

 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		
7	DE	7	DEL	1/12/2024	AL 30/12/2024

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	\$ 0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO	
7947041139	NOVIEMBRE	SALUD	\$350.000	
		PENSIÓN	\$448.000	
		ARL	\$14.700	
7950827402	DICIEMBRE	SALUD	\$350.000	
		PENSIÓN	\$448.000	
		ARL	\$14.7000	
TOTAL			\$1.757.700	
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.
SE REVISÓ Y VERIFICÓ EL CONTENIDO DE LA CUENTA DE COBRO Y LOS SOPORTES DE ESTA QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO, SE APRUEBA, AVALA Y SE SOLICITA SE TRAMITE EL PAGO DE LA CUENTA EN CUESTION.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 7

FECHA DEL INFORME 30/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐	FINAL ☒	PERIODO DEL INFORME DESDE 01/12/2024 HASTA 30/12/2024
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		FECHA TERMINACIÓN	30/12/2024	
PRORROGA	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		49.000.000		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	30/12/24	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, DONDE 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.	N/A	N/A	Se realiza monitoreo en la plataforma WHM que administra la página web de la Alcaldía, se verificó los diferentes dominios y no se presentaron novedades como fallas, caídas o suspensiones, continúan activas las 20 cuentas.	
			Domain	User Name
			bibliotecas.chia-cundinamarca.gov.co	bibliotecas
			casadelaculturachia.gov.co	kultura
			catastro.chia-cundinamarca.gov.co	catastro
			censo.chia-cundinamarca.gov.co	prensa
			chia-cundinamarca.gov.co	chiacundippal
			chia.gov.co	chiagov
			desarrolloeconomico.chia-cundinamarca.gov.co	economico
			enaccion.chia-cundinamarca.gov.co	leonardo
			imrd.chia-cundinamarca.gov.co	imrdchia
			nnajchia.chia-cundinamarca.gov.co	nnajchiachia
			opc.chia-cundinamarca.gov.co	opcchia
			pdm2024-chia.cundinamarca.gov.co	pdm

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN																					
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3																			
		PÁGINA	3 de 7																			
INFORME DE SUPERVISIÓN																						
administración, en los servicios de nube privada con las que cuenta la entidad.																						
5) Apoyar el monitoreo y configuración de los antivirus y demás software de seguridad dispuestos por la entidad	N/A	N/A	En la consola Gravityzone del Antivirus Bitdefender se monitorea en el mes de diciembre los servidores que se encuentran administrados desde la consola verificando que tengan actualizados el producto y los contenidos de seguridad y se verifica que se encuentren activados los módulos: • Antimalware, • Anti-tampering, • Control de dispositivos, • Advanced Threat Control y • Administración del Riesgo Este procedimiento se realizó para los servidores: • AD-Server • SERVER-SALUD • SRV-ARCHIVOS • SRV-SERVERHAS • SRV-SERVERWEB Se incluyo el nuevo servidor CASIOPEA.																			
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.	N/A	N/A	Se apoyo realizando el monitoreo de los Riesgos de Seguridad de la información tomando cada uno de los controles que lo miden verificando si se cumplían o no. También se sacó el Listado de Contactos de los entes de control de Seguridad de la Información. Se envió correo al jefe de la Oficina TIC con copia a Cindi Latorre con el documento “Monitoreo de Controles de Riesgos” y “Respuesta Auditoria” el 10-12-2024. Los documentos enviados reposan en la carpeta compartida por el supervisor: Contratos 2024\Angela Vargas\Pago 7																			
7) Gestionar los incidentes, cambios, configuraciones y operación de los dispositivos y software de seguridad dispuestos por la administración.	N/A	N/A	En la Plataforma Bitdefender se detectaron durante el mes de diciembre 347 incidentes sobre 6 Endpoints, realizando las siguientes Acciones: <table><tr><th>Endpoint</th><th>Acciones realizadas</th><th>Tipo de Amenaza</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>HOQABIGA3 (2)</td><td rowspan="4">Bloqueo</td><td rowspan="4">Dispositivo Conectado</td><td rowspan="4">8</td></tr><tr><td>DIR-OSIAE29 (3)</td></tr><tr><td>DIR-OSEAE20 (1)</td></tr><tr><td>DIR-URBANISMO12 (2)</td></tr><tr><td>DESKTOP-BG5RNBH</td><td>Bloqueo</td><td>Categoría web restringida</td><td>336</td></tr><tr><td>CASIOPEA</td><td>Bloqueo</td><td>Acceso a credenciales</td><td>3</td></tr></table> AMENAZAS: • Dispositivo Conectado: Están realizando la conexión de USB, medio por el cual se realizan ataques infecciosos o robo de información. • Categoría web restringida: Se está intentando abrir una Web clasificada como restringida dentro de las políticas de seguridad de la entidad. • Acceso a credenciales: Se bloquea un usuario al tratar de	Endpoint	Acciones realizadas	Tipo de Amenaza	Cantidad	HOQABIGA3 (2)	Bloqueo	Dispositivo Conectado	8	DIR-OSIAE29 (3)	DIR-OSEAE20 (1)	DIR-URBANISMO12 (2)	DESKTOP-BG5RNBH	Bloqueo	Categoría web restringida	336	CASIOPEA	Bloqueo	Acceso a credenciales	3
Endpoint	Acciones realizadas	Tipo de Amenaza	Cantidad																			
HOQABIGA3 (2)	Bloqueo	Dispositivo Conectado	8																			
DIR-OSIAE29 (3)																						
DIR-OSEAE20 (1)																						
DIR-URBANISMO12 (2)																						
DESKTOP-BG5RNBH	Bloqueo	Categoría web restringida	336																			
CASIOPEA	Bloqueo	Acceso a credenciales	3																			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 7
INFORME DE SUPERVISIÓN			
infraestructura de seguridad con la que cuente la administración.			Forticloud Analyzer durante la ejecución del contrato, se encontraron los siguientes hallazgos: • Los reportes generados a través de la herramienta Forticloud Analyzer versión gratuita son muy restringidos solo permite la generación diaria del reporte, mas no permite un resumen mensual, semestral o anual para una mejor visual, interpretación y análisis. • Se evidencia un alto tráfico y uso de la red para el acceso a redes sociales como facebook y tiktok, y de Streaming como Youtube y Netflix. • Se evidencia el uso constante de aplicaciones de acceso remoto como Anydesk y Teamviewer. Por lo tanto se realizan las siguientes recomendaciones: 1. Licenciar el Forticloud Analyzer para tener una gran visibilidad de la infraestructura de IT, convirtiendo los datos brutos en inteligencia procesable teniendo información histórica y en tiempo real que permita actuar al equipo de seguridad de la entidad oportunamente. 2. Dar cumplimiento a la Política sobre el uso adecuado de internet que se encuentra en el numeral 5.19 de la Política de seguridad de la información 2024-2027 para limitar el acceso a redes sociales y plataformas de streaming durante las horas de trabajo, o permitir su uso solo durante descansos o fuera de horario laboral. Establecer reglas claras sobre el uso de la red corporativa y las consecuencias de no seguirlas, que pueden incluir advertencias, sanciones o incluso medidas disciplinarias si el uso excesivo de plataformas no relacionadas con el trabajo afecta la productividad o el rendimiento de la red. 3. Garantizar que el ancho de banda disponible esté asignado de manera eficiente para las aplicaciones esenciales y limitar la cantidad de ancho de banda disponible para el streaming o redes sociales. 4. Realizar educación y concienciación del personal con sesiones de formación para explicar la importancia de utilizar los recursos de la red de manera responsable, explicando el impacto en el rendimiento general de la empresa. 5. Promoción de la productividad: Fomentar un uso consciente de las plataformas en línea y cómo su uso excesivo afecta el rendimiento personal y el de la organización. 6. Realizar auditorías regulares para evaluar el uso de la red y ajustar las políticas según sea necesario. El entorno digital cambia rápidamente, por lo que las restricciones deben ser revisadas y adaptadas con regularidad. 7. Revisar y evaluar la implementación de VPN's para reemplazar el uso de herramientas como TeamViewer y Anydesk. Se realiza informe del mes de diciembre del estado del Datacenter con la novedad que aún no se ha dado respuesta a la solicitud de reparación de la gotera en la oficina del Datacenter, no se ha vuelto a presentar debido a que no ha vuelto a llover tan duro, también se reportan las fallas eléctricas por intermitencias o cortes de luz presentadas en el mes. Con respecto a las recomendaciones realizadas en los informes de datacenter durante la duración del contrato, estas fueron escaladas al jefe de la oficina TIC quien indica que se tiene previsto para junio de 2025 la migración de la infraestructura tecnológica y datacenter al nuevo edificio "CAM" a un nuevo Datacenter y con nuevos servidores y que aún no está definido que va a pasar con el datacenter del edificio municipal,

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA		GESTIÓN EN CONTRATACIÓN				
		INFORME DE SUPERVISIÓN			CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
					PÁGINA	7 de 7
5	DE	7	\$7.000.000			N/A
6	DE	7	\$7.000.000			N/A
7	DE	7	\$7.000.000			N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$49.000.000				
SALDO POR EJECUTAR		0				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA
2024001460		29/05/2024	21212.1.2.02.02.08	1101	\$49.000.000	\$7.000.000
						0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	7947041139	NOVIEMBRE	SALUD	\$350.000
			PENSIÓN	\$448.000
			ARL	\$14.700
	7950827402	DICIEMBRE	SALUD	\$350.000
			PENSIÓN	\$448.000
			ARL	\$14.7000
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.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO					
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO			
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO			
			SENA	SI		NO			
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.									

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Daños en los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de las labores	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 15 días	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
NO APLICA						

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato

 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	30/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/12/2024	AL	30/12/2024

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		100
☒ 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.