

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número <u>4</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0056-2024	
Nombre completo del contratista: LORENA SOFIA VALDERRAMA MATURANA	
Documento de identificación: 66.659.905 de El Cerrito	
Nombre del supervisor: ERMILSON DIAZ MARTÍNEZ	
Organismo: Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – DATIC.	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 23/ene/2024	Fecha terminación 30/abr/2024
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE (\$20.924.000)	



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$20.924.000	\$5.231.000	\$15.693.000	\$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9464461850 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 535768316 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 26/mar/2024 Periodo de pago de la seguridad social: Abril 2024

Observaciones al informe financiero y contable: N/A



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Actividad contractual Nro. 1. Realizar el monitoreo de servicios no críticos desplegados en la plataforma tecnológica de la entidad.

- Participó en el monitoreo de algunos servicios instalados en la herramienta de monitoreo PRTG Network Monitor (IRS-ALCALDIA)], se revisaron notificaciones enviadas a través de correo, se verifica logs y se evidencia algunas alertas se procederá a realizar ajuste de sensores UpTime

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1BOwTbrwDcYDeimzYci5KxY-1Xil3lx5o?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 2. Participar en la supervisión y seguimiento de las condiciones ambientales del data center, como temperatura, humedad, sistemas de extinción de incendios y acceso físico.

- Participó en la verificación y seguimiento de las condiciones ambientales de los Datacenter del piso 15, revisó temperatura, acceso físico y estado de UPS del CPD Piso 1 - Rentas.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/14j-R00Av6lRTezDUxSSyqV9O6XfKijqT?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 3. Apoyar en el Registro de Información Asociada a Riesgos, Puntos de Control y Políticas Operativas del equipo de infraestructura tecnológica.

- Participó en el reporte de evidencias de las herramientas de control (Mapa de riesgos, Políticas operativas y puntos de control) asociadas al equipo de Infraestructura de los meses Marzo



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1GuGUN7go8EQ1uVqliQ_KrHEhxzlgZTUh?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 4. Gestionar en el WSUS la aprobación de los parches emitidos por Microsoft para su aplicación automática en las estaciones de trabajo.

- Gestionó las aprobaciones de las actualizaciones de Win11 en el WSUS para los componentes Critical Updates y Security Updates en la maquina CETUS

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1eYH8Dvb_14FwSSNBotCdBZz9ofaZXzFi?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 5. Brindar apoyo técnico en la administración de Google Workspace (copias de seguridad).

- Participó en la administración de la plataforma Google Workspace. Gestionó cuentas de usuarios, asignó permisos, realizó modificaciones, creación y traslado de cuentas.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1-oW_QdIRUnFccxzu2L6eV0K1pUpEFzz?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 6. Brindar apoyo en la documentación de procesos y procedimientos de la Subdirección de Tecnología Digital de DATIC según los lineamientos del MOP específicamente para el desarrollo de la norma NTC ISO/IEC 20000. 1 en la entidad y la norma ISO /IEC 27001.

- No fue requerida en este periodo

Actividad contractual Nro. 7. Proyectar comunicaciones y/o reportes requeridos dentro de los plazos establecidos así como informes, en el marco de sus obligaciones contractuales.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

- Generó reportes de cuentas de usuario de correo electrónico solicitados desde el organismo DACDI

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1Blp608PzYMKg_pViJHaVNi_tE-eKszYI?usp=drive_link

- Generó reportes de cuentas de usuario de correo electrónico solicitados desde el organismo UAEGBS.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1HUxRxCaa2FxpC2Xut0MUzNBF5ciNRa5A?usp=drive_link

- Generó reportes de cuentas de usuario de correo electrónico solicitados desde el organismo UAEPA.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1VvvF6A6uBw7AxL9C3zupfszk-pVOXM7p?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 8. Brindar apoyo en las respuestas a las solicitudes generadas por MARI.

- Atendió solicitudes de usuarios reportadas desde el aplicativo MARI para los servicios de S.I DA y S.I Correo electrónico.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/17A5WnYKH6yFZeVhIJ4d4cC1sXJIG0UPV?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 9. Documentar las actividades y tareas críticas de la operación de servicios de infraestructura, redes y software con énfasis en la continuidad de negocio y la seguridad informática a partir de los lineamientos del sistema de gestión de calidad - Norma ISO 9001:2015 y las mejores prácticas de la Norma ISO 27001 y 20001, según corresponda.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

- Participó en la creación de la guía “Configuración de Playbook en consola TrendMicro”, documentos que fue asociado en el repositorio documental del equipo de infraestructura tecnológica.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1i5EwdzDiaSQLv8zo2Wee0GqeU6eDC6d-?usp=drive_link

- Participó en la creación de la guía “Procedimiento de Backup de Configuración de Host Físicos de VmWare - Piso 15”, documentos que fue asociado en el repositorio documental del equipo de infraestructura tecnológica.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1hM-XG6ml19_49yg2I2dXbUbrbZC043iU?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 10. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

- Participó en la ubicación de máquinas (PC) de los organismos creadas por CTO's con la nomenclatura correspondiente (MSCXXXDATICXX) que se visualizan en servidor en carpeta Computer (Ubicación general) se proceden a trasladar al grupo correspondiente para que puedan aplicarles las políticas del DA y demás.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/17zL9fsBLv-ChV-LPaVJnwt1J_9LGI05d?usp=drive_link

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/14tvVH56LDp6vXo5xjOgJVeG1DLCQLUul?usp=drive_link

- Participó en la verificación y validación de funcionamiento del Router Isolate de Emcali en Piso 1 – Rentas



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1Mgi841Tv_LQnYczlPwZ25Z74OxHEO3_8?usp=drive_link

- Participó en la mesa de trabajo de Configuración del Orfeo estabilización en Cloud con el proveedor servinformación.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1Rs6dH5g9xEwgxbMfgOGTscdS8JQZRZFj?usp=drive_link

- Participó en la reunión presencial del grupo de Infraestructura de seguimiento de actividades y compromisos de grupo

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1ioh5H5kBMoeEQimZNcQNMEjYjfAeEsQf?usp=drive_link

- Participó en la mesa de trabajo de configuración de roles de GCE con el proveedor Servinformación.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1ydCNoL8olreXHGZKTDrBamccd7U3wEvr?usp=drive_link

- Participó en la sesión BIA Continuidad de negocio.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1naoHI7EaQnBZ1JCZhooeOI9qQZvbyvAN?usp=drive_link

- Participó en la mesa de trabajo en el piso 15 para efectuar la actividad de cambio de direccionamiento de IP Oracle Linux



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1pl62L6FqAGbC5JSyaV2rpdIzeBDXWsR?usp=drive_link
Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de Santiago De Cali Distrito Especial – Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DATIC, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4134.010.26.1.0056-2024
Constancia de Paz y Salvo: El Contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad a su cargo; y se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión contractual y el sistema de gestión documental.
Observaciones al informe técnico: N/A
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
<p style="text-align: center;">No se reportan recomendaciones para este periodo</p>
7. FIRMAS RESPONSABLES
<div style="text-align: center;">  <hr style="width: 40%; margin: 0 auto;"/> </div> <div> ERMILSON DIAZ MARTÍNEZ Nombre y firma del Supervisor </div>
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali Distrito Especial, 30 de abril de 2024

