

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 02/09/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR	
		PROGRAMA	
		META	
		CÓDIGO BPPIN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR. 6384324
CONTRATISTA		LUZ ANGELA VARGAS LATORRE					
PLAZO DE EJECUCIÓN		SIETE (7) MESES					
FECHA DE CONTRATO		29/05/2024		FECHA DE INICIO		31/05/2024	
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO		N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO		N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		49.0000.000		EN LETRAS		CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA N/A		VALOR		N/A	
				VALOR FINAL		N/A	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN							
FECHA DE PRESENTACIÓN		15/08/2024		SOPORTES		Alojados en el OneDrive del Supervisor	
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)		% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	
						OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
1) Apoyar el monitoreo y administración de las plataformas dispuesta por la alcaldía para garantizar la seguridad informática de la administración.				100%		42.84%	
2) Apoyar el proceso de gestión de análisis de vulnerabilidades que permitan establecer planes de mejoramiento en la actualización y/o adquisición de nuevas soluciones.				100%		42.84%	
3) Realizar el inventario, control y administración del datacenter empleando software especializado				100%		42.84%	
						Ya se cuenta con licencias premium del antivirus Bitdefender, se procedió a hacer la actualización desde la consola tomando los equipos que tenían caducada la licencia y actualizándola, quedan pendientes equipos con Windows 7. Se creó el paquete de instalación de Bitdefender para los servidores. Se generó el informe de vulnerabilidades del mes Agosto a través de la herramienta Forticloud Analyzer el cual entrega los ciberataques a los cuales está expuesta la información de la alcaldía municipal de Chía. Se ingresa al servidor http://10.10.18.11/gipi para realizar la respectiva revisión del inventario	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
como GLPI, consolas de Antivirus y herramientas administrativas con las que cuenta la administración municipal para garantizar su funcionalidad, disponibilidad y eficiencia en la ejecución de las aplicaciones empleadas por la administración municipal			mediante el agente Fusión Inventory. Se encuentran 214 computadores, 6100 programas instalados en estos computadores, 151 monitores y 27 impresoras. Se realiza inventario de la infraestructura tecnológica alojada en los 4 racks dentro del Datacenter, se plasma la ubicación de cada una de las unidades de rack en un Excel.
4) Realizar las copias de seguridad de las bases de datos de las aplicaciones de la administración, en los servicios de nube privada con las que cuenta la entidad.	100%	42.84%	Se realiza la respectiva copia de seguridad de la base de datos del servidor de mesa de ayuda y tickets GLPI durante el mes de Agosto.
5) Apoyar el monitoreo y configuración de los antivirus y demás software de seguridad dispuestos por la entidad	100%	42.84%	Ya se cuenta con licencias premium del antivirus Bitdefender, se procedió a hacer la actualización desde la consola tomando los equipos que tenían caducada la licencia y actualizándola, quedan pendientes equipos con Windows 7. Se creó el paquete de instalación de Bitdefender para los servidores.
6) Apoyar el proceso de documentación de los servicios, activos de red y demás equipos de seguridad informática y procedimientos relacionados a través de técnicas documentales informáticas de la norma NTC.	100%	42.84%	- Se realiza el inventario de equipos de red y de servidores en el Datacenter principal ubicado en la alcaldía municipal de Chía, con su respectiva ubicación en el rack. - Se reviso el documento de Roles y Responsabilidades compartido por la Ing. Eliany Montejó, se le hicieron correcciones y observaciones y se envió para aprobación.
7) Gestionar los incidentes, cambios, configuraciones y operación de los dispositivos y software de seguridad dispuestos por la administración.	100%	28.56%	No se registraron actividades asociadas a este ítem.
8) Apoyar la definición y/o actualización de políticas de seguridad a nivel de equipos activos de red y usuarios para garantizar la eficiente conservación de la información.	100%	42.84%	Se está haciendo revisión de la Política General de Seguridad de la información entregada por la Ing. Eliany y actualizando el formato de Auto diagnóstico.
9) Realizar informes mensuales de vulnerabilidad y estado del datacenter y la infraestructura de seguridad con la que cuenta la administración.	100%	42.84%	Se realiza informe del mes de Agosto con estadísticas sobre el ancho de banda consumido sobre las diferentes Redes LAN de la Alcaldía. Se realiza informe del estado

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Actual de Servidores alojados en los 4 racks del Datacenter.
10) Generar los reportes específicos solicitados por la administración en caso de requerirse.	100%	42.84%	Se realiza informe de falla presentada con el aire acondicionado del Datacenter.
11) Apoyar la definición de requerimientos técnicos para la adquisición de equipos, software y demás elementos necesarios para garantizar la seguridad informática del municipio, así como del buen funcionamiento del datacenter.	100%	42.84%	De acuerdo con el informe realizado sobre los servidores alojados en el Datacenter se definen los siguientes requerimientos técnicos: - Teniendo en cuenta la obsolescencia tecnológica, así como la migración de los servicios a la nueva infraestructura que estará instalada en el Datacenter del CAM, se recomienda realizar la compra e instalación de la fuente redundante para el servidor de la Secretaría de Salud (10.10.18.4). - En cuanto al servidor de dominio teniendo como referencia la criticidad de este, se recomienda realizar la compra de esta fuente redundante. - Realizar la compra e instalación del disco duro alarmado en el servidor de la Secretaría de Salud. - Evaluar la pertinencia de la compra e instalación de los discos alarmados en los servidores Koha nuevo y CACTI, pues estos se encuentran en notable obsolescencia. -

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.
---------------	--

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	
----------------------------	--

VALOR INICIAL		49.000.000		
VALOR ADICIÓN		0		
VALOR TOTAL		49.000.000		
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
3	DE	7	7.000.000	42.84%

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 6384324	CONTRATISTA	LUZ ANGELA VARGAS LATORRE		
FECHA DE CONTRATO	29/05/2024	NIT / CC	52.718.389	TELÉFONO	3134581377
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DEL DATA CENTER, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SERVICIOS EN NUBE MULTINIVEL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	02/09/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/08/2024	AL	31/08/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					

☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)
OBSERVACIONES Ninguna

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 6384324	CONTRATISTA	LUZ ANGELA VARGAS LATORRE	
FECHA DE CONTRATO	29/05/2024	NIT / CC	52.718.349	TELÉFONO 3134581377
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DEL DATA CENTER, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SERVICIOS EN NUBE MULTINIVEL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
3	DE	7	DEL	1/08/2024	AL 31/08/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.008	1101	\$49.000.000	\$7.000.000	\$ 28.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
7936842954	JULIO	SALUD	\$352.700
		PENSIÓN	\$451.400
		ARL	\$14.900
TOTAL			\$819.000

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS <u>DOS (02)</u> DÍAS DEL MES <u>DE SEPTIEMBRE (09)</u> DEL AÑO <u>2024</u>	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.