Proyectos y Soluciones T.I

Propuesta Técnica y Económica

Software como Servicio Sistema de Auditorías Internas (SAI)

Pereira, 30 de agosto de 2.022

Calle 19 #8-34 Oficina 1308 info@proyectosysolucionesti.com
www.proyectosysolucionesti.com

Tabla de contenido

1 ¿Quiénes somos? 3
2 Direccionamiento estratégico 3
3 Objeto de la propuesta 5
4 Alcance del objeto 5
4.1 Gestión tecnológica integral 5
4.2 Uso SaaS del software 6
5 Sistema de Auditorías Internas (SAI) 6
6 Descripción funcional del sistema 6
6.1 Módulos de Auditorías Internas y Reportes Estadísticos 6
6.1.1 Usuario Gestor 7
6.1.2 Programa de auditorías 7
6.1.3 Aprobación del Programa 7
6.1.6 Aprobación de fases o documentos 8
6.1.7 Reportes 8
6.1.8 Usuario Asistente 8
6.1.9 Gestión de Auditorías 8
6.1.10 Fases de la auditoría 8
6.1.11 Configuración de usuarios y permisos 9
7 Descripción general del sistema 9
8 Ventajas de usar el sistema de Auditorías Internas (SAI) 10
9 Visualización del sistema 13
10 Infraestructura en la nube 19
11 Asistencia técnica de la aplicación 19
12 Requisitos Técnicos 20
15 Exclusiones del servicio de soporte y mantenimiento 20
16 Seguridad de la información 21
17 Finalización del contrato 21
18 Valor económico mensual de la propuesta 21
18.1 Valor alquiler y gestión tecnológica integral 22
19 Vigencia de la Oferta 23

1 ¿Quiénes somos?

Proyectos y Soluciones T.I

Somos Proyectos y Soluciones T.I, una empresa Risaraldense experta en servicios tecnológicos, que ayuda a la transformación digital de los territorios, ciudades, industrias y negocios.

Proporcionamos servicios relacionados con las tecnologías de la información, especializándonos en el análisis, diseño, desarrollo, implementación y puesta en marcha de sistemas de información.

Ofrecemos valor agregado a nuestros clientes contando con profesionales especializados en consultoría, desarrollo y gestión de proyectos tecnológicos para satisfacer los requerimientos, ofreciendo soluciones integrales y de alta calidad a través de metodologías ágiles, desarrollando continuamente las competencias de nuestros colaboradores y mejorando nuestros procesos internos con el fin de prevalecer como diferenciadores en calidad, precio e innovación.

2 Direccionamiento estratégico

Misión



Proporcionar tecnologías innovadoras a medida de las necesidades empresariales con la finalidad de optimizar costos, incrementar su competitividad y productividad.

Proyectos y Soluciones T.I

Visión



Ser una empresa reconocida en el sector tecnológico que apoya los procesos de transformación digital de nuestros clientes, dando a conocer estándares y tecnologías apropiadas adaptándonos a las condiciones del mercado y necesidades de nuestros clientes.

Valores



- Compromiso
- Responsabilidad
- Vocación
- Trabajo en Equipo
- Mejora Continua

La presente propuesta tiene por objeto ofrecer a la Gobernación de Risaralda el Sistema de Auditorías Internas (SAI) para las doce (12) alcaldías municipales de los municipios no certificados del departamento de Risaralda (Apia, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La celia, Marsella, Mistrató, Quinchía, Pueblo Rico, Santuario y Santa Rosa de Cabal) , cuatro (4) hospitales departamentales (Hospital Universitario San Jorge de Risaralda, Hospital Mental Universitario de Risaralda, Hospital Santa Mónica y Hospital San Pedro y San Pablo) y las entidades descentralizadas (Empresa de Desarrollo Territorial Urbano de Risaralda "EDUR"), Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda "INFIDER" , Aguas y Aseo de Risaralda y Lotería del Risaralda); para la gestión, seguimiento y control al proceso de Auditoría Interna realizado a la entidad, además, generar la centralización de información producto del desarrollo de la auditoría (papeles de trabajo). Igualmente, la generación de reportes de manera estadística sobre las actividades y estado de avance de cada una de las Auditorías internas, así como el seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento registrado; bajo la modalidad de software como servicio (SaaS) junto con los servicios de gestión tecnológica integral, soporte, asesoría, capacitación, mantenimiento y actualización sobre este sistema.

Proyectos y Soluciones TI garantiza que mantendrá la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto, obrará con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y entrabamientos, y no accederá a peticiones de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarle a hacer u omitir algún acto o hecho.

3 Objeto de la propuesta

Prestación del servicio de software mediante la modalidad de software como servicio (SaaS) junto con los servicios de gestión tecnológica integral de soporte, asesoría capacitación, mantenimiento y actualización que permita la gestión, seguimiento y control al proceso de Auditoría Interna realizado a la entidad, además, generar la centralización de información producto del desarrollo de la auditoría

4 Alcance del objeto

4.1 Gestión tecnológica integral

- Soporte sobre la operación de los sistemas de información vía correo electrónico, llamadas telefónicas o presencial de ser requerido, que comprende temas relacionados como:
    - Parametrización inicial del sistema para cada entidad.
    - Soporte operación y disponibilidad del software e infraestructura tecnológica en la nube.

- Proceso de capacitación para el uso y apropiación de la herramienta desde Proyectos y Soluciones TI a las diferentes entidades.
- Reportes mensuales sobre la atención de incidencias y atención de requerimientos a la medida sobre los dos sistemas de información.
- Realizar asistencia por inconsistencias en el sistema.

4.2 Uso SaaS del software

- Uso y disponibilidad del software a nivel de entidad para todos los usuarios creados en él la gestión, seguimiento y control al proceso de Auditoría Interna basada en Riesgos realizado a la entidad, además, generar la centralización de información producto del desarrollo de la auditoría

5 Sistema de Auditorías Internas (SAI)

Este sistema se encuentra diseñado en respuesta a la ejecución de la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, precisa los aspectos que conforman el componente 5 del MECI "actividades de monitoreo", específicamente la relacionada con "evaluaciones separadas", es decir, las auditorías internas que, junto con las "evaluaciones continuas" o autoevaluaciones en cabeza de la 2ª línea de defensa, permitirán evaluar el sistema de control interno de forma integral. La Oficina de Control Interno es control de controles (tercera línea de defensa), por lo tanto, permite evaluar el ejercicio efectuado, siendo insumo para que adelantar un adecuado análisis desde las dimensiones y políticas del MIPG y la forma como se cumple con los requisitos de dicha norma en el marco del MIPG.

El sistema se encuentra diseñado bajo la metodología para la realización de la auditoría interna basada en riesgos teniendo como base la propuesta definida para ejecutar el proceso de auditoría interna basada en riesgos donde se establece el actual desde la planeación general de la entidad para, posteriormente, realizar la planeación de cada auditoría sobre la base de análisis de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación de resultados (informe de auditoría) y el seguimiento a las acciones de mejora.

6 Descripción funcional del sistema

6.1 Módulos de Auditorías Internas y Reportes Estadísticos

Los módulos de auditorías Internas y Reportes estadísticos del sistema de información, se han concebidos para realizar la gestión, seguimiento y control al proceso de Auditoría Interna realizado por las entidades, además, generar la centralización de información producto del desarrollo de la auditoría (papeles de trabajo). Igualmente, generar reportes de manera estadística

sobre las actividades y estado de avance de cada una de las Auditorías internas, así como el seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento registrado. Mediante aplicativo web bajo diseño Responsive, permitiendo así su consulta y funcionalidad desde cualquier dispositivo móvil.

6.1.1 Usuario Gestor

El usuario gestor es el dueño del proceso y del servicio de módulos de auditoría y reportes, este usuario es configurado desde la base de datos del sistema, siendo este único en su tipo de usuario. Este usuario es el encargado de registrar, activar e inactivar el ingreso de usuarios a los módulos de auditorías internas y reportes, generación del programa de auditorías, aprobación de fases y documentos de las auditorías a realizar en cada vigencia y generar reportes.

6.1.2 Programa de auditorías

El programa anual de auditorías internas es la carta de navegación de los auditores durante el año vigente, se establecen los objetivos y metas a cumplir por el equipo auditor durante la vigencia, así como las actividades que en desarrollo de los roles establecidos en la normatividad. Aquí es donde se va a poder realizar el seguimiento general al avance porcentual de cada una, registrar y editar la información del Programa de Auditorías y sus meses de ejecución. El programa de auditorías posee el objetivo y el alcance para la vigencia, este debe ser registrado al principio del año vigente.

6.1.3 Aprobación del Programa

La aprobación del programa se lleva a cabo después de que el programa anual de auditorías es presentado y aprobado por el comité, una vez este tenga las firmas de aprobación debe ser cargado al sistema, este cargue debe hacerse siguiente el paso de **“Inscribir Auditorías”**, en la parte inferior derecha encontrarás un botón que dice **“seleccionar archivo”**, carga el archivo pdf del aprobado por el comité y da clic en **“subir archivo”**. Una vez esté subido podrás dar clic sobre **“Aprobación del cronograma”**.

El sistema enviará notificación vía correo electrónico registrado en el perfil de cada auditor que fue seleccionado para hacer parte del equipo de auditorías de la vigencia, informando sobre esta aprobación para que a partir de ese momento inicien la gestión del programa.

6.1.4 Seguimiento al Programa de Auditorías

Mediante este módulo se puede realizar el seguimiento al avance de las auditorías a ejecutar en la vigencia, tanto en el porcentaje planeado como en el ejecutado hasta la fecha. En la pantalla principal se puede ver todas las auditorías registradas y su porcentaje planeado y ejecutado.

6.1.5 Seguimiento a planes de mejoramiento

El seguimiento a planes de mejoramiento corresponde a la visualización de los diferentes planes de mejoramiento que tienen las diferentes auditorías del programa en vigencia. Te aparecerá en la pantalla principal la tabla con todos los planes de mejoramiento suscritos hasta el momento.

6.1.6 Aprobación de fases o documentos

En esta sección podrás consultar los documentos y fases correspondientes de cada auditoría que requieren de tu revisión y aprobación para continuar con el proceso de auditoría, esta sección se compone de dos partes Documentos y fases, y a su vez, cada una de estas se componen por lo pendiente por aprobar y lo aprobado.

6.1.7 Reportes

Aquí podrás encontrar el reporte estadístico de conforme a todas las auditorías inscritas en el plan de auditorías por mes y por estado de cumplimiento, igualmente, el reporte general de hallazgos, recomendaciones y/o observaciones realizadas en las distintas auditorías ejecutadas. El reporte estadístico muestra los porcentajes de cumplimiento de las auditorías, el número de auditorías programadas, el número de auditorías ejecutadas y el porcentaje de cumplimiento de esas auditorías mes a mes.

6.1.8 Usuario Asistente

El usuario asistente es un rol creado por el usuario gestor cuando realiza el proceso de habilitación de usuarios a los módulos de auditorías. Este usuario tiene el rol de realizar el seguimiento diario de las diferentes auditorías del plan y la información relevante para ello. Por esto el usuario asistente tendrá la vista gráfica del usuario gestor, exceptuando los permisos para:

- Inscribir auditorías y aprobar el plan de auditorías.
- Aprobar fases y documentos de auditorías.

6.1.9 Gestión de Auditorías

A partir de aquí se podrá realizar la gestión de cada una de las auditorías donde se encuentra el usuario relacionado, bien sea como líder o como auditor.

6.1.10 Fases de la auditoría

Corresponde al proceso para ejecutar cada auditoría, comenzando desde la planeación, continuando con la ejecución y terminando con la comunicación de resultados. Cada fase debe ser gestionada y desarrollada completamente por lo menos en sus pasos obligatorios para habilitar el

botón de “Finalizar fase”. Mientras una fase no se encuentre habilitada para su desarrollo se visualizará en color “gris” como se muestra en la imagen, mientras una fase se encuentre habilitada se podrá visualizar de color “azul agua marina”. Para que el auditor pueda continuar con la gestión de la auditoría, debe haber diligenciado todos los campos que son obligatorios en la Fase inicial, es decir, tener los formatos con información registrada, adjuntando los archivos pertinentes en los pasos obligatorios de papeles de trabajo. Cuando la información pertinente esté completada el botón **“Finalizar fase”** se habilitará.

6.1.11 Configuración de usuarios y permisos

Mejorando tu vivienda te permite realizar la creación de usuarios del sistema al igual que la asignación de permisos necesarios para cada uno de manera amigable y secuencial, al igual que el registro de la firma digital de usuario que será utilizada en los documentos del proceso de mejoramiento de vivienda donde sea requerido de acuerdo con su perfil e involucramiento de este.

7 Descripción general del sistema

Nivel estratégico

- Elaboración del programa anual de auditorías internas y su cronograma de ejecución siendo la carta de navegación de los auditores durante el año vigente, se establecen los objetivos y metas a cumplir por el equipo auditor durante la vigencia, así como las actividades que en desarrollo de los roles establecidos en la normatividad
- Seguimiento al avance de las auditorías a ejecutar en la vigencia, tanto en el porcentaje planeado como en el ejecutado.
- El seguimiento a planes de mejoramiento corresponde a la visualización de los diferentes planes de mejoramiento que tienen las diferentes auditorías del programa en vigencia.
- Reporte estadístico de conforme a todas las auditorías inscritas en el plan de auditorías por mes y por estado de cumplimiento, igualmente, el reporte general de hallazgos, recomendaciones y/o observaciones realizadas en las distintas auditorías ejecutadas.
- Gestión de usuarios y roles como líderes de auditorías y auditores en el sistema dando control de acceso a la información y asegurando que la información no se utilice de forma no autorizada.

Nivel táctico

- Realizar el proceso de seguimiento y control a los procesos de auditorías, su estado de avance y ejecución de tareas y actividades en el nivel operativo
- Realizar controles de primer nivel sobre el estado de presentación y procedimiento por parte de los auditores.
- Permisos y procesos del nivel operativo.

Nivel operativo

- Elaboración del cronograma de actividades pertinentes para llevar a cabo la auditoría de acuerdo con las fechas de ejecución definidas en el programa de auditorías.
- Preparación del plan de auditorías definiendo los objetivos, los alcances, criterios y la metodología para llevar a cabo la auditoría.
- Preparativo de la lista de chequeo para el seguimiento y evaluación de la auditoría a realizar con la definición de los criterios y las descripciones de las preguntas a realizar en la fase de planeación de la auditoría y posteriormente, registrando registrar los hallazgos y/o observaciones encontradas.
- Elaboración del informe preliminar y final de la auditoría, con el aprovechamiento de la información registrada como alcances, objetivos metodologías, así como el registro del desarrollo de la auditoría, sus observaciones y conclusiones.
- Registro de los planes de mejoramiento objetos del proceso de auditoría, definiendo los tiempos de seguimiento y de cumplimiento de estos, al igual que el registro y trazabilidad de las acciones y evidencias ejecutadas para su cumplimiento.
- Cargue de documentos papeles de trabajo que respalda la ejecución de las auditorías que sustentan el marco de aplicación del proceso como: Criterios del marco normativo, metodología, Análisis de cuenta, Apertura de la auditoría, Carta de salvaguarda, Desarrollo del procedimiento, Memorando de remisión del informe preliminar, respuesta del auditado, Análisis de la respuesta del proceso auditado, Acta de mesa de trabajo, Correspondencia enviada y Correspondencia recibida

8 Ventajas de usar el sistema de Auditorías Internas (SAI)

SISTEMA	DESCRIPCIÓN
FUNCIONAL	Realiza todo el proceso de auditoría desde la definición del programa de auditorías hasta el seguimiento a los planes de acción de cada una.
INTEGRALIDAD	Permitir el enfoque de toma de decisiones de alto nivel al contar con un centro de datos estadístico, permitiendo así, control y seguimiento de manera ágil. Además, la sistematización de la información en terreno evitando reprocesos de digitación.
PRODUCTIVIDAD	En tiempo real se realiza el registro de la información de cada uno de los procesos de auditoría por parte de los auditores, permitiendo tener información de calidad para la toma de decisiones.

SISTEMA	DESCRIPCIÓN
CERO PAPEL	Herramienta completamente electrónica, que permite un manejo en línea de la información. No requiere impresión parcial o digitalización para consolidaciones posteriores.
ORGANIZACIÓN	Clasificando y almacenando los archivos; esto hace posible ordenar de manera correcta por registro de auditorías, fases, documentos, usuario del sistema, estados de ejecución, entre otros. Igualmente, establecer logs o bitácora del uso de datos.
EN LÍNEA	Información con disponibilidad inmediata y oportuna que hace que la toma de decisiones sea eficiente y genere valor al servicio. La información se solicita a través de las redes de comunicación y de forma inmediata hacia la base de datos permitiendo que en la práctica los procesos sean analizados y realizados en tiempo real.
PRECISIÓN	Evita la transcripción o tabulación manual donde los datos pueden ser manipulados, así como la pérdida de información por información física.
GESTIÓN	La capacidad de consultar, filtrar y gestionar la información es total. La plataforma permite tomar decisiones con la información real y actualizada, mitigando las brechas de información y garantizando calidad en el dato generado.
FLEXIBILIDAD	Plataforma dinámica con pleno uso de herramientas tecnológicas para ambiente Cloud, se superan de gran forma las limitaciones de los métodos análogos o manuales, lo cual asegura que la información registrada o tomada si corresponde a la planeación estratégica de la organización.
SEGURIDAD	**C**ontrola el acceso a la información, puede permitir o no su exportación y asegura que la información no se utilice de forma no autorizada.
METODOLOGÍAS ÁGILES	Mediante el uso de técnicas y herramientas de programación ágil permite realizar ajustes en los requerimientos con 60% menos de tiempo que los métodos de programación convencional asegurando protocolos de seguridad de conexión para la carga de información.

El alquiler de Software se basa en un modelo de distribución en el que el software está hospedado en un clúster o sistema de Alta Disponibilidad (Sistema configurado teniendo plan de contingencia sobre cualquier componente “Hardware, software, alimentación, conectividad” que tenga alguna situación anómala para poder seguir dando el servicio del mismo); donde cualquier componente o sistema informático puede fallar de muchas formas y las causas más comunes a tener en cuenta son: Desastres naturales (inundaciones, terremotos, incendios), contingencias ambientales (humedad, temperatura), cortes de suministro eléctrico, errores de implementación o diseño (malos dimensionamientos de infraestructura, errores de software, aprovisionamiento), errores operativos, cualquier daño intencionado o dirigido).

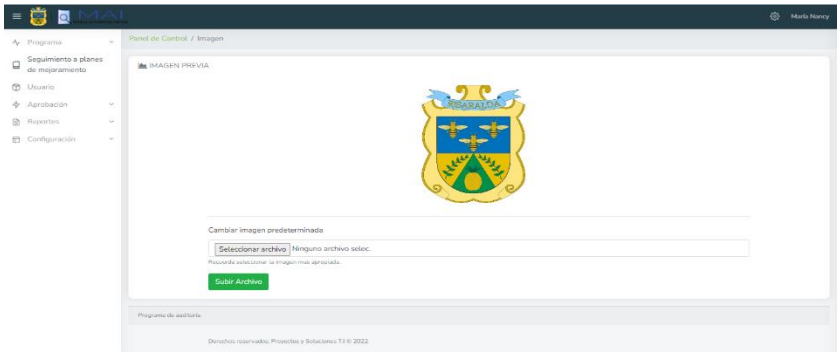
Para la operación del sistema se brindan las características de capacidad de detectar un fallo en el componente principal de la manera eficaz y que, a la vez, brinda capacidad de recuperarse del problema de forma eficiente y efectiva, poniendo en marcha el componente secundario (Redundancia tecnológica) para que dé el mismo servicios y así la disponibilidad se vea afectada lo menos posible, permitiendo así a los usuarios acceden a través de una conexión de red, permitiendo no incurrir en costos de mantenimiento del software, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura para soportar la herramienta, ni costear su soporte.

La contratación de este tipo de servicios evita que el software quede obsoleto al igual que la infraestructura de alojamiento de la herramienta y ayuda a una rápida implementación, mientras que con la compra del software de gestión se requiere efectuar una inversión constante, además de soportar otras dificultades derivadas de su instalación, la obtención de licencias, la ampliación de recursos instalados al superar el umbral dimensionado, etc.

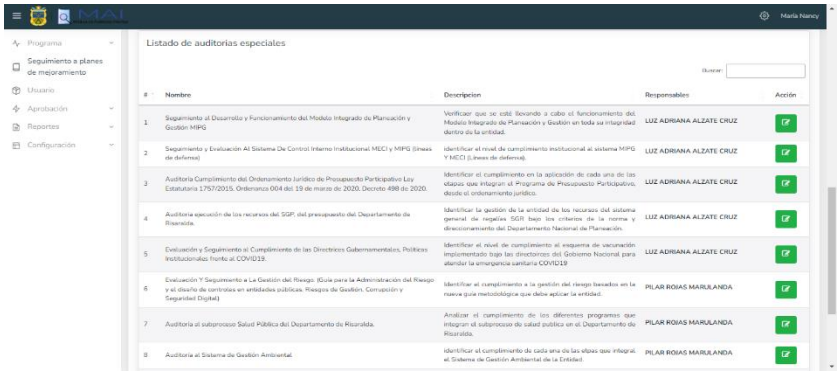
En conclusión, SAAS ("Software como Servicio”) Consiste en un servicio en el que el proveedor dispone un software para uso exclusivo de su cliente. El proveedor y administrador de la nube instala en su infraestructura algún tipo de software o aplicación, y los clientes de este software lo usan mediante internet, sin tener una infraestructura de TI o servidores que lo alojen, ni tampoco licencias de qué soportar, brindando asistencia técnica de la aplicación, soporte fallos y actualizaciones de versionamiento dentro del servicio contratado.

9 Visualización del sistema

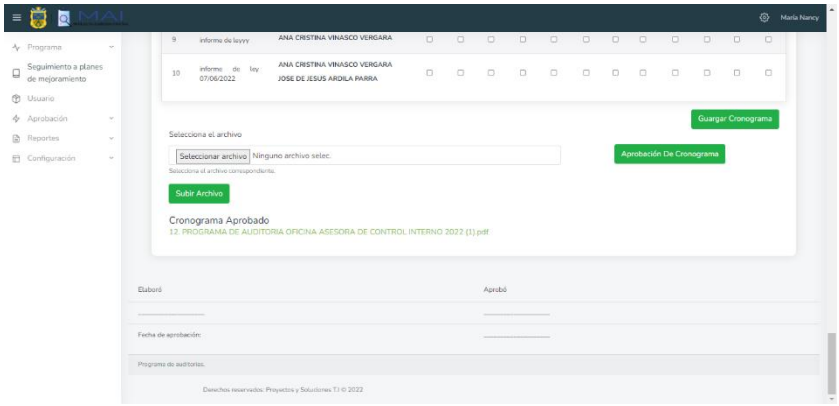
Usuario Gestor



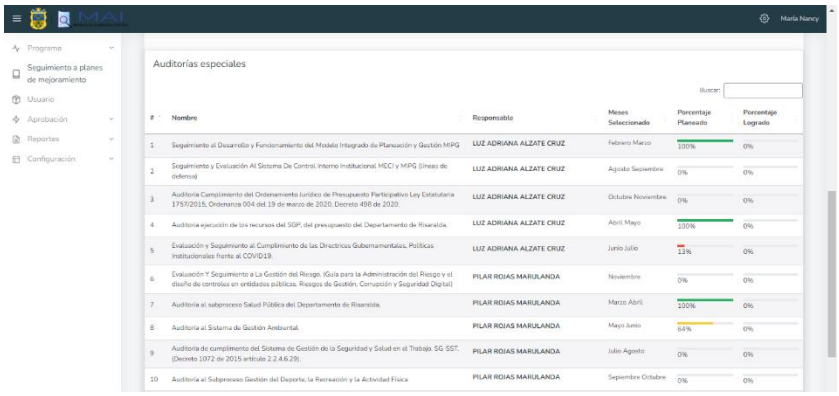
Programa de auditorías



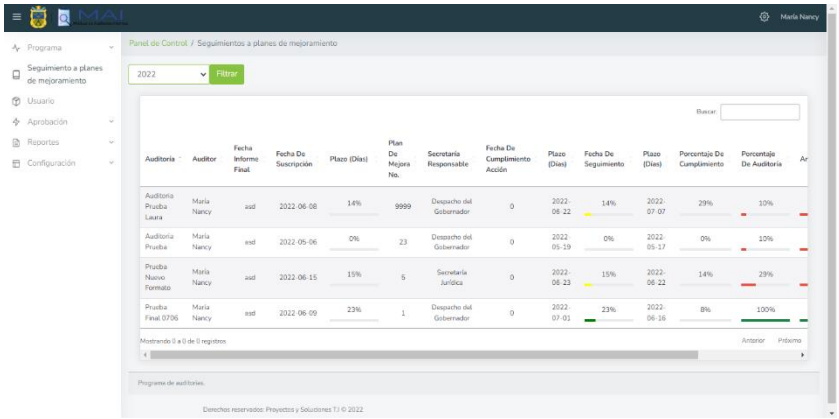
Aprobación del Programa



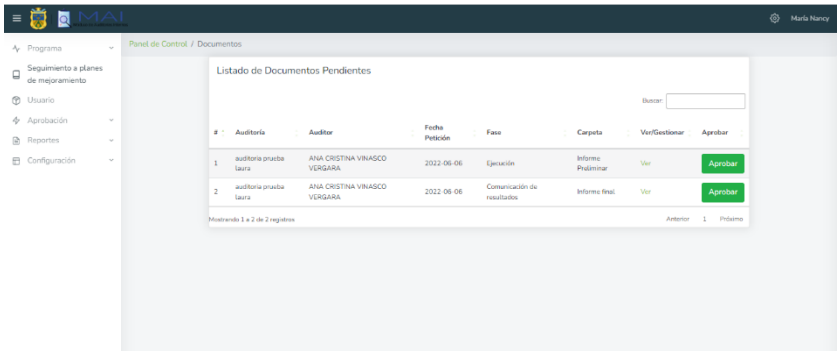
Seguimiento al Programa de Auditorías



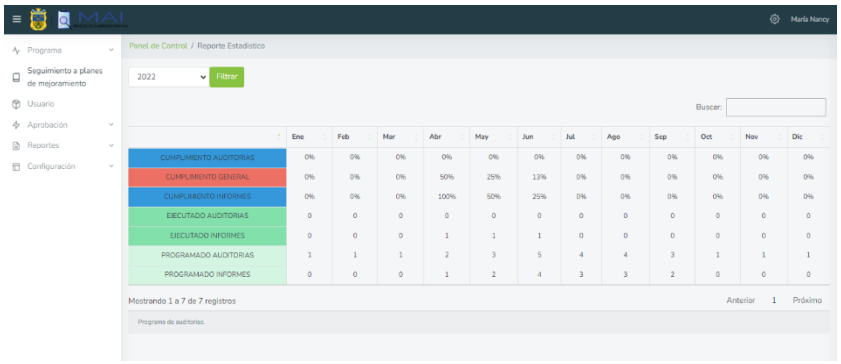
Seguimiento a planes de mejoramiento



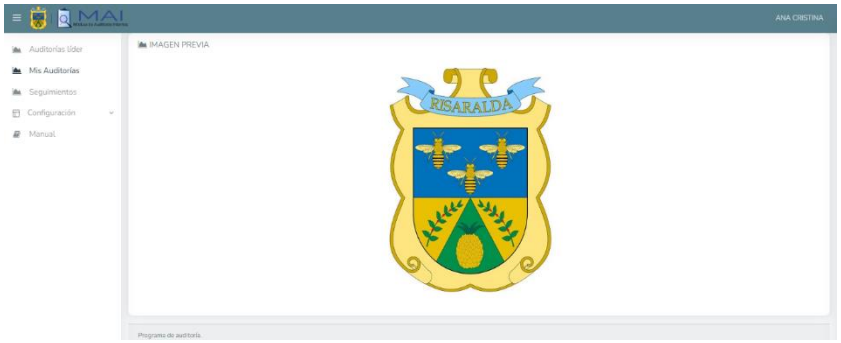
Aprobación



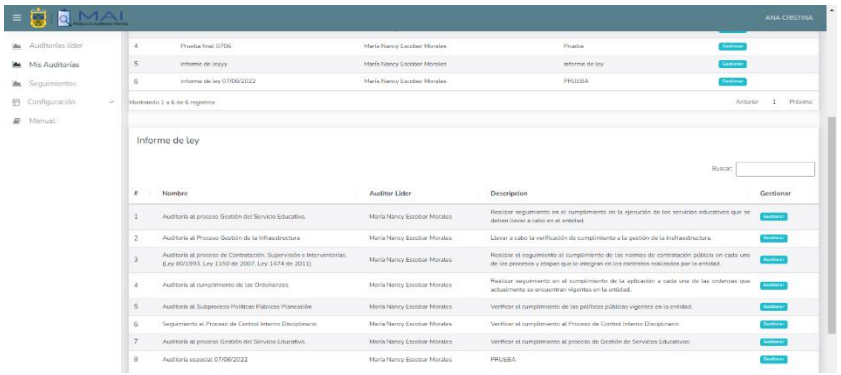
Reportes



Usuario Asistente



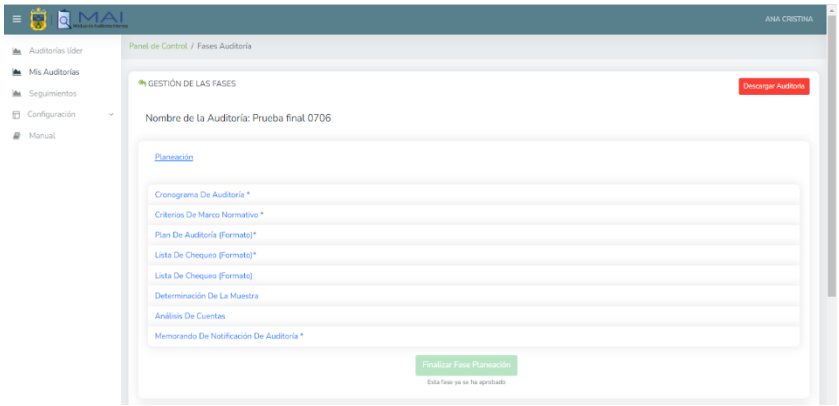
Gestión de Auditorías



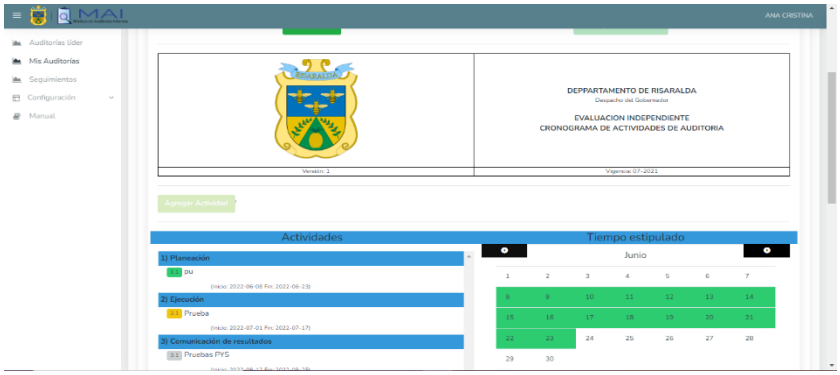
Fases de la auditoría



Fase de PLANEACIÓN



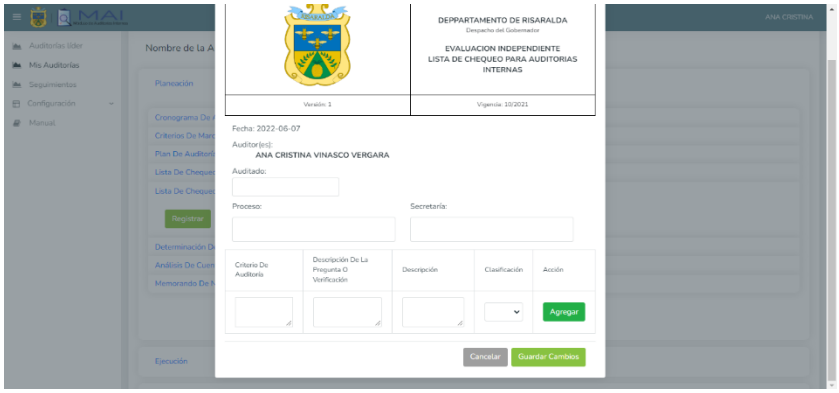
Cronograma de auditoria:



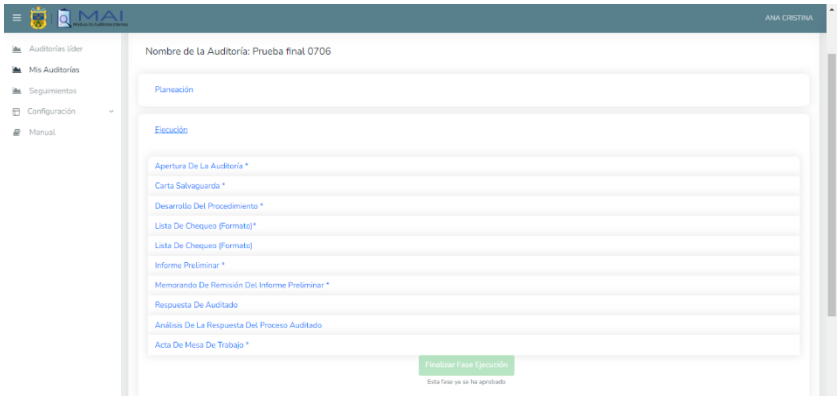
Plan de auditoria (formato):



Lista de chequeo (formato):



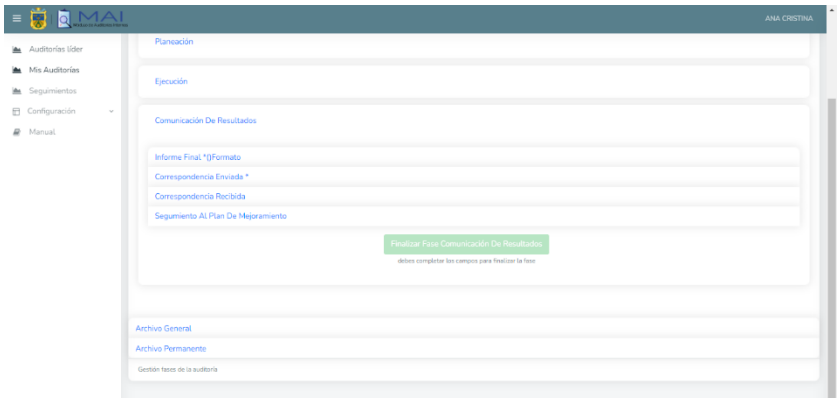
Fase de EJECUCIÓN



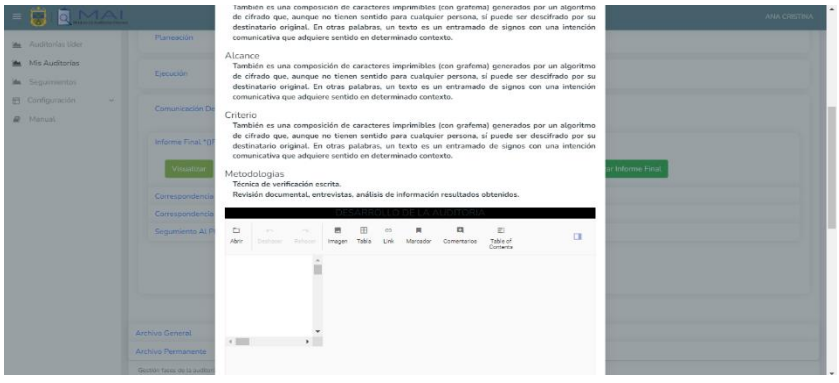
Informe preliminar:



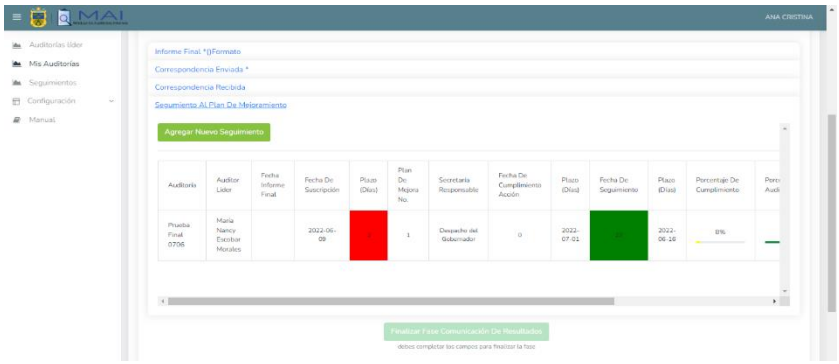
Fase de COMUNICACIÓN DE RESULTADOS



Informe final (formato):



Seguimiento al plan de mejoramiento:



10 Infraestructura en la nube

Contamos con una nube privada garantizando condiciones de seguridad categoría TIER III, garantizando redundancia y alta disponibilidad en los servicios de infraestructura bajo servicios en servicios AWS; las IaaS incluye los bloques de creación básicos para la TI basada en la nube. Generalmente, provee acceso a características de conexión en red, equipos (virtuales o en hardware exclusivo) y espacio de almacenamiento de datos. La IaaS le ofrece el mayor nivel de flexibilidad y control de administración en relación con sus recursos de TI. Es similar a los recursos de TI que muchos desarrolladores y departamentos de TI ya conocen, se utilizan la nube para una amplia gama de casos de uso, tales como respaldo de datos, recuperación de desastres mediante la estrategias de detección y prevención de fraudes en tiempo real.

11 Asistencia técnica de la aplicación

Proyectos y soluciones TI S.A.S. cuenta con una gestión de servicio tecnológico en lo relacionado a las actividades inherentes de implementación, gobernanza y seguridad de los datos, soporte técnico y capacitaciones para el personal de planta o contratista que interactuará con la herramienta y demás actividades que sean necesarias para realizar la operación y/o la puesta en funcionamiento del software que cumpla con las características señaladas. Consiste en que la Entidad queda protegida contra cualquier falla eventual que pudiera presentar el sistema de Auditorías Internas (SAI). Se entiende por garantía de correcto funcionamiento, la obligación de corregir un determinado programa (software) suministrado a la Entidad, cuando dicho programa funcione de manera incorrecta indicando el mensaje "stopped error...", o cuando una vez reportada la posible falla se compruebe mediante una prueba al software que éste está funcionando de manera errónea, permitiendo así preservarlo actualizado, permitir su uso adecuado y corregir errores.

La garantía de correcto funcionamiento, opera durante la vigencia del contrato, periodo en el cual las diferentes entidades estarán protegidas contra cualquier falla eventual que pudiera presentar.

La atención a este soporte se hará a través de la dirección de correo electrónico soporte.empresarial@proyectosysolucionesti.com o dirección posterior informada por nuestra empresa al supervisor del contrato.

Algunos de los casos se señalan a continuación:

- Asistencia técnica a los usuarios que tengan dudas de manejo, funcionalidades, por ejemplo, sobre cómo aprovechar mejor una cierta funcionalidad de la aplicación u otras dudas normales que deben ser atendidas para que el usuario desempeñe a satisfacción su labor, previa autorización del supervisor del contrato.
- Realizar ajustes a los datos residentes en la base de datos, cuando los usuarios lo requieran, previo diligenciamiento del formato de solicitud autorizado por el supervisor del contrato, que busca como principal objetivo organizar muy bien las preguntas o inquietudes y en general especificar el servicio requerido. Una vez recibido, éste será atendido de manera remota. El tiempo de respuesta será de 8 a 12 horas hábiles para la atención.

La atención y asistencia telefónica se prestará de lunes a viernes en horario de oficina (8 a.m. a 12 m. y 2 p.m. a 5 p.m.). Si se trata de una asistencia que implique la realización de actividades adicionales a solución de dudas, estas se iniciarán dentro del tiempo de respuesta antes indicado, y su ejecución completa tendrá una duración que dependerá del trabajo a realizar, se establecerá un plazo máximo de 24 horas hábiles.

Para asegurar la calidad de cada trabajo realizado, al finalizar cada actividad de soporte, se emitirá comunicado vía correo electrónico al supervisor del contrato o designado de la canalización de la comunicación, donde quedará consignado el trabajo y/o servicio efectuado remotamente. Con base en esta información el supervisor del contrato o designado de la canalización de la comunicación deberá verificar que el trabajo ejecutado esté correcto, y procederá a su aceptación.

12 Requisitos Técnicos

13 Equipos de cómputo con las características y disponibilidad idóneas para ejecutar navegación web, o en su defecto, conciliar los requerimientos según las capacidades de los dispositivos disponibles.

14 Disponer de los planes de internet que permita la consulta del aplicativo a través de la red.

15 Exclusiones del servicio de soporte y mantenimiento

Los servicios ofrecidos no incluyen:

- Entrega de programas fuente o transferencia de la propiedad patrimonial sobre el software a la entidad sobre ningún componente del sistema

- Desarrollos diferentes a los incluidos en los acuerdos comerciales y de actualización del procedimiento que permita el adecuado funcionamiento del software y la debida aplicación del procedimiento de mejoramientos de vivienda en campo.
- Cualquier servicio que no esté expresamente incluido en los alcances de la propuesta

16 Seguridad de la información

Proyectos y Soluciones TI S.A.S. resguardará la información registrada de acuerdo con los términos de uso y tratamiento de la información personal de las personas es la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y definidos en el acuerdo de confidencialidad a firmar entre las partes el cual se definirá al momento de la firma del contrato.

17 Finalización del contrato

Una vez finalizado el contrato se entregará una base de datos en formatos de codificación estándar con toda la información registrada durante el periodo de operación al igual que todos los archivos generados en formato pdf. Con el fin que pueda ser migrada bien sea a un aplicativo de consulta o aun nuevo sistema de información permitiendo contar con este gran activo y la trazabilidad de cumplimiento de metas, herramienta de seguimiento y control útil para la entidad y entes de control en su oportunidad de verificación.

18 Valor económico mensual de la propuesta

El valor técnico de la propuesta contempla las características de:

18.1 Valor alquiler y gestión tecnológica integral

Ítem	Valor mensual por entidad	Número de Instancias	Valor mensual total
Arrendamiento del Sistema de Auditorías Internas (SAI) bajo el licenciamiento SaaS (Software como Servicio) con servicios gestión tecnológica integral: • Soporte, mantenimiento y actualización en la atención de evento o fallas de la aplicación y su infraestructura IaaS para el software SAI.	$ 2.550.000	20	**$ 51.000.0000**

Total, mensual Sistema de Auditorías Internas	**$51.000.0000**
Meses	**4**
Total 4 meses	**$ 204.000.000**

* Art. 476-21. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas

Forma de Pago

- Actas de pago mes vencido

19 Vigencia de la Oferta

La presente oferta tiene una validez de 60 días.



Yohan Sebastián Betancur Aricapa
1.090.336.360
Pereira, Risaralda
gerencia@proyectosysolucionesti.com
Cel: 3117081941