Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	Secretaría de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones	Dirección:	DIST/Control interno
Número del Contrato:	*1866*	Informe No.:	4
Periodo al que corresponde el presente informe:	22 de diciembre al 31 de diciembre de 2022	Plazo de Ejecución:	4 meses
Contratista:	*PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S.*	Supervisor(es):	Jacqueline Pérez Wilmar Copete

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	**ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)**	**EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)**	**OBSERVACIONES**
1. Elaborar en conjunto con el supervisor cronograma de ejecución de las actividades propias del presente contrato, otorgando un peso porcentual a cada una de ellas con el fin de hacer seguimiento al desarrollo de estas	Se realizó envío del cronograma de trabajo del contrato 1866 a los supervisores del contrato para su respectiva aprobación y notificación a las entidades participantes para el proceso de implementación, uso y apropiación en el informe de actividades #1. Este cronograma de trabajo contiene las actividades de parametrización y configuración de SAI (Software de auditorías internas), las actividades de capacitación para las veinte (20) entidades, la operación del sistema y soporte técnico del mismo.	Informe de actividades #1	
2. Brindar a los municipios de (Pueblo Rico, Apia, Santuario, La Celia, Balboa,	Durante el presente periodo se garantizó el acceso al sistema a las diferentes entidades	Anexo A- Informe de actividades #4	

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
la Virginia, Quinchía, Guática, Mistrató, Belén de Umbría, Marsella, Santa Rosa de Cabal), las cuatro (4) entidades descentralizadas y los cuatro hospitales del orden departamental", acceso en la nube al servicio SAAS del software SAI, junto a los servicios de gestión tecnológica integral, soporte, asesoría, capacitación, mantenimiento y actualización, sobre los procesos de Auditorías Internas.	objeto de este contrato para su consulta y elaboración de trabajo sistematizado, se adjuntas log de registros de información que evidencian la disponibilidad y utilización del sistema por parte de las entidades del contrato.		
3. Mantener los niveles adecuados de estabilidad, seguridad, velocidad y disponibilidad de esta, por la vigencia 2022 presentando informe de estabilidad del sistema respecto a la base de datos y el sistema de información en los municipios de (Pueblo Rico, Apia, Santuario, La Celia, Balboa, la Virginia, Quinchía, Guática, Mistrató, Belén de Umbría, Marsella, Santa Rosa de Cabal), las cuatro (4) entidades descentralizadas y los cuatro hospitales del orden departamental"	Se presenta en el periodo del informe las estadísticas de estabilidad, seguridad, velocidad, disponibilidad, rendimiento y uso del sistema de información y base de datos.	Anexo A- Informe de actividades #4	
4. Realizar soporte técnico, asesoría, mantenimiento para la vigencia 2022 en todas las entidades adscritas de este contrato.	En el transcurso de tiempo del presente informe se realizó el proceso de capacitación del sistema de información SAI a la entidad descentralizada EDUR para las Auditoras de apoyo de control interno Paula Gutiérrez y Adriana Cuervo, en donde se explicó el correcto uso e implementación del sistema, el manual de	Anexo A- Informe de actividades #4 – capacitaciones-Anexo D- Grabación Anexo B- Acta de reunión Anexo C- Evidencia fotográfica	

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	usuario y la entrega de usuarios para su ingreso.	Anexo E- Solicitud espacio de capacitación	
5. Entregar cronograma de capacitaciones a todas las entidades adscritas a esta propuesta y ejecutarlos en las fechas establecidas en común acuerdo con la supervisión del contrato.	Se realizó envío del cronograma de trabajo vía correo electrónico a los veinte (20) jefes de Control Interno de las entidades que comprenden este contrato para su concertación de las fechas propuesta para el proceso en el informe de actividades #1, una vez validado y concertado se inició el proceso de capacitaciones para el Sistema de Auditoría Interna SAI.	Informe de actividades #1	
6. Mantener el acceso al sistema de información a través de la infraestructura del proveedor, de tal forma que las entidades cuenten con acceso permanente al software SAI.	El sistema de información de Auditorías Internas SAI se encuentra alojada en la nube privada con nuestro partner tecnológico Amazon Web Services (AWS), garantizando todas las condiciones de disponibilidad del sistema que permitan el acceso permanente al sistema de información en un 99,99% del tiempo	Anexo A- Informe de actividades #4	
7. Disponer de Mesa de Ayuda para brindar el soporte técnico y mantener el correcto funcionamiento del software SAI mediante los siguientes canales de atención: personal, internet (acceso remoto), correo electrónico, teléfono, sistema de información para consultas en línea tickets entre otros.	Se informó a los diferentes Municipios, hospitales de orden departamental y entidades descentralizadas sobre los canales de comunicación como el correo electrónico soporte.empresarial@proyectosysolucionesti.com para mantener un contacto directo y un acompañamiento continuo frente a dudas e inquietudes a las cuales se les brinda soporte y respuesta efectiva e inmediata. También mediante números de atención telefónicas, y la herramienta helpdesk que tiene el sistema de Información SAI.	Informe de actividades #3	

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	Se hizo envío de videos ilustrativos de la herramienta helpdesk y del paso a paso a modo de recordación del funcionamiento del Sistema de Auditoría Interna SAI.		
8. Participar en las reuniones ya sea virtual o presencial, que para la ejecución del contrato que sean convocadas.	Se realizó el proceso de capacitación del sistema de información SAI a la entidad descentralizada EDUR para las Auditoras de apoyo de control interno Paula Gutiérrez y Adriana Cuervo.	Anexo C-Evidencia fotográfica Anexo A- Informe de actividades #4 – capacitaciones Anexo B- Acta de reunión Anexo C- Evidencia fotográfica Anexo E- Solicitud espacio de capacitación	

Anexos: Anexo A- Acta de informe de actividades #4. Anexo B- Acta de reunión, Anexo C- Evidencia fotográfica, Anexo D- Grabación, Anexo E- Solicitud espacio de capacitación



YOHAN SEBASTIAN BETANCUR ARICAPA
Representante Legal
C.C. 1.090.336.360