

 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>2</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0491-2024	
Nombre completo del contratista: LORENA SOFIA VALDERRAMA MATURANA	
Documento de identificación: 66.659.905	
Nombre del supervisor: PAULO CESAR GUERRERO AGUDELO	
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 16/sept/2024	Fecha terminación 30/dic/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)	
Adición: N/A	
Prórroga: 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

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	\$5.231.000	\$10.462.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9473778192 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 948431252 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 1/oct/2024 Periodo de pago de la seguridad social: Octubre 2024

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Certifico que la contratista Lorena Sofia Valderrama Maturana, identificado con la cédula de ciudadanía No 66.659.905, cumplió con el objeto del contrato N° 4134.010.26.1.0491-2024 en el período correspondiente a la SEGUNDA CUOTA, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:

 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

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)], adicional a eso también reporto a través de la mesa Mari algunas alertas generadas por el aplicativo en varios sensores de máquinas (Shani - Espacio en disco, Lacerta - Memoria física, Apus - Memoria física, Perseo - Espacio disco)

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1mVq4gTeW7HPk8HQQtGcF4HJBrRU1RYxJ?usp=drive_link

- Realizó el seguimiento del estado de la alarma del sensor de la maquina Enclosure Bahia 05, Se pausa el sensor de la maquina física mientras se hace la migración como tal a la nube. Aunque el segmento 172.18.26.xx está en la nube esta pendiente por redefinición de IP

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1JFQlaMV_QCGILEze_QmGewwi1irdkw4s?usp=drive_link

- Participó el seguimiento del estado de la alarma del sensor de la maquina Daruma App, presento alerta en sensor de Memoria física.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1Dzu4lx2XKCOJluZBy0EZBiKdOwlKnCNQ?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 supervisión y seguimiento de las condiciones ambientales del Datacenter alojado en el piso 15, incluyendo el monitoreo y control de temperatura y el acceso físico.

 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

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1VQiGNPUFoVx5JogHv0EICgxnljib7Di9?usp=drive_link

- Participó en la entrega de extintores del datacenter de los pisos 1 Rentas y piso 15, los cuales vencen en octubre se cambiaron por diciembre 2024.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1uXAMAzMDUELXFj3QyAQA7rGnv94FPHOQ?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.

- Contribuyó en la compilación de evidencias de las herramientas de control, incluyendo el Mapa de Riesgos, las Políticas Operativas y los Puntos de Control, asociadas al equipo de Infraestructura durante el mes de septiembre

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1IA3o3eyynH0Dr3r1r7bjPwF8TE08Sq2?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.

- Participó en el proceso de actualización de parches de las versiones de Windows 10 y Windows 11, hospedado en el servidor CETUS.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1szYnRR3OKT1leq4ApoYUIV4rum4KCoWC?usp=drive_link

 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

Actividad contractual Nro. 5. Brindar apoyo técnico en la administración de la consola Google Workspace que dispone el Departamento para garantizar la operación del mismo.

- Participó en la administración de cuentas de usuario en la plataforma Google Workspace, llevando a cabo la asignación de permisos y realizando tareas de modificación, creación y traslado de cuentas, con el fin de asegurar un adecuado funcionamiento y acceso a la plataforma.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1pciAbXNehwn9Yiv_ZhPUiqeCCss08MI4?usp=drive_link

- Participó en el seguimiento y la gestión de las notificaciones de alertas de inicio de sesión sospechosas bloqueadas por la plataforma de Google, identificando intentos de acceso que no coincidían con el comportamiento habitual de los usuarios.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1xbl5l9cQBSTf8ku2lkbl-ZxIL6k66A6C?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.

- Atendió y dio respuesta a solicitudes asignadas en el aplicativo MARI para los servicios relacionados con S.I Directorio Activo (DA) y S.I Correo electrónico. Así mismo apoyó en la asignación de solicitudes relacionadas con los servicios que están asociados al grupo de Infraestructura.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/17dCFRt81vzGBSvebgSUJqVakHhf3gAc5?usp=drive_link

 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 recopilación y documentación de las acciones implementadas para minimizar riesgos y amenazas, conforme a los controles y medidas de mitigación establecidos en cada componente relacionado con las herramientas de control, incluyendo el Mapa de Riesgos, las Políticas Operativas y los Puntos de Control, asociados al equipo de Infraestructura durante el mes de septiembre.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1QU5t2c_uMrCpBApvtXmiUATJDX23oIcx?usp=drive_link

- Contribuyó en la elaboración de la propuesta para el procedimiento de gestión de cuentas de correo electrónico y Directorio Activo, tomando como referencia la información disponible en el catálogo de servicios de Infraestructura.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1nWH9ziiZp3_dGp9NFbCHKffOdmYP-q5f?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 7. Proyectar comunicaciones, informes y otros propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales, en especial los relacionados con la administración de los sistemas que integran la infraestructura TI.

- Generó reportes de cuentas de usuario de correo electrónico solicitados desde el organismo de la Secretaría de gobierno y Despacho del alcalde, con solicitud N° 167661

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1KHceufsRtAabrNedhfIzS7nzSINgQrIL?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 8. 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

 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

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.

- Participó en las mesas de trabajo organizadas por el Comité de Arquitectura Empresarial para dar seguimiento al plan de trabajo. Además, se encargó de recopilar y documentar las acciones implementadas para cumplir con las tareas asignadas al grupo de infraestructura dentro del dominio de Infraestructura Tecnológica.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1XOziexCs_bBfWknEGwlrzmnyXv28cPbE?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 9. 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/1707bOfMDMzWZJtcLQjQrVEQt9TfeWWTW?usp=drive_link

- Participó en la mesa de trabajo para la revisión y seguimiento de las actualizaciones en sistemas de información realizadas en el catálogo de Infraestructura en el mes de septiembre

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1VrGXGcHFX-WZTvs7_EN3XXe-Wom6JeF7?usp=drive_link

- Participó en la primera rendición de cuentas DATIC 2024, se dio a conocer a las partes interesadas, como ciudadanos, colaboradores y entidades de control, sobre la gestión, el uso de recursos y los resultados alcanzados.

 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

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1-5HZTi0kU7UdI0572FYVlcCf0J5Q4jCV?usp=drive_link

- Participó en la mesa de trabajo con el Dagma para la revisión del inventario de los aplicativos alojados en nube.

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/18gsQSNivPUf7oCsj-gNherm4mCzpkpvs?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

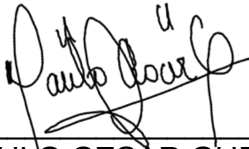
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



PAULO CESAR GUERRERO AGUDELO
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, D.E 29 de octubre de 2024