

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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u>3</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	\$10.462.000	\$5.231.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9475833963 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1018566277 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 1/nov/2024 Periodo de pago de la seguridad social: Noviembre 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 TERCERA 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)		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

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 reportó a través de la mesa Mari la alerta generada por el aplicativo en el sensor de la máquina Perseo por Espacio disco

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1K0eyAffP2OAGTTq14vMAjurILw0cUF-G?usp=drive_link

- Participó en el monitoreo y seguimiento de las alertas de los servicios instalados en la herramienta de PRTG Network Monitor generada por el aplicativo en varios sensores de la máquina Sisben y la alerta de advertencia por caducidad del certificado SSL en Daruma

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1tlcsBzMo41FLPPpmn6qMJU31u0H5LBoj?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.

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1-30qRtH3PqIM8CV5k1lgkb5ul8F7e8gc?usp=drive_link

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1BfAZBjn_tju0Vx6IPakcrTW-wNkg_UPz?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. 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 octubre

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1O7MWVvbKAFT1mqI4C0R3Ri0oKJ9t-yYc?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.

- Durante el periodo del presente informe, no se requirió la ejecución de esta actividad

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/1c7OUpynp97GfclAP_l4yXWkWEIQ0MMEm?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/14O7m-7uS49q_ZRmh-Mu84KMRYqnl5O4?usp=drive_link

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

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/1UT0r-PvAit-qzoRDgL_xzF5nV8NvGDD-?usp=drive_link

- 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 octubre.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/19EL9jKKjQmjA7mZgrOh7ivzegh1UEB4L?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 área de la Subdirección de Innovación digital del organismo de la Datic, con solicitud N° 172028

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1N91rhugaSEhsHk_uO-AmStdIVs38Jlk8?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. 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 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.

- Realizó la liberación de espacio del disco c:/ del servidor de Perseo, que presentaba alerta de espacio en disco, utilizó como base la documentación registrada en el repositorio documental Datawiki y se apoyó en el líder del grupo para ejecutar tarea, de acuerdo a la solicitud de mari # 172663

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1amLENeWzZk2UCcLvRtG8YYb6NY4ligz?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/19NZsJy11QRlop_L2jmr8ToHCgmd41cd?usp=drive_link

- Realizó gestión de las cuentas de usuario del organismo de Datic, dichos ajustes pertinentes hacían referencia a la ampliación de las fechas de caducidad de las cuentas de usuarios de Datic en el directorio activo.

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1-n49n23NT2XK4gZqBD6e1HfXmxSn-q25?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 socialización de la arquitectura planteada por el proveedor IntegraTIC – COTEL, de acuerdo a la solución que fue adquirida por la alcaldía de Santiago de Cali y que garantizar la continuidad de la operatividad de la infraestructura en el cetro de datos.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/13K52zdTLgQvW6Zqjba6IAreNodho6n78?usp=drive_link

- Participó en la socialización del estado del Proyecto SAP, donde se definió el estado actual del proyecto, definición de tareas pendientes de todas las personas implicadas, responsables de la ejecución del proyecto y verificación del escenario de SAP con el equipo responsable

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1bQP8NWr9zDUFaXVCToEcDlfdax1gxNy9?usp=drive_link

- Participó en la Sensibilización virtual sobre instalación de agent cloud / Gestión de Activos, el proveedor socializó sobre la gestión de activos y la parametrización que se puede realizar en algunos modulos, así mismo hablo de la importancia de la participación de todos para mejorar el aplicativo.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/10tcV27WjhtwSKIXKOWLaVo78ka55Vvr?usp=drive_link

- Participó en la sensibilización programa por el proveedor Servinformación, se socializó algunos temas básicos relacionados con la nube de Google, comunicaciones, redes, y de auditorias

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1nkVoSrTfZ3FVsD9DM-7msQ-SKBhoFma2?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 sensibilización programa por el proveedor Servinformación, se socializó algunos temas básicos relacionados con Servicio de almacenamiento, Cloud SQL, Google BigQuery, componentes que son importantes y necesarios para el manejo óptimo de la plataforma

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1fHFG1fy3-nmFD4r2jgrrqZCnX1dJXTS5?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

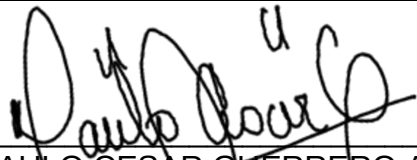
Constancia de Paz y Salvo: N/A

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 22 de noviembre de 2024