

 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. 4134.010.26.1.0491-2024	
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	\$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: 9477377941 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1078944662 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 27/nov/2024 Periodo de pago de la seguridad social: Diciembre 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 CUARTA 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 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 Lacerta App

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1vKAWVi5CaplWtz-ijMPw2vsJ2F9HUHaX?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 Leoneo y Cefeo.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/13uCKXi104kR1UfiO3SEh_dyo8qKMaNYX?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 Eunomia

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1be9Q6M-MNaBDvDbwRFJ2-aV_Wsfw1EDb?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 Shani2

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/18WX4qOJ4HgHil-tDscFAy7oSjwZVnHW4?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 Portal nuevo

 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/18UK1iTef7P6sqJPzXnXHgzYYxlONknld?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 Ketu y Pyxis

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1H8VhEQUMrgPfOl6ng1v9dXRMisDgO-Yi?usp=drive_link

- Participó en adición de dispositivo y sensor de monitoreo en el SI: Procesos judiciales en la herramienta de PRTG Network Monitor

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1-5CDUfZrs8O95nHv1xpW_l0V7YFkdong?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/14sh-ezt_nAJrlx1FGxZ1aKsvxLcw_q3e?usp=drive_link

- Participó en la supervisión y seguimiento de las condiciones ambientales del Datacenter alojado en el piso 1, incluyendo el monitoreo y control de temperatura y el acceso físico.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1amzArOzd_Q8aqcDvtpNBEK3RoG88XQMt?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 noviembre

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1MbVSWpJEOYETsGubhp9XaEIHtRTwfdL1?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 y gestión de parches para las versiones de Windows 10, 11, Server 2012 y Server 2019 alojadas en el servidor CETUS. Esto implicó el seguimiento de las actualizaciones críticas y de seguridad, garantizando que el entorno permaneciera protegido frente a vulnerabilidades conocidas.

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1ADxfeZrApzmSSKX24XQue-L4Y7JZt4Us?usp=drive_link

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/15OnY6AAggsKiV3oAtxEBR18dgmITD2G8?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 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/14YTSqgSUhQvj5KQDCHGyssZqCbfSSR2R?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.

- Participó en la mesa de trabajo del equipo de Arquitectura empresarial, como delegada del equipo de infraestructura, realizó el diligenciamiento de los avances de las tareas del Plan de Trabajo de Arquitectura Empresarial hasta la fecha estipulada.

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1-Ps9O-X4rUDTL9xhG79YJh0EwoET6ZO1?usp=drive_link

- 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/1AZ0QoJIFA6ofRuy372sh7z1EQ5Xj_2cd?usp=drive_link

- Participó en la socialización de la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, autocuidado mental, emocional y físico, autorregulación y estrategias de afrontamiento emocional, socialización de consentimiento informado para aplicación de pruebas tamiz.

 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/13tCHlfzhrF8b9m8tsFnR8WyEhI6s31IZ?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 noviembre.

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1bpUnGwRgTsYRQaqPL8GZztLU-7-5tOeW?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 las cuentas de usuario de correo electrónico del organismo de SGRED (Secretaría de GESTION de RIESGO de EMERGENCIA y DESASTRES), con solicitud N° 174807

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1GxSK0VFKsbDWx5Mte1XnnDnlOrds9AMi?usp=drive_link

- Generó reportes de las cuentas de usuario de correo electrónico del organismo de ST (Secretaría de TURISMO), con solicitud N° 174710

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1hx3kF3njY2dsFIGR134x6EwCVAJnYoMh?usp=drive_link

- Generó reportes de las cuentas de usuario de correo electrónico del organismo de SC (Secretaría de CULTURA), con solicitud N° 174940

 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/1md7HVCqoTuaHlovXNgjbAmb0qjHR60Ky?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 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 proyección de un documento propuesta que contiene el procedimiento de gestión de correo electrónico, esto de acuerdo a lo establecido en la entidad a través del catálogo de servicios

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1cKG-sPhMMi4vYiUZ_I4YPI-zM_oYXDhI?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/1wCSQf9oorMs_SvD8ipgmzh1MvheKi5IS?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.

 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/1JLzO7BOZNCfMpXo9DRuH_huw1La1Yw3J?usp=drive_link

- Participó en la socialización de Migración máquinas COTEL por parte del proveedor IntegraTIC, se realizó la verificación del procedimiento de migración de MV Onpremise a COTEL

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1jsZuYirOGq0hJDa9AwLmBRZ9WVx37Mgr?usp=drive_link

- Participó en la socialización de migración del Proyecto SAP, donde se valida la atención por parte de los equipos de redes e infraestructura durante la ventana de mantenimiento, así mismo se da a conocer el minutograma a implementar, 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/1fo9RXznJqNXZf63n6FITx_DWtBJzU9e-?usp=drive_link

- Participó en la Sensibilización virtual de los canales de comunicación que dispone la entidad con el proveedor para dar soporte a las necesidades o requerimientos de la plataforma

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1FsgxtgnE8xS6fnnUVVlk_n-ZEU6sWzcW?usp=drive_link

- Participó en la mesa de trabajo, donde se validó la atención de los equipos de redes, infraestructura y equipo de SAP durante la ventana de mantenimiento para la migración de SAP a OCI

 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/1r_42uG-sqbaiYwuWfHRNtgHJ5ymXklAg?usp=drive_link

- Participó en la mesa de trabajo, donde se realizó el procedimiento de apagado de máquinas del piso 15 con el fin de efectuar cambio de Swich Core, actividad que será responsable el grupo de Redes.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1DStZghGlpr7kdQqXfK_jigQMkk9DwcJ?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. 4134.010.26.1.0491-2024

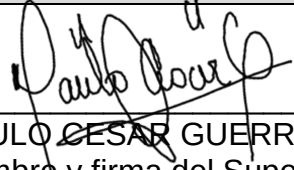
Constancia de Paz y Salvo: El Contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad a su cargo; y se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión contractual y el sistema de gestión documental.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

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 20 de diciembre de 2024