| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | CDAV-060-2022 |
| **CONTRATISTA** | DIEGO FERNANDO VALDES OSPINA |
| **OBJETO** | Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión en la Dirección de Tecnología y Sistema deInformación del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. |
| **VALOR** | $ 22.809.600,00 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 18 de enero de 2022 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 20220090 del 19 de enero de 2022 |
| **AFILIACIÓN A ARL** | SURA |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 20 de enero de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 27 diciembre de 2022 |
| **SUPERVISOR** | EDUIN ENRIQUE MORENO CARABALI |
| **PRÓRROGA** | SI:_____ NO: X |
| **ADICIONES** | SI:_____ NO: X |
| **PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN** | Cuota No. 07 |

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de servicios No. CDAV-060-2022, me permito a continuación presentar informe parcial de supervisión a la ejecución contractual durante el periodo comprendido entre el 25 de junio al 19 de Julio de 2022

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

### *1.1. Cumplimiento de obligaciones contractuales*

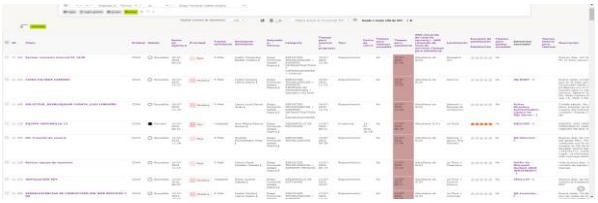
El contratista en cumplimiento del contrato, durante el periodo que es objeto de cobro desarrolló las actividades de conformidad con lo pactado contractualmente, cumpliendo con lo siguiente:

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1 | Brindar apoyo en el soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de comunicación y estaciones de trabajo, manejo de sistemas operativos Windows Linux en todas sus versiones. | El contratista cumplió con esta obligación realizando mantenimiento preventivo en los equipos del área de RTM del CDAV conforme se evidencia en el informe de actividades en los numerales 13, 14 y 15.    |


*Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.*
*Prohibida su reproducción parcial o total.*

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | SOPORTE |
|---|---|---|
| 2 | Mantener en uso los recursos tecnológicos del área de acuerdo con las políticas del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., - CDAV, el sistema integrado de gestión de la calidad y la tecnología existente y/o disponible. | El contratista cumplió con esta obligación, manteniendo en uso los equipos como herramienta de trabajo principal y demás recursos tecnológicos de la dependencia para cumplimiento de mis funciones.<br> |
| 3 | Apoyar el proceso de mantenimiento de equipos de cómputo, sistemas de respaldo y seguridad de la información del CDAV. | El contratista cumplió con esta obligación realizando mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de la de entidadlo cual se evidencia en el informe de actividades en el numeral 14-15-17<br> |
| 4 | Apoyar los procesos de las diferentes áreas de la dirección de tecnología y sistemas de información (optimización, Gestión documental). | El contratista cumplió con esta obligación apoyando los procesos de las diferentes áreas de la dirección de TIC. |
| 5 | Prestar soporte técnico a las inquietudes y dudas presentadas por los usuarios con respecto al uso correcto de los recursos informáticos disponibles al público, según protocolos del Centro de Diagnóstico Automotordel Valle. | Durante el periodo objeto de cobro, el contratista, prestó soporte técnico para resolver los requerimientos interpuestos por los usuarios a través de la mesa de ayuda del CDAV Ltda. Se evidencia en el GLPI/soporte/Seguimiento del caso |


*Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.*
*Prohibida su reproducción parcial o total.*

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | SOPORTE |
|---|---|---|
| 6 | Instalar el software, Hardware, configuración de aplicativos y dispositivos que requieran los procesos de la Entidad para el desarrollo de las actividades, apoyar los planes de pruebas de nuevos software o versiones de software y evaluar e informar los resultados de las pruebas. | El contratista cumplió con esta obligación realizando instalación de aplicaciones y mantenimiento al hardware, lo cual se evidencia en el informe de actividades en el numeral 15. |
| 7 | Atender las consultas a el canal de apoyo apropiado y estar al día en los productos y servicios de la empresa y mantener en estrecha colaboración con otros integrantes del área de DTI. | El contratista durante el periodo objeto de cobro estuvo pendiente de la atención a los usuarios a través de la mesa de ayuda del CDAV Ltda. y participo en las socializaciones y solución de problemas en colaboración con los demás integrantes del área de TICS como se evidencia en el informe de actividades. lo cual se evidencia en el informe de actividades en el numeral 3,8.  |
| 8 | Detectar oportunidades de mejora o conformidades y observaciones para incluirlasen el sistema de mejora continua. | Se participa en las reuniones de Arquitectura Empresarial citadas por el director delárea y se participa con aportes.  |
| 9 | Garantizar la confidencialidad de la información generada en el proceso y la imparcialidad en el mismo. | El contratista cumplió con la actividad mencionada garantizando laconfidencialidad de los procesos y acatando las políticas de seguridad de la entidad. |
| 10 | Cumplir con las entregas según las estimaciones de tiempo realizadas. | El contratista cumplió con la actividad mencionada realizando las entregas en el tiempo debido y estimado por el supervisor y área de TICS |
| 11 | Formular recomendaciones que se considerenpertinentes para el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales. | El contratista participa activamente en las diferentes secciones de planeación de las diferentes tareas del área. |


*Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.*
*Prohibida su reproducción parcial o total.*

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | SOPORTE |
|---|---|---|
| 12 | Entregar informes, que den cuenta de la ejecución de las actividades, en los tiempos Requeridos y bajo las condiciones que establezca el supervisor del contrato. | El contratista cumplió con la entrega del informe de actividades del periodo objeto de cobro en el tiempo debido y estimadopor el supervisor |
| 13 | Pagar y acreditar, el pago de los aportes para elsistema de seguridad social integral en los términos previstos en la ley. | El contratista aporta la planilla de pago No. 1047554366 pagada el 18 de julio de 2022 |
| 14 | Pagar los impuestos, tasas y contribuciones ydemás emolumentos que se requieran para los contratos de prestación de servicios. | El departamento financiero hace el descuento de las obligaciones conforme a los requerimientos de ley. |
| 15 | Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | El contratista cumplió con las normas reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en elTrabajo SG-SST definidos por la entidad |
| 16 | Cumplir con los protocolos de bioseguridad y los lineamientos normativos para la prevención del COVID-19, aplicables en las instalaciones del CDAV Ltda. | El contratista cumplió con esta obligación,se suscribió acta de compromiso decumplimiento de los protocolos, se hace el correcto uso de los elementos de bioseguridad dando cumplimiento con los protocolos de prevención de COVID-19 establecidos por la entidad |
| 17 | Las demás relacionadas con la esencia y naturaleza del contrato o que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto contractual, de acuerdo con las instrucciones del supervisor del contrato. | Se evidencia el cumplimiento de este objetivo contractual dando solución a las obligaciones de acuerdo con las instrucciones del supervisor y el área TICS. |

Todo lo anterior, según informe de gestión del contratista, que hace parte integral del contrato y reposa en el expediente contractual.

### *1.2. Garantías y seguros*

El contrato no exigió constitución de póliza alguna.

### *1.3. Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales*

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, se ha verificado que el contratista se encuentra afiliado a sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales como consta en la planilla de pago No. 1047554366 pagada el 18 de julio de 2022.

### *1.4. Seguimiento a la Matriz de Riesgos*

Según lo dispuesto en la matriz de riesgos asociada al contrato, durante la etapa de ejecución contractual del periodo objeto de cobro, se realizó seguimiento a los riesgos y al cumplimiento de sus tratamientos, de la siguiente manera:

*Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.*
*Prohibida su reproducción parcial o total.*

| | |
|---|---|
| **PROCESO DE CONTRATACION No.** | **CDAV-20220060-CD** |
| **OBJETO:** | Prestar servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de actividades de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de comunicación, estaciones de trabajo y soporte en ofimática en la dirección de tecnología y sistemas de la información del CDAV Ltda. |
| **ÁREA EJECUTORA** | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Incumplimiento de la publicación en el SECOP y PAGINA WEB en la etapa precontractual | Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CDAV | Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma siaobserva, través de las personas responsables conforme lo dispuesto en el formato FO- GJ-09. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad y técnica administrativa en el caso de SIAOBSERVA. | Desde la creación del proceso en la plataforma | A la firma del contrato | Con las aprobaciones que se por las personas que hacen parte de los flujos de aprobación de los procesos. | Con el cierre de cada etapa hasta la suscripción del contrato. |
| 2 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la publicación en el SECOP y PAGINA WEB en la etapa de contratación | Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CDAV | Publicar los documentos de ejecución contractual dentro de los 3 días siguientes a su expedición. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad y técnica administrativa en el caso de SIAOBSERVA. | Desde la creación del proceso en la plataforma | A la terminación del contrato en la plataforma SECOP | Con las aprobaciones que se por las personas que hacen parte de los flujos de aprobación de los procesos. | Mensualmente a través de un chequeo que realizará la técnica administrativa del área de contratación mediante el formato FO-GJ-09 |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto del contrato | Perjuicios para la entidad por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | CDAV | Se ejercerá monitoreo a traves del supervisor del contrato para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en las condiciones y el plazo requerido. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio. | A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutadas, así como su resultado. | A través del supervisor del contrato | Mensualmente hasta la terminación del contrato |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Contagio por algún tipo de virus, incluido el COVID-19 | Afectación de la ejecución del contrato por contagio del virus. Lo anterior puede presentarse por falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad adoptados por el CDAV LTDA. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Suscribir anexo de compromiso de cumplir con los protocolos de bioseguridad y los lineamientos normativos para la prevención del COVID-19, aplicables en las instalaciones del CDAV Ltda. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Previa suscripción del acta de inicio | Con la suscripción del anexo | A través del supervisor del contrato | Unico evento |

| ELABORO: | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | RAUL ALBERTO ECHEVERRY |
| **CARGO:** | ECONOMISTA CONTRATISTA CDAV LTDA. |
| **FECHA:** | 18 DE ENERO DE 2022 |

## 2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo que es objeto de pago cumplieron con lo requerido técnicamente conforme lo solicitado por la supervisión y en cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes.

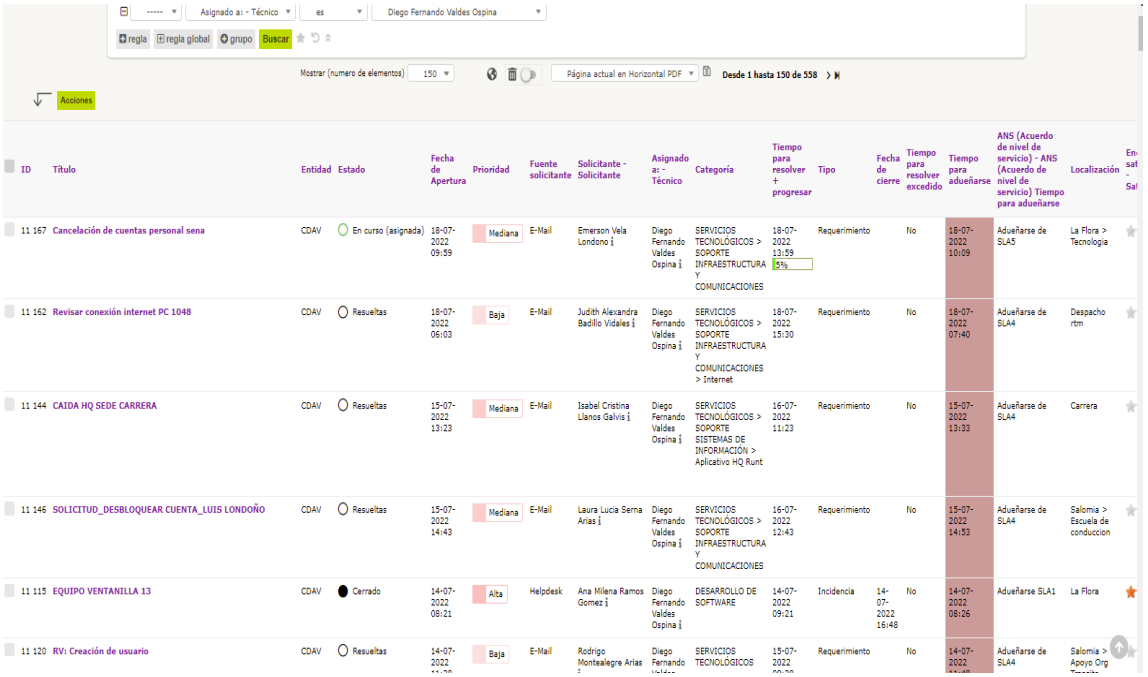
Registro de fotos


*Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.*
*Prohibida su reproducción parcial o total.*






Gestión de ticket en la mesa de ayuda del CDAV



| ID | Título | Entidad | Estado | Fecha de Apertura | Prioridad | Fuente solicitante | Solicitante - Solicitante | Asignado a: - Técnico | Categoría | Tiempo para resolver + progresar | Tipo | Fecha de cierre | Tiempo para resolver excedido | Tiempo para adueñarse | ANS (Acuerdo de nivel de servicio) - ANS (Acuerdo de nivel de servicio) Tiempo para adueñarse | Localización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 167 | Cancelación de cuentas personal sena | CDAV | En curso (asignada) | 18-07-2022 09:59 | Mediana | E-Mail | Emerson Vela Londono | Diego Fernando Valdes Ospina | SERVICIOS TECNOLÓGICOS > SOPORTE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 18-07-2022 13:59 5% | Requerimiento | | No | 18-07-2022 10:09 | Adueñarse de SLA5 | La Flora > Tecnologia |
| 11 162 | Revisar conexión internet PC 1048 | CDAV | Resueltas | 18-07-2022 06:03 | Baja | E-Mail | Judith Alexandra Badillo Vidales | Diego Fernando Valdes Ospina | SERVICIOS TECNOLÓGICOS > SOPORTE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES > Internet | 18-07-2022 15:30 | Requerimiento | | No | 18-07-2022 07:40 | Adueñarse de SLA4 | Despacho rtm |
| 11 144 | CAIDA HQ SEDE CARRERA | CDAV | Resueltas | 15-07-2022 13:23 | Mediana | E-Mail | Isabel Cristina Llanos Galvis | Diego Fernando Valdes Ospina | SERVICIOS TECNOLÓGICOS > SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN > Aplicativo HQ Runt | 16-07-2022 11:23 | Requerimiento | | No | 15-07-2022 13:33 | Adueñarse de SLA4 | Carrera |
| 11 146 | SOLICITUD_DESBLOQUEAR CUENTA_LUIS LONDOÑO | CDAV | Resueltas | 15-07-2022 14:43 | Mediana | E-Mail | Laura Lucia Serna Arias | Diego Fernando Valdes Ospina | SERVICIOS TECNOLÓGICOS > SOPORTE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 16-07-2022 12:43 | Requerimiento | | No | 15-07-2022 14:53 | Adueñarse de SLA4 | Salomia > Escuela de conduccion |
| 11 115 | EQUIPO VENTANILLA 13 | CDAV | Cerrado | 14-07-2022 08:21 | Alta | Helpdesk | Ana Milena Ramos Gomez | Diego Fernando Valdes Ospina | DESARROLLO DE SOFTWARE | 14-07-2022 09:21 | Incidencia | 14-07-2022 16:48 | No | 14-07-2022 08:26 | Adueñarse SLA1 | La Flora |
| 11 120 | RV: Creación de usuario | CDAV | Resueltas | 14-07-2022 | Baja | E-Mail | Rodrigo Montealegre Arias | Diego Fernando | SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 15-07-2022 | Requerimiento | | No | 14-07-2022 | Adueñarse de SLA4 | Salomia > Apoyo Org |


*Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.*
*Prohibida su reproducción parcial o total.*

## 3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

El valor del contrato corresponde a la suma de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($22.809.600) IVA incluido y demás impuestos a que hubiera lugar, pagaderos en doce (12) cuotas, cada una por el valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($1.900.800). En consideración a lo anterior, y habiéndose ejecutado por parte del contratista las obligaciones a su cargo durante el periodo objeto de cobro, este tiene derecho al pago correspondiente a la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($1.900.800).

Una vez se efectúe dicho pago, el saldo que adeuda el CDAV al contratista equivale a la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE ($ 9.504.000).

## 4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

La ejecución del contrato se ha realizado dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, ejecutándose las mismas deacuerdo con lo pactado y requerido por el supervisor del contrato.

Para finalizar, se advierte que el informe de gestión presentado por el contratista hace parte integral del expediente contractual y podrá ser consultado por quien lo solicite.

En constancia de lo anterior se firma a los veintidós (22) días del mes julio de dos mil veintidós (2022)

Atentamente,

**EL SUPERVISOR**

**EDUIN ENRIQUE MORENO CARABALI**
Profesional Universitario
Dirección de Tecnologías y
Sistemas de Información CDAV Ltda.

*Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.*
*Prohibida su reproducción parcial o total.*

**VALIDACIÓN DOCUMENTAL**

| **Elaborado por:** | **Autorizado por:** |
|---|---|
| **Nombre:** Juli Paulin Martinez Cano | **Nombre:** Pamela Biojó Bejarano |
| *Firma* | *Firma* |
| **Cargo:** Líder de Contratación | **Cargo:** Directora Jurídica |
| **Fecha:** 2021/02/22 | **Fecha:** 2021/02/22 |

*Espacio para sello del SIG*


*Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.*
*Prohibida su reproducción parcial o total.*