establecidos por la ADRES en materia de procesos y procedimientos relacionados con el 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<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUALITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>Certificación procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI<br><b>Calificación:</b><br>Cumple 100%<br><br>El cumplimiento de esta obligación se surtió mediante la presentación de certificación suscrita por el Gerente del Proyecto de fecha del 08/07/2020. | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificación del Director de Tecnología del contratista donde Acepta y se compromete a dar pleno cumplimiento con las políticas de seguridad de la información<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUALITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>Cumple<br><b>Calificación:</b><br>Cumple 100%<br><br>NOTA: Esta obligación se verifica por única vez hasta la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligación cumplida conforme a lo indicado en el informe del mes de Julio de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 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.                          | Entrega de garantía de conformidad con las exigencias del contrato, y concepto de aprobación de la misma por parte del Grupo Interno de Gestión Contractual de la ADRES.                                                                          | <p>Poliza_10_NB-100131549_0- de Mundial de Seguros con vigencia hasta el 31/12/2020</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUALITATIVO<br/><b>Indicador:</b><br/>Cumple<br/><b>Calificación:</b><br/>Cumple 100%</p> <p>Este producto fue verificado en el Informe de Supervisión Etapa de Alistamiento, aprobado por el Grupo Supervisor.</p>                                                                                  | NA  |
| 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. | Certificación de aplicación de buenas prácticas ambientales, suscrita por el representante legal (Anexo_17_Soportes_Matriz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020\08)                                                                      | <p>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</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUALITATIVO<br/><b>Indicador:</b><br/>Cumple<br/><b>Calificación:</b><br/>Cumple 100%</p> | N/A |
| 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.                                                                                                | Durante el periodo objeto del presente informe no se evidenciaron actos u omisiones en la ejecución del contrato sobre los cuales se tuviera que responder a las autoridades competentes.                                                         | 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                                                                                     | <p>Relación de comunicaciones generadas en desarrollo del objeto del contrato, mediante Oficio, con copia al Grupo Supervisor.</p> <p>Compromiso de gestionar las comunicaciones por intermedio del supervisor y manifestación de conocer que</p> | <p>((Número de comunicaciones gestionadas y/o reportadas al grupo supervisor / número de comunicaciones gestionadas)*50%) + (Documento mediante el cual se comprometa a gestionar todas las comunicaciones por</p>                                                                                                                                                                                                            |     |

|                                                                                   |         |                                                                                                                   |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                           | CÓDIGO  | GCON-FR01  |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | VERSIÓN | 02         |
|                                                                                   |         |                                                                                                                   | FECHA   | 29/11/2019 |

|  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>en este documento, SECOP I – II y demás documentos físicos y/o electrónicos es el Ordenador del Gasto en materia contractual de la ADRES.</p> | <p>el Ordenador del Gasto es el único facultado para decidir cualquier cambio sobre las estipulaciones contenidas en el contrato.</p> | <p>intermedio del supervisor y manifieste por escrito que conoce y acepta que el Ordenador del Gasto es el único facultado para decidir cualquier cambio sobre las estipulaciones contenidas en este documento, SECOP I – II y demás documentos físicos y/o electrónicos)*50%)</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUANTITATIVO</p> <p><b>Indicador:</b><br/>Resultado del indicador según metodología</p> <p><b>Calificación:</b><br/>(23/24*50%)+(1/1*50%)<br/>98%</p> <p>El resultado del indicador tuvo en cuenta las comunicaciones<br/>DG202027, DG202028,<br/>DG2020030, DG2020029,<br/>DG2020031, DG2020033,<br/>DG2020034, DG2020035,<br/>DG2020037, DG2020040,<br/>DG2020036, DG2020038,<br/>DG2020041, DG2020042,<br/>DG2020044, DG2020048,<br/>DG2020049, DG2020047,<br/>DG2020025, DG2020043,<br/>DG2020039, DG2020046,<br/>DG2020050. No se tiene en cuenta la comunicación DG2020045 del 25 de agosto, reportada en el informe por el contratista porque no se pudo evidenciar el reporte a la supervisión.</p> <p>Adicionalmente, se incluyó en el informe de gestión del mes de agosto en el numeral 12.2 relación de comunicaciones gestionadas la tabla completa de las comunicaciones recibidas y la tabla completa de las comunicaciones enviadas por parte de DATA TOOLS S.A. Además se incluye el Anexo 19. Comunicaciones, que contiene el archivo en Excel ADRES-GP-DG-FM-05 control de comunicados internos y externos para el mes de agosto.</p> <p>(ii) El cumplimiento de la declaración referente a conocer y aceptar que el Ordenador del Gasto es el</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | único facultado para decidir cualquier cambio sobre las estipulaciones contenidas en este documento, SECOP I – II y demás documentos físicos y/o electrónicos se surtió a través de comunicación de fecha 8 de julio de 2020, suscrita por el Representante Legal de Data Tools S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
| 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.                                                                                    | Se presentaron las ayudas de memoria y soporte de los 10 agendamientos de reuniones a las que asistió el Contratista y de Ayudas de Memoria levantadas en desarrollo de dichas reuniones.<br><br>De las sesiones de conciliación de paquetes se toma como insumo el informe generado por el Grupo Interno de Revisión y Verificación de Resultados de la ADRES. | <p>Cantidad de reuniones a las que asiste y presenta ayuda de memoria/ número de reuniones a las que fue convocado</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>4/10<br/><b>Indicador:</b><br/>Resultado del indicador según metodología<br/><b>Calificación:</b><br/>40%</p> <p>En el informe mensual de gestión del mes de agosto de 2020, Numeral 12.3 Relación reuniones se aportó el listado de reuniones a las que se citó por parte de la ADRES. El Contratista aporta: (i) la Relación reuniones a las que asistió, (Anexo 20. Reuniones programadas agenda agosto de 2020) y (ii) Las Ayudas de Memoria generadas (Anexo 21. Ayudas de memoria agosto 2020).</p> | De las 10 reuniones convocadas el contratista presentó 4 ayudas de memoria.<br><br>Para el siguiente informe se verificará el estado de avance de las ayudas de memoria que quedaron pendientes para este mes. |
| 4.1.24                                                 | Las demás que estén directamente relacionadas con el objeto u obligaciones del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Esta obligación se entiende atendida en cumplimiento del objeto contractual, esto es se encuentra contemplada en las demás obligaciones del contrato.                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4.2.3. Obligaciones específicas del contratista</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 4.2.3.1                                                | Presentar para la suscripción del acta de inicio el plan de trabajo para la ejecución del contrato. Dicho documento deberá contener las actividades generales que proyecta ejecutar durante el plazo del contrato y los recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos que prevé emplear. Este plan de trabajo deberá ser aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato. El supervisor y/o | Presentar el Plan de Trabajo para la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Presentación del Plan de Trabajo General</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUALITATIVO<br/><b>Indicador:</b><br/>Cumple<br/><b>Calificación:</b><br/>100%</p> <p>El Grupo Supervisor, mediante Oficio radicado 47498 del 16 de julio de 2020, dio aprobación del Plan de Trabajo del Contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 4.2.3.2 | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Durante el mes de agosto de 2020 se efectuó el proceso de revisión y verificación de los paquetes denominados RE_S02_0620 y CAPVI_S02_0620-0720 y sobre los cuales la conciliación de resultados con el GIVRA de la DOP de la ADRES se efectuó el 18 y 25 de agosto, respectivamente. Bajo este entendido y toda vez que al 31 de agosto de 2020 no se había efectuado el cierre de los paquetes en mención, no se mide el indicador establecido para esta obligación.</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>(Ítems con la completitud de datos capturados / ítems sobre los cuales se solicitó la captura de datos)*Factor de verificación de revisión de calidad</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUANTITATIVO</p> <p><b>Indicador:</b><br/>N/A</p> <p><b>Calificación:</b><br/>N/A</p> <p>Considerando que para el periodo reportado no se presentaron cierres de paquete no se mide el indicador establecido.</p>                                                                                                     | N/A |
| 4.2.3.3 | <p>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.</p> | <p>Durante el mes de agosto de 2020 se efectuó el proceso de revisión y verificación de los paquetes denominados RE_S02_0620 y CAPVI_S02_0620-0720.</p> <p>En lo que respecta al paquete RE_S02_0620, mediante oficio 0000048411 del 10 de Agosto de 2020 se reportaron validaciones de sistemas para 95.462 registros, sobre los cuales Data Tools remitió respuesta mediante comunicación DG202035 de del 13 de agosto de 2020 reportando la aceptación y ajuste de 16.528 registros. Teniendo en cuenta que la medición del indicador responde a la conciliación de la muestra de sistemas, la comunicación de Data Tools no resulta suficiente para que la supervisión realice la</p> | <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUANTITATIVO</p> <p><b>Indicador:</b></p> <p>1-(Número de observaciones conciliadas y aceptadas por Data Tools / Número de observaciones realizadas por la ADRES en el/los respectivo(s) precierre-sistemas)</p> <p><b>Calificación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paquete RE_S02_0620:</li> </ul> <p>No es posible medir el indicador</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paquete CAPVI_S02_0620-0720:</li> </ul> <p>No es posible medir el indicador</p> | N/A |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>medición conforme a lo establecido en la metodología acordada entre las partes. En todo caso, Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría, a través del oficio No. 00000579 del 07 de septiembre de 2020 certificó la calidad de este paquete, sin hacer mención sobre la conciliación de la muestra de sistemas.</p> <p>Para el paquete CAPVI_S02_0620-0720, mediante oficio 0000048905 del 14 de agosto de 2020 se reportaron por parte de la ADRES validaciones de sistemas para 134.109. En cuanto a las observaciones conciliadas y aceptadas por Data Tools, la supervisión no cuenta con el insumo para efectuar la medición del indicador definido en la metodología, debido a que la certificación del cierre del paquete no da cuenta de las cantidades conciliadas. El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría, a través del oficio No. 0000050213 certificó la calidad del paquete, sin hacer mención sobre la conciliación de la muestra de sistemas.</p> <p>Por otra parte, para el periodo objeto del presente informe no se tuvieron solicitudes realizadas por la ADRES al contratista para contactar a los agentes intervinientes en los procesos de prescripción, direccionamiento, prestación, suministro y facturación de los servicios y tecnologías en salud.</p> | <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUANTITATIVO</p> <p><b>Indicador:</b><br/>1-(Número de comunicaciones gestionadas por Data Tools con los agentes / Número de solicitudes realizadas por la ADRES respecto a los agentes)</p> <p><b>Calificación:</b><br/>N/A</p> <p><b>Nota:</b><br/>Se encuentra necesario fortalecer las evidencias que se generan en desarrollo de las conciliaciones de sistemas.</p> |                                                                                                                                              |
| 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. | <p>Para el periodo correspondiente al mes de agosto de 2020, se tiene que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para el paquete RE_S02_0620, considerando la instrucción No. 2 y el oficio 0000047762 del 24 de julio de 2020 de la ADRES, el paquete se debía entregar el 29 de julio. Cabe la pena señalar que Data Tools mediante correo del 29 de julio solicitó a la ADRES la</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Total de paquetes entregados en condiciones de oportunidad y calidad, según instrucción de la ADRES / Total de paquetes que se debían entregar según instrucción.</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUANTITATIVO</p> <p><b>Indicador:</b><br/>1/2</p> <p><b>Calificación:</b><br/>50%</p>                                                                                                            | El resultado del indicador responde reproceso del paquete CAPVI_S02_0620-0720 que da lugar a la aplicación de ANS en el pago de la comisión. |

|                                                                                   |         |                                                                                                                               |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                       | CÓDIGO  | GCON-FR01  |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE<br/>AVANCES DE OBLIGACIONES<br/>CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE<br/>2020 CONTRATO 227-2020</b> | VERSIÓN | 02         |
|                                                                                   |         |                                                                                                                               | FECHA   | 29/11/2019 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>definición y parametrización de la glosa APF201007, sobre el particular la ADRES, en la misma fecha, informó a Data Tools que considerando la situación expuesta, el día hábil siguiente se podrían efectuar los ajustes y se informaría para que se procediera con el cargue del paquete. Bajo este contexto, mediante comunicación DG20206 Data Tools entregó el precierre del paquete el día 30 de julio de 2020.</p> <p>Así mismo, es necesario tener en cuenta el oficio ADRES 0000049100 del 21 de agosto en el que se manifestó que para el paquete en cuestión y "con ocasión del preliminar de pre-cierre presentado por el contratista, el día 18 de agosto del 2020, se llevó a cabo la reunión de afinamiento de criterios y con posterioridad a ella se fijó como fecha de entrega del pre-cierre del paquete para el 22 de agosto de 2020".</p> <p>Considerando lo anterior, con comunicación DG2020044 del 22 de agosto de 2020 Data Tools entregó el alcance del precierre inicialmente entregado a la ADRES. Sobre dicho alcance el GIVRA efectuó el proceso de calidad de los resultados y con oficio 0000050079 del 07 de septiembre de 2020 se certificó que el paquete RE_S02_0620 no excedió el margen de error permitido y en consecuencia era viable continuar con el trámite respectivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para el paquete CAPVI_S02_0620-0720, conforme lo establecido en la instrucción 3, el precierre del paquete debía</li> </ul> |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>entregarse el 08 de agosto de 2020, situación que fue surtida dentro del término establecido. No obstante, teniendo en cuenta que como resultado del proceso de conciliación llevado a cabo el 25 de agosto de 2020 con el GIVRA de la ADRES el paquete excedió el margen de error establecido, se solicitó a Data Tools reprocesar el paquete y presentar un nuevo pre-cierre, razón por la cual fue procedente la aplicación de los ANS previstos en el contrato.</p> <p>Se precisa que en atención al requerimiento de la ADRES, se dio alcance del pre-cierre mediante comunicación DG2020051 del 28 de agosto de 2020, el cual surtió el proceso de revisión de calidad por parte del GIVRA, teniéndose como resultado que con oficio 0000050213 del 09 de septiembre de 2020 se certificó que el paquete CAPVI_S02_0620-0720 no excedió el margen de error permitido y en consecuencia era viable continuar con el trámite respectivo.</p> |                                                                                 |     |
| 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. | 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.                                                                                                                                                               | Se mide en la obligación 4.2.3.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                                                             | N/A |
| 4.2.3.7 | Suministrar la información o apoyo requerido por la ADRES para la atención de                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Para el periodo reportado no se presentaron requerimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número de requerimientos atendidos conforme a las solicitudes realizadas por la | N/A |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          | acciones judiciales o requerimientos formulados por los organismos de control y otros actores del sistema de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | judiciales o de los organismos de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ADRES, los organismos de control y otros actores del sistema de salud / Número de requerimientos efectuados<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUANTITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>0/0<br><b>Calificación:</b><br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 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. | Conforme lo descrito para la obligación 4.2.3.4, durante el periodo objeto del presente informe no se efectuó el cierre de los paquetes RE_S02_0620 y CAPVI_S02_0620-0720.<br><br>Durante el mes de septiembre Data Tools deberá presentar las evidencias de la disposición a las entidades recobrantes de los resultados de los paquetes antes señalados.                                                                                                                                                   | ((Número de paquetes sobre los que el contratista informó los resultados de la auditoría a las entidades recobrantes / número de paquetes gestionados) * 40%) + ((Número de paquetes con reporte semanal generado por el tablero de control de acuerdo con el PDT del paquete generado por el contratista / Número de paquetes en trámite) * 60)<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUANTITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>((0/0)*40%) + ((0/0)*60%)<br><b>Calificación:</b><br>N/A |     |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                          | Data Tools efectuó la entrega de los resultados del precierre de los paquetes RE_S02_0620 y CAPVI_S02_0620-0720. Estos paquetes, según las instrucciones de ADRES, eran los únicos sobre los cuales se debía entregar resultados en el periodo objeto del presente informe.                                                                                                                                                                                                                                  | Número de paquetes presentados al grupo de validación de resultados de auditoría de la ADRES / Número paquetes que deben ser presentados de acuerdo con las instrucciones de la ADRES<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUANTITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>2/2<br><b>Calificación:</b><br>100%                                                                                                                                                                                 |     |
| 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                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Paquete RE_S02_0620</b></li> </ul> En virtud de la comunicación 0000050079 del 07 de septiembre de 2020 del GIVRA, una vez surtido el proceso de conciliación del paquete RE_S02_0620, llevada a cabo el 18 de agosto y considerando el alcance efectuado al precierre con ocasión del <i>afinamiento de criterios</i> , se identificaron 11 no conformidades de los 751 recobros que conformaban la muestra para la revisión de los resultados de auditoría, no | 1-(Número de observaciones conciliadas y aceptadas por Data Tools / Número de recobros que integran la muestra remitida por la Subdirección de Garantías)<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUANTITATIVO<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Paquete RE_S02_0620</b></li> </ul> <b>Indicador:</b><br>1-(11/751)*100%<br><b>Calificación:</b><br>98,54%                                                                                                            | N/A |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          | <p>previsto en la Nota No. 2 del acápite denominado "Acuerdo de Nivel de Servicios" previsto en el presente contrato.</p>                                                                                                                                                                                    | <p>superándose de esta forma las 38 no conformidades que corresponden al margen de error permitido.</p> <p>En consecuencia, considerando el oficio antes referenciado, el GIVRA concluyó que el paquete RE_S02_0620 no excede el margen de error establecido y por tal razón era viable continuar con el trámite respectivo.</p> <p>▪ <b>Paquete CAPVI_S02_0620-0720</b></p> <p>Se considera la comunicación 0000050213 del 09 de septiembre de 2020 del GIVRA, en la que se manifiesta que durante el proceso de conciliación del paquete CAPVI_S02_0620-0720, llevada a cabo el 25 de agosto de 2020, el contratista aceptó 146 de las 288 observaciones efectuadas por la ADRES, respecto de 746 recobros que integraban la muestra remitida por la Subdirección de Garantías.</p> <p>En todo caso, considerando el oficio antes referenciado, el GIVRA concluyó que una vez concluido por parte de Data Tools el reprocesamiento del paquete y presentar un nuevo pre-cierre, con fundamento en la metodología para verificar la calidad de los resultados de auditoría y la muestra calculada por la Subdirección de Garantías, el número final de no conformidades no excede el margen de error establecido y en consecuencia es viable continuar con el trámite respectivo.</p> | <p>▪ <b>Paquete CAPVI_S02_0620-0720</b></p> <p><b>Indicador:</b><br/>1-(146/746)*100%</p> <p><b>Calificación:</b><br/>80,42%</p> <p><b>Total calificación:</b><br/>89%</p>                                                       |     |
| 4.2.3.11 | <p>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</p> | <p>Durante el mes de agosto de 2020 no se había completado la totalidad del proceso para que el GIVRA diera el aval para certificar los resultados de los paquetes RE_S02_0620 y CAPVI_S02_0620-0720.</p> <p>En todo caso se precisa que, Data Tools entregó el cierre del paquete RE_S02_0620, con la comunicación DG2020053 del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Número de paquetes con trámite completo / número de paquetes entregados por ADRES según cronograma</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUANTITATIVO</p> <p><b>Indicador:</b><br/>0/0</p> <p><b>Calificación:</b><br/>N/A</p> | N/A |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                         | 02 de septiembre de 2020, y entregó el cierre del paquete CAPVI_S02_0620-0720, con la comunicación DG202055 del 04 de septiembre de 2020                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 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 intervisor para la respectiva verificación y control. | Definición, documentación, adopción e implementación de los planes de continuidad y de contingencia operativa y tecnológica, dentro de los 30 días calendario a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato. | <p>Plan de Contingencia acompañado de certificación del Director de Tecnología del contratista respecto de la definición, documentación, adopción e implementación del plan de contingencia operativa y tecnológica y del plan de continuidad de negocio.</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUALITATIVO</p> <p><b>Indicador:</b><br/>Documentos de los Planes de contingencia operativa y tecnológica y el plan de continuidad de negocio</p> <p><b>Calificación:</b><br/>100%</p> <p>El 20/08/2020 el contratista, mediante comunicación DG2020040 presentó ajustes al Plan de contingencia operativa y tecnológica.</p> <p>El 28/08/2020, mediante oficio No. 0000049357, la supervisión solicitó realizar mejoras al plan a los planes de contingencia y continuidad.</p> <p>DATA TOOLS S.A se encuentra realizando los ajustes pertinentes.</p> |     |
| 4.2.3.13 | Elaborar y presentar al supervisor y/o intervisor 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 intervisor y las labores a ejecutar no deberán superar el término de                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A |



|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>suscrita por el Gerente General del proyecto para el cumplimiento de la obligación ( OBL_4.2.3.14_cert_disp_de_infraestructura_Gte_proyecto_agosto, soportes_matriz_OBL_CTO227/08/OBLS 4.2.3.14 y 3.2.2 Infraestructuras).</p> <p>Para el informe de gestión del mes de agosto debido a la renuncia del Director de Control Interno (31/08/2020) el contratista no cuenta con la respectiva certificación para el periodo de reporte.</p>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.2.3.15 | <p>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:</p> <p>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</p> | <p>De acuerdo con lo reportado en el Informe Mensual de Gestión, en el numeral 9.1, Cantidad de Personal Vinculado, durante el periodo se presentaron 2 novedades asociadas al equipo directivo, 4 novedades de personal asociadas al equipo transversal y 24 al equipo de auditores. El contratista cargó los contratos de personal vinculado al proyecto (activo y retirado en el repositorio ADRES <a href="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%2F01%5FContrato%5F">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%2F01%5FContrato%5F</a>).</p> <p>En lo que concierne al literal a), es claro que en virtud de las novedades reportadas en el equipo directivo, transversal y el equipo de auditores, el contratista debe informar si sustituyó a algún integrante del equipo mínimo (descrito en el numeral 3.3 del clausulado).</p> <p>En el informe de gestión del mes de agosto se incluyó el numeral 9.1.1.2 Novedades personal requerido en el contrato ADRES CTO 227-2020 en el cual se aporta la evidencia del aviso a la ADRES de las novedades presentadas (Anexo 16.2 Comunicación DG202043), y del encargo del</p> | <p>Promedio ponderado de listado del resultado de medición de la parte de personal. Ver Hoja "2.4.3.15 Personal" de la Metodología de Evaluación del Cumplimiento Obligacional del contrato.</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUANTITATIVO</p> <p><b>Indicador:</b><br/>Resultado del indicador según metodología</p> <p><b>Calificación:</b><br/>75%</p> <p>La obligación se evalúa atendiendo la forma de medición o entregables establecidos en la Metodología de Evaluación del Contrato para los literales a), b), c) y d) de esta obligación.</p> | <p>El resultado del indicador responde al ejercicio ponderado de los indicadores establecidos en la metodología de evaluación definida entre las partes, conforme se detalla en el Anexo. 2 del presente informe.</p> |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> | <p>Director de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC (Anexo 16.3 Comunicación DG2020050).</p> <p>Mediante comunicación DG2020051 del 01 de septiembre de 2020 Data Tools igualmente reportó la renuncia de NATALIA CATALINA LOZANO GUZMÁN, al cargo de Directora de Control Interno.</p> |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>f) El personal dependerá administrativa y financieramente del Contratista y no tendrá vínculo laboral con la ADRES.</p> |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |  |
| 4.2.3.16 | <p>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 la ejecución del contrato y conforme a las condiciones definidas en el numeral 3 de la cláusula Vigésima Novena "Conflicto de interés para realizar procesos de revisión y verificación a cuentas específicas" del presente contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Esta obligación se verifica en el literal c) de la obligación 4.2.3.15 y en el numeral 5 de la cláusula 29 del contrato.</p> | N/A                                                                                                                 |  |
| 4.2.3.17 | <p>Atender las instrucciones que la ADRES imparta respecto del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le fueron entregados por la Entidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Esta obligación se verifica en la obligación 4.2.3.2.</p>                                                                    | N/A                                                                                                                 |  |
| 4.2.3.18 | <p>Realizar reportes de los avances del proceso y de los resultados de la revisión y verificación a los servicios</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Conforme a lo acordado con la ADRES, en el informe de gestión de agosto se relaciona el Anexo 1.3 DG2020029</p>              | <p>(Número de reportes suministrados a la ADRES de los avances del proceso y de los resultados de la revisión y</p> |  |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le fueron entregados por la ADRES, con la periodicidad que la Entidad, el supervisor y/o interventor del contrato le indique(n). El contratista dará acceso al supervisor o interventor o a quien la ADRES defina al sistema de información que soporte el proceso objeto del contrato con el propósito de monitorear en tiempo real los avances del proceso y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.                                                                                                               | <p>Certificación precierre Paquete CAPVI S02 0620-0720 08082020 Final y el Anexo 5 DG2020044 Alcance de Pre Cierre paquete RE_S02_0620_22082020.</p> <p>El Contratista entregó al Grupo Supervisor las credenciales de acceso al sistema de información SAEPS, mediante correo electrónico del 25 de julio.</p> | <p>verificación entregados por la ADRES / Número de reportes de los avances del proceso y de los resultados de la revisión y verificación requeridos por la ADRES) * (Número de accesos otorgados a quien defina la ADRES al sistema de información para monitorear en tiempo real los avances del proceso de revisión y verificación / Número de accesos solicitados por la ADRES)</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUANTITATIVO<br/><b>Indicador:</b><br/><math>((1/1) * (0/1)) * 100\%</math><br/><b>Calificación:</b><br/>100%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| 4.2.3.19 | <p>Presentar un Informe Mensual de Gestión, a más tardar dentro de los ocho (8) primeros días hábiles del mes siguiente al que se evalúa, y uno al finalizar la ejecución del contrato, a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la misma. La estructura de los contenidos del Informe Mensual de Gestión será definida por la ADRES. La estructura del Informe Final, en principio, podrá ser la misma utilizada para la presentación del informe mensual, solo que consolidará la información de la totalidad del periodo de ejecución del contrato.</p> | <p>Presentar informe Mensual de Gestión, teniendo en cuenta los lineamientos de los contenidos establecidos por la ADRES.</p>                                                                                                                                                                                   | <p>(Número de informes presentados/8) * (Número de informes presentados en oportunidad/8)</p> <p>Nota: Los 8 informes se discriminan así: (i) el informe de la etapa de alistamiento, (ii) 6 informes mensuales y (iii) informe final.</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUANTITATIVO<br/><b>Indicador:</b><br/><math>((3/3) * (2/3)) * 100\%</math><br/><b>Calificación:</b><br/>67%</p> <p>El resultado del indicador obedece a la falta de oportunidad en el envío del informe del mes de agosto por parte del contratista, quien debiendo presentarlo el 10 de septiembre de 2020, lo allegó a través de correo electrónico del 11 del mismo mes.</p> <p>Adicionalmente para el reporte del informe se presentaron algunos inconvenientes de acceso a los anexos e información que lo soporta, dispuestos por el contratista el drive y archivos comprimidos, por lo que se decidió que la ADRES compartiría una ubicación para la entrega y</p> | <p>Se debe planear mejor el proceso de entrega de los informes de gestión, para garantizar la entrega oportuna.</p> |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | visualización oportuna de la información y así se realizó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 4.2.3.20 | Elaborar y presentar a la ADRES, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato, propuesta de metodología de evaluación de las obligaciones del contrato, para aprobación de la Entidad. De no llegarse a un acuerdo entre las partes dentro de los diez (10) días siguientes a su presentación o no presentarse en la debida oportunidad por parte del contratista, la metodología será adoptada por la ADRES. | Elaboración, presentación de la propuesta de metodología de evaluación de las obligaciones del contrato y conciliación con la ADRES de cara a definir la metodología final a aplicar.                                                                                                                                                                                                                                                   | Presentación e implementación de la Metodología de Evaluación de Obligaciones Contractuales<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUALITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>Cumple<br><b>Calificación:</b><br>100%<br><br>NOTA: Esta obligación se evalúa por única vez en desarrollo del contrato y su validación se surtió en el informe del mes de julio de 2020.                                                                           |     |
| 4.2.3.21 | Recomendar, sin perjuicio que el Manual Operativo y de Auditoría es elaborado y adoptado por la ADRES, ajustes que permitan la optimización del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.                                                                                                                                                                                                              | De acuerdo con la metodología definida esta obligación se verifica en las demás obligaciones del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A |
| 4.2.3.22 | Gestionar las comunicaciones que le sean presentadas por las entidades recobrantes, entidades de inspección, vigilancia, control e investigación y demás agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, e informar a la ADRES sobre las mismas.                                                                                                                                                                                                        | Para el periodo no se tuvieron comunicaciones presentadas por entidades recobrantes, entidades de inspección, vigilancia, control e investigación y demás agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad de respuestas emitidas / Cantidad de comunicaciones recibidas de las entidades recobrantes, de ICVI y demás agentes del SGSSS<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUANTITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>Resultado del indicador según metodología<br><b>Calificación:</b><br>N/A                                                                                                                                               | N/A |
| 4.2.3.23 | Realizar el registro de los derechos patrimoniales sobre el sistema de información o Software que sea utilizado para la prestación del servicio dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio, incluyendo modificaciones, mejoras y cualquier ajuste sujeto a registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es este mismo sentido deberá mantener indemne a la ADRES sobre cualquier reclamación o                       | Mediante correo electrónico del 14/07/2020 con asunto "RV: Respuesta Radicado No.: 0000046310 Acreditación de requisitos del Contrato 227 de 2020, se informó el estado de radicación del registro ante la DNDA.<br><br>En el informe de gestión del mes de agosto se remitió la evidencia del certificado de registro mediante comunicación DG2020039 del 15 de agosto de 2020 (Anexo A Certificación de Registro de Derechos), con lo | Entrega oportuna (hasta el 23 de agosto de 2020) al ordenador del gasto de la ADRES con copia al Grupo Supervisor, del Certificado de Registro de los derechos patrimoniales del sistema de información o Software utilizado para la prestación del servicio, incluyendo modificaciones, mejoras y cualquier ajuste sujeto a registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUALITATIVO |     |

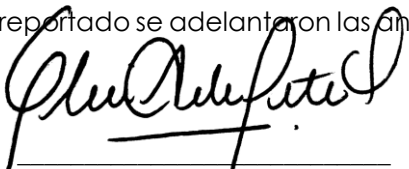
|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cual se da por surtido el trámite.                                                                  | <b>Indicador:</b><br>Cumple<br><b>Calificación:</b><br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4.2.3.24 | <p>Licenciar a la ADRES el uso del sistema de información o Software, que utilice para la prestación del servicio, de manera irrestricta, irrevocable e indefinida, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución del contrato. Dentro del mismo término de dos (2) meses el Contratista deberá realizar la instalación, configuración y puesta en operación del sistema de información en la plataforma tecnológica de ADRES para su uso y aprovechamiento, desarrollar las actividades de transferencia de conocimiento al equipo de técnico para las labores de soporte en la operación y prestar asistencia técnica durante la ejecución del contrato para orientar a la ADRES en el mejoramiento y operación del sistema. Para su ejecución, deberá seguirse el plan de trabajo que defina ADRES.</p> <p>En el evento que se requiera utilización del software o sistema de información por parte de la ADRES, conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésima Novena; el numeral 5 del Numeral 4.2.3. de la Cláusula Cuarta y la nota 3 del numeral 9.2. de la Cláusula Novena, el licenciamiento e instalación a la que se refiere la presente obligación deberá realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al requerimiento que realice la ADRES. Si la utilización del software o sistema de información se requiere antes del respectivo registro en la</p> | No se acordaron actividades de transferencia de conocimiento con la ADRES, ni asistencias técnicas. | <p>EN EL EVENTO EN QUE NO SE REQUIERA CONTAR CON EL USO DEL SOFTWARE POR PARTE DE LA ADRES:<br/>(Número de actividades de transferencia de conocimiento realizadas / Número de actividades de transferencia de conocimiento acordadas con la ADRES) * (Número de asistencias técnicas prestadas para orientar en el mejoramiento y operación del sistema / Número de asistencias técnicas acordadas).</p> <p>EN EL EVENTO EN QUE SE REQUIERA CONTAR CON EL USO DEL SOFTWARE POR PARTE DE LA ADRES:<br/>((Número de actividades de transferencia de conocimiento realizadas / Número de actividades de transferencia de conocimiento acordadas con la ADRES) * (Número de asistencias técnicas prestadas para orientar en el mejoramiento y operación del sistema / Número de asistencias técnicas acordadas) * 40%) + ((Número de licencias o autorizaciones de uso instaladas / Número de licencias solicitadas) * 50%) + (Cumplimiento de los plazos otorgados para la realización de la gestión de licenciamiento e instalación * 10%)</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUANTITATIVO<br/> <b>Indicador:</b><br/>N/A<br/> <b>Calificación:</b><br/>N/A</p> <p>La ADRES no requirió contar con el software para operar la revisión y verificación de servicios y tecnologías en</p> |  |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Dirección Nacional de Derechos de Autor, bastará con una autorización por escrito por parte del contratista y la respectiva instalación, sin perjuicio de que el licenciamiento se realice una vez se encuentre debidamente registrado el software o sistema de información en la Dirección Nacional de Derechos de Autor |  | salud no financiadas con la UPC, de que trata esta obligación, la medición de la misma no se aplicará a este periodo. |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

  
**GLORIA ANDREA PATIÑO OSPINA**  
 Fecha: 23/09/2020

Los supervisores del Contrato 227 de 2020 hacemos constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

#### VALOR A PAGAR

| Valor Total Contrato (Inicial + Adición) | Valor Pagado  | Valor a Pagar | Saldo Liberado | Saldo por Pagar   |
|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| \$86.440.950.300                         | \$157.092.750 | \$ 0          | \$0            | \$ 86.283.857.550 |

#### PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES

Mes de ejecución contractual

| CONCEPTO | PLANILLA No. | VALOR | PERIODO       |               | FECHA DE PAGO |
|----------|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|
|          |              |       | DESDE         | HASTA         |               |
| Salud    | N/A          | N/A   | Incluir fecha | Incluir fecha | Incluir fecha |
| Pensión  | N/A          | N/A   | Incluir fecha | Incluir fecha | Incluir fecha |
| ARL      | N/A          | N/A   | Incluir fecha | Incluir fecha | Incluir fecha |

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI ☐ NO ☒

|                                                                                   |         |                                                                                                            |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                    | CÓDIGO  | GCON-FR01  |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020 | VERSIÓN | 02         |
|                                                                                   |         |                                                                                                            | FECHA   | 29/11/2019 |

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripción del hallazgo (Adjuntar soportes)

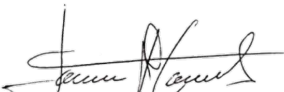
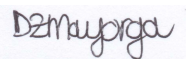
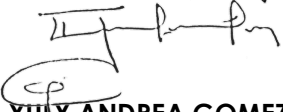
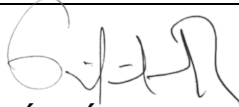
### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El Contratista durante la etapa de ejecución del contrato, en lo correspondiente al mes de julio de 2020, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato en mención.
2. Aprueban los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

|               |                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES | Para la fase de ejecución del contrato, en lo que respecta al mes de julio de 2020, no se presentaron observaciones por parte de la supervisión. |
| ANEXOS        | Soportes cargados en el sftp de la ADRES, carpeta ContratistaCto227/Informe de Gestión Julio de 2020                                             |

Supervisores Contrato ADRES – CTO – 227 – 2020

|                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>LAURA ALEJANDRA CONTRERAS SALAZAR</b> | <br><b>DANIELA ZULUAGA</b>          |
| <br><b>FABIO ERNESTO ROJAS CONDE</b>         | <br><b>JULIO GONZÁLEZ GODOY</b>     |
| <br><b>LILIA MARINA CASTELLANOS</b>          | <br><b>YULY ANDREA GOMEZ</b>        |
| <br><b>JAVIER MUÑOZ GRIMALDO</b>             | <br><b>GERMÁN SÁNCHEZ RODRIGUEZ</b> |
| <br><b>JUAN PABLO GALVIS PARRA</b>           |                                                                                                                         |

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del contrato efectue la aprobación respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 29/09/2020

|                                                                                   |         |                                                                                                            |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                    | CÓDIGO  | GCON-FR01  |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020 | VERSIÓN | 02         |
|                                                                                   |         |                                                                                                            | FECHA   | 29/11/2019 |

**ANEXO 1**  
**DETALLE DE EVALUACIÓN OBL 4.2.3.14 Y 3.2 DEL CONTRATO 227-2020,**  
**REFERENTES A LOS COMPONENTES TECNOLÓGICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO**

| Obligación contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2 Infraestructuras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| <p>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 mega</p>                                                                                                                                                               | <p>Data Tools S.A. mediante correo electrónico del 8 de Agosto de 2020 hace la entrega de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pruebas de performance para el enlace de fibra.</li> <li>· Actas de entrega del circuito.</li> <li>· Guía de Servicios profesionales de Neutrona</li> </ul> <p>Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8 Agosto 2020-Punto de Pago - ADRES - Cloud Connect 150 Mbps.pdf<br/> <a href="#">D:\Documentos\TIC\Contrato 227 - 2020 - Data Tool SA\Supervision\29092020\Inf Gestion Ago-2020\Anexos\3.2.1\Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8 Agosto 2020-Punto de Pago - ADRES - Cloud Connect 150 Mbps.pdf</a><br/> /ContratistaCto227/INFORME DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020 FTP/ANEXOS INFORME AGOSTO Rvdos/Anexo_17_Soportes_Matriz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020/08/OBLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestructuras/OBL_Tercera_num_3.2.2/08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I).xlsx<br/> Hoja2: Canal dedicado</p> | <p>((Certificación del trámite del Canal dedicado de Comunicaciones) * (33%))+ (Oportunidad en la instalación) * (33%) + ((Entrada en operación) * (34%))</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/> CUANTITATIVO<br/> <b>Indicador:</b><br/> 33+33+34<br/> <b>Calificación:</b><br/> 100%</p> |                                                                                               |
| <p>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</p> | <p>Data Tools S.A. mediante correo electrónico del 16 de septiembre de 2020 hace la entrega de los siguientes documentos en la carpeta Anexos:</p> <p>/ContratistaCto227/INFORME DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

| Obligación contractual                                                                                                                                                                                                           | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bases de Datos SQL SERVER 2012 y, además:                                                                                                                                                                                        | FTP/ANEXOS INFORME AGOSTO<br>Rvdos/Anexo_17_Soportes_Matriz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020/08/OBLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestructuras/OBL_Tercera_num_3.2.2/08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_l).xlsx<br>Hoja3: 1. cargue inf                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| 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. | Data Tools S.A. mediante correo electrónico del 16 de septiembre de 2020 hace la entrega de los siguientes documentos en la carpeta Anexos:<br><br>/ContratistaCto227/INFORME DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020<br>FTP/ANEXOS INFORME AGOSTO<br>Rvdos/Anexo_17_Soportes_Matriz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020/08/OBLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestructuras/OBL_Tercera_num_3.2.2/08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_l).xlsx<br>Hoja4: 2.Historico rec | (No. de Cargas Realizadas de la Totalidad de las Tablas suministradas por la ADRES asociadas a Paquetes de Recobros / No. de Cargas Solicitadas por la ADRES con la Totalidad de las Tablas asociadas a Paquetes de Recobros) * 100<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUANTITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>(2/2)*100<br><br><b>Calificación:</b><br>100%<br><br>Se realizaron 2 cargas de la completitud de tablas (40 Tablas). Esto relacionado con los 2 paquetes que se tramitaron durante el mes de Agosto de 2020. |                                                                                               |
| b) Permitir la visualización de las imágenes o archivos digitales de los soportes (visor de imágenes) en formatos.tiff y PDF.                                                                                                    | Data Tools S.A. mediante correo electrónico del 16 de septiembre de 2020 hace la entrega de los siguientes documentos en la carpeta Anexos:<br><br>/ContratistaCto227/INFORME DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020<br>FTP/ANEXOS INFORME AGOSTO<br>Rvdos/Anexo_17_Soportes_Matriz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020/08/OBLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestructuras/OBL_Tercera_num_3.2.2/08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_l).xlsx                           | Pantallazos que para cualquier consulta evidencien la operabilidad del visor de imágenes.<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUALITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>Cumple<br><b>Calificación:</b><br>100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

| Obligación contractual                                                                                                                                                                                                     | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | Hoja5: 3.Visor Documental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c) Recibir los resultados de las validaciones que ejecute la ADRES a través de cargues masivo                                                                                                                              | <p>Data Tools S.A. mediante correo electronico del 16 de septiembre de 2020 hace la entrega de los siguientes documentos en la carpeta Anexos:</p> <p>/ContratistaCto227/INFORME DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020 FTP/ANEXOS INFORME AGOSTO Rvdos/Anexo_17_Soportes_Matriz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020/08/OBLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestructuras/OBL_Tercera_num_3.2.2/08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_l).xlsx</p> <p>Hoja6: 4. Cargue Validaciones</p>          | <p>(No. de Validaciones Aplicadas a través de Cargues Masivos con los Resultados de las Validaciones Ejecutadas por la ADRES / No. de Recibo de Validaciones Ejecutadas por la ADRES) * 100</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUANTITATIVO</p> <p><b>Indicador:</b><br/>Definido en la metodología de evaluación</p> <p><b>Calificación:</b><br/>0%</p>                                                                     | <p>Aunque el contratista aportó los soportes que se mencionan, no se presentaron los reportes de las glosas aplicadas o no aplicadas basadas en los reportes entregados por la ADRES, en la base de datos SII_MYT_AUD y por lo tanto no fue posible medir el indicador.</p> <p>Para el próximo informe el contratista deberá aportar el detalle de las validaciones aplicadas sobre los insumos sobre bases de datos de tablas de referencia relacionadas en las instrucciones de cada paquete.</p> |
| d) Registrar las operaciones que realiza el personal que revisa los ítems de los servicios y tecnologías NO UPC.                                                                                                           | <p>Data Tools S.A. mediante correo electronico del 16 de septiembre de 2020 hace la entrega de los siguientes documentos en la carpeta Anexos:</p> <p>/ContratistaCto227/INFORME DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020 FTP/ANEXOS INFORME AGOSTO Rvdos/Anexo_17_Soportes_Matriz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020/08/OBLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestructuras/OBL_Tercera_num_3.2.2/08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_l).xlsx</p> <p>Hoja7: 5.Registro Eval y Verif de Requ</p> | <p>Suministro de evidencias de la implementación de la política de seguridad de la información asociada a los Log de Transacciones que hacen parte del sistema de información con el que opera la revisión y verificación de ítems de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUALITATIVO</p> <p><b>Indicador:</b><br/>Cumple</p> <p><b>Calificación:</b><br/>100%</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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. | <p>Data Tools S.A. mediante correo electronico del 16 de septiembre de 2020 hace la entrega de los siguientes documentos en la carpeta Anexos:</p> <p>/ContratistaCto227/INFORME DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020 FTP/ANEXOS INFORME AGOSTO Rvdos/Anexo_17_Soportes_Matriz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020/08/OBLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestructuras/OBL_Tercera_num_3.2.2/08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_l).xlsx</p>                                               | <p>(Número de controles que operan para asegurar la calidad, completitud y consistencia del registro de información / Número de controles establecidos para asegurar la calidad, completitud y consistencia del registro de información) * (No. de funcionalidades operando que soportan</p>                                                                                                                                   | <p>El contratista no reportó la cantidad de controles referentes a los cruces de divergencia sobre las glosas aplicadas al proceso, como por ejemplo los relacionados con la completitud, existencia y contenido del fallos de tutela o glosas aplicadas a entidades del régimen de excepción por temas de BDEX o BDUA.</p>                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

| Obligación contractual                                                                                              | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | uales_CTOADRES2272020/08/O<br>BLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestruc<br>turas/OBL_Tercera_num_3.2.2/<br><br>08_Consolidado de<br>evidencias_3.2.2_a)_I).xlsx<br>Hoja8: 6. CalidadValidaciones<br>Internas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | el proceso de control de<br>calidad para la entrega<br>de los resultados a la<br>ADRES / No. de<br>funcionalidades<br>establecidas para<br>soportar el proceso de<br>control de calidad para<br>la entrega de los<br>resultados a la ADRES) *<br>100<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUANTITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>0<br><br><b>Calificación:</b><br>0%                                                                                | Para el próximo informe se<br>solicita aportar detalle de los<br>controles existentes y en<br>funcionamiento en Excel,<br>acompañado de certificación<br>suscrita por la Directora de<br>Tecnologías de la Información. |
| f) Guardar la traza de quienes intervienen en el proceso.                                                           | Data Tools S.A. mediante<br>correo electronico del 16 de<br>septiembre de 2020 hace la<br>entrega de los siguientes<br>documentos en la carpeta<br>Anexos:<br><br>/ContratistaCto227/INFORME<br>DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020<br>FTP/ANEXOS INFORME<br>AGOSTO<br>Rvdos/Anexo_17_Soportes_Ma<br>triz_de_obligaciones_contract<br>uales_CTOADRES2272020/08/O<br>BLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestruc<br>turas/OBL_Tercera_num_3.2.2/<br><br>08_Consolidado de<br>evidencias_3.2.2_a)_I).xlsx<br>Hoja9: 7.Traza ver y validacion | Suministro de evidencias<br>de la implementación de<br>la política de seguridad<br>de la información<br>asociada a los Log de<br>Transacciones que hacen<br>parte del sistema de<br>información con el que<br>opera la revisión y<br>verificación de ítems de<br>servicios y tecnologías en<br>salud no financiadas con<br>la UPC<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUALITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>Cumple<br><b>Calificación:</b><br>100% |                                                                                                                                                                                                                         |
| g) Generar alertas ante la ausencia del registro de datos durante la operación (control de gestión de los usuarios) | Data Tools S.A. mediante<br>correo electronico del 16 de<br>septiembre de 2020 hace la<br>entrega de los siguientes<br>documentos en la carpeta<br>Anexos:<br><br>/ContratistaCto227/INFORME<br>DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020<br>FTP/ANEXOS INFORME<br>AGOSTO<br>Rvdos/Anexo_17_Soportes_Ma<br>triz_de_obligaciones_contract<br>uales_CTOADRES2272020/08/O<br>BLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestruc<br>turas/OBL_Tercera_num_3.2.2/                                                                                            | Registro de la evidencia<br>de que el sistema de<br>información genera<br>alertas ante un intento de<br>modificación de datos<br>durante la operación<br>(control de gestión de los<br>usuarios)<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUALITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>Cumple<br><b>Calificación:</b><br>100%                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

| Obligación contractual                                                                                                                                             | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | 08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I).xlsx<br>Hoja10: 8.Reporte por Rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| h) Garantizar la concurrencia de los usuarios.                                                                                                                     | Data Tools S.A. mediante correo electronico del 16 de septiembre de 2020 hace la entrega de los siguientes documentos en la carpeta Anexos:<br><br>/ContratistaCto227/INFORME DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020 FTP/ANEXOS INFORME AGOSTO Rvdos/Anexo_17_Soportes_Matriz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020/08/OBLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestructuras/OBL_Tercera_num_3.2.2/<br><br>08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I).xlsx<br>Hoja11: 9.Concurrencia Reporte Per Veri | Registro tomado del motor de base de datos donde se evidencie la concurrencia de varios usuarios que estén haciendo uso de una o varias funcionalidades del sistema de información.<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUALITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>Cumple<br><b>Calificación:</b><br>100%           |                                                                                               |
| i) Brindar la capacidad de facilitar la implementación de teletrabajo o alternativas que garanticen la continuidad del servicio bajo circunstancias excepcionales. | Data Tools S.A. mediante correo electronico del 16 de septiembre de 2020 hace la entrega de los siguientes documentos en la carpeta Anexos:<br><br>/ContratistaCto227/INFORME DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020 FTP/ANEXOS INFORME AGOSTO Rvdos/Anexo_17_Soportes_Matriz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020/08/OBLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestructuras/OBL_Tercera_num_3.2.2/<br><br>08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I).xlsx<br>Hoja12: 10.WorkSpaces                   | (Cantidad de licencias para acceso remoto operadas por el personal autorizado para laborar con dicha herramienta / Número de usuarios habilitados para trabajar por turnos) * 100<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUANTITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>(421/421)*100<br><br><b>Calificación:</b><br>100% |                                                                                               |
| j) Generar los resultados y reportes, conforme las estructuras establecidas, para cargarlos en el sistema de información de la ADRES.                              | Data Tools S.A. mediante correo electronico del 16 de septiembre de 2020 hace la entrega de los siguientes documentos en la carpeta Anexos:<br><br>/ContratistaCto227/INFORME DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020 FTP/ANEXOS INFORME AGOSTO Rvdos/Anexo_17_Soportes_Ma                                                                                                                                                                                                                    | (Cantidad de entregas de paquetes con los resultados de revisión y verificación conforme las estructuras establecidas / Cantidad de paquetes entregados por la ADRES) * (Cantidad de reportes de los paquetes con los resultados de revisión y verificación conforme las estructuras establecidas /          |                                                                                               |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

| Obligación contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                         | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | triz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020/08/OBLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestructuras/OBL_Tercera_num_3.2.2/<br><br>08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I).xlsx<br>Hoja13: 11.Reporteador                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad de paquetes entregados por la ADRES)<br>* 100<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUANTITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>(2/2)*100<br><br><b>Calificación:</b><br>100%                                                                                                    |                                                                                               |
| 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.                                                                                                                                                                                                                   | Data Tools S.A. mediante correo electrónico del 16 de septiembre de 2020 hace la entrega de los siguientes documentos en la carpeta Anexos:<br><br>/ContratistaCto227/INFORME DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020 FTP/ANEXOS INFORME AGOSTO Rvdos/Anexo_17_Soportes_Matriz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020/08/OBLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestructuras/OBL_Tercera_num_3.2.2/<br><br>08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I).xlsx<br>Hoja14: 12. Gestión de Paquetes | (No de parámetros implementados de acuerdo a los requerimientos de la ADRES / No. de parámetros solicitados por la ADRES) * 100<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUANTITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>(7/7)*100<br><br><b>Calificación:</b><br>100%                           | 1 versión del manual, versiones de Tablas VMR (2), Medicamentos (2) y Procedimientos (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. | Data Tools S.A. mediante correo electrónico del 16 de septiembre de 2020 hace la entrega de los siguientes documentos en la carpeta Anexos:<br><br>/ContratistaCto227/INFORME DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020 FTP/ANEXOS INFORME AGOSTO Rvdos/Anexo_17_Soportes_Matriz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020/08/OBLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestructuras/OBL_Tercera_num_3.2.2/<br><br>08_Consolidado de evidencias_3.2.2_a)_I).xlsx<br>Hoja15: 13.Tablero de Control   | (((No . de desarrollos de software implementados / No. de Requerimientos formulados por la ADRES) * 100) *50%) + ((Contar con servicios de mantenimiento) *50%)<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUANTITATIVO<br><b>Indicador:</b><br>N/A<br><br><b>Calificación:</b><br>100% | N/A                                                                                           |
| El sistema de información con que opere el contratista deberá soportar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El entregable se evidencia por la                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                           |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

| Obligación contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| los procesos de revisión y verificación con los respectivos controles de calidad que impidan ingresar información inconsistente y generen alertas oportunas y suficientes al personal encargado de realizar la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir las cuentas por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC. El proceso de control de calidad para el cierre de los paquetes deberá contar con funcionalidades específicas y con cruces de información para garantizar su consistencia y minimizar la probabilidad de error, tanto en el front-end como en el back-end. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | consistencia de los resultados de cada paquete, con soporte en el concepto de evaluación de calidad emitida por el Grupo de Calidad de la ADRES.<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUALITATIVO<br><b>Indicador:</b><br><br>Cumple<br><br><b>Calificación:</b><br>100%                   |                                                                                               |
| Componentes administrativos y operativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| Disponer y mantener la infraestructura física, administrativa y logística.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Para el informe de gestión del mes de agosto debido a la renuncia del Director de Control Interno (31/08/2020) el contratista no cuenta con la respectiva certificación para el periodo de reporte.                                                                                                                                                                                                                                           | Certificación suscrita por el Director de Control Interno del proyecto, en la que conste la disposición y mantenimiento de la física, administrativa y logística.<br><b>Forma de medición:</b><br>CUALITATIVO<br><b>Indicador:</b><br><br>No Cumple<br><br><b>Calificación:</b><br><br>0% | N/A                                                                                           |
| Disponer y mantener la infraestructura técnica y operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data Tools S.A. mediante correo electrónico del 16 de septiembre de 2020 hace la entrega de los siguientes documentos en la carpeta Anexos:<br>/ContratistaCto227/INFORME DE GESTIÓN AGOSTO DE 2020 FTP/ANEXOS INFORME AGOSTO<br>Rvdos/Anexo_17_Soportes_Matriz_de_obligaciones_contractuales_CTOADRES2272020/08/OBLS_4.2.3.14_y_3.2.2_Infraestructuras/OBL_4.2.3.14<br><br>OBL_4.2.3.14_cert_disp_de_infraestructura_Gte_proyecto_agosto.pdf | Certificación suscrita por el Gerente General del proyecto, en la que conste la disposición y mantenimiento de la física, administrativa y logística.<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUALITATIVO<br><b>Indicador:</b><br><br>Cumple<br><br><b>Calificación:</b><br>100%              | N/A                                                                                           |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

**ANEXO 2**  
**DETALLE DE EVALUACIÓN OBL 4.2.3.15 DEL CONTRATO 227-2020,**  
**REFERENTE A LAS CONDICIONES DE PERSONAL**

| Obligación contractual                                                                                                                        | Actividad desarrollada                                                                                              | Producto y/o Entregables                                            | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.2.3.15 Personal</b>                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                               |
| a) Las personas presentadas para la firma del contrato no podrán ser retiradas durante la ejecución del contrato sin aviso previo a la ADRES. | Certificación de suficiencia de personal fue aportada mediante oficio fechado el 8 de julio de 2020 suscrito por el | número de certificaciones trimestrales de suficiencia de personal/2 | N/A                                                                                           |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

| Obligación contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividad desarrollada                                                                                          | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                                                                                                | Representante Legal de Data Tools S.A.                                                                          | <b>Forma de medición:</b><br>CUANTITATIVO<br><br><b>Indicador:</b><br><br>1/1<br><br><b>Calificación:</b><br>100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 | No se aportaron el soporte definido en la metodología de evaluación definida entre las partes para el contrato. | 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.<br><br><b>Forma de medición:</b><br>CUALITATIVO<br><br><b>Indicador:</b><br>Certificación suscrita por el representante legal<br><br><b>Calificación:</b><br>No cumple (0%) | No se presentó la certificación suscrita por el representante legal que acredite el cumplimiento de esta obligación.<br><br>En lo que respecta a la falta de cumplimiento de con lo establecido en las obligaciones 15 y 16 de la cláusula cuarta y en la cláusula vigésima novena referente a declarar expresamente no encontrarse en conflicto de interés. Se recomienda verificar contratos del personal directivo que se observó para el mes de julio, no se allegaron los otrosíes respectivos. Aunque Data Tools, mediante comunicación DG2020066 del 16 de septiembre de 2020, remitió los referidos otrosíes, estos no se tienen en cuenta por parte de la supervisión para el mes de Agosto de 2020 |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

| Obligación contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actividad desarrollada                                                                                                                                             | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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 incursos en dichas circunstancias.</p> <p>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.</p> | <p>Se tiene en cuenta la certificación aportada para el mes de julio de 2020. Sin embargo, para el segundo trimestre deberá aportarse una nueva certificación.</p> | <p>Certificación suscrita por el representante legal (allegada junto con el informe de gestión) en la que conste:</p> <p>i) la inclusión en los contratos de vinculación de su personal de la cláusula en la que se estipula la obligación de declarar expresamente y desde el inicio de la ejecución la condición de no estar incursos en conflictos de interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad, aportando una muestra de 3 contratos, cuando se presenten nuevas vinculaciones de personal.</p> <p>ii) si se identificaron o sobrevinieron conflictos de interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad durante el periodo objeto del informe de gestión.</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUALITATIVO</p> <p><b>Indicador:</b><br/>Documentos y requisitos definidos en la metodología de evaluación para la medición del indicador</p> <p><b>Calificación:</b><br/>Cumple (100%)</p> |                                                                                               |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Se tiene en cuenta la certificación aportada para el mes de julio de 2020. Sin embargo, para el segundo trimestre deberá aportarse una nueva certificación.</p> | <p>Certificación suscrita por el representante legal (allegada junto con el informe de gestión) en la que conste:</p> <p>i) la inclusión en los contratos de vinculación de su personal de la cláusula de confidencialidad, aportando una muestra de 3 contratos, cuando se presenten nuevas vinculaciones de personal.</p> <p>ii) si se detectaron incidentes capaces de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |

|                                                                                   |                |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - AGOSTO DE 2020 CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

| Obligación contractual | Actividad desarrollada | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                        | <p>afectar o que afectaron la reserva y confidencialidad de la información durante el periodo objeto del informe de gestión.</p> <p><b>Forma de medición:</b><br/>CUALITATIVO</p> <p><b>Indicador:</b><br/>Certificación del representante legal</p> <p><b>Calificación:</b><br/>Cumple (100%)</p> |                                                                                               |

**Total calificación OBL 4.2.3.15: 75%**