Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 04		

Contrato Nro.	CD0042023	Informe de supervisión Nro. *Número consecutivo del Informe de Supervisión*	2

Contratista: JUAN PABLO SUAREZ MARTINEZ	Nit o Cédula: 98.667.940
Representante Legal del Proveedor: JUAN PABLO SUAREZ MARTINEZ	Cédula: 98.667.940

OBJETO DEL CONTRATO: *Relacionar objeto del contrato*

Prestación de servicios especializados de ingeniería para la administración de los equipos de los centros de datos y la gestión de los servicios de TI conexos a la plataforma tecnológica de la Contraloría General de Medellín

Fecha de Inicio:	DD	MM	AA	Fecha de Terminación:	DD	MM	AA	PLAZO
	19	1	2023		31	12	2023	11 meses

	$	# CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	# REGISTRO COMPROMISO PRESUPUESTAL
Valor Inicial:	$ 80.505.004	1012039	3015605
Valor Adiciones:	$ -	N/A	N/A
Valor Total (Valor Inicial + Adiciones):	$80.505.004		

PRORROGAS: *Mencionar tiempo y justificación de la ampliación*

N/A

Periodo de Seguimiento: *Periodo correspondiente al reporte de la información presentada*	Febrero 20 a Marzo 19 de 2023
Indicar la fecha de la última actuación y actividad realizada en SECOP II, Formulario 7. Ejecución.	La última actividad realizada en la secop II el 17 de marzo de 2023, comprobante de egreso #2057994, por Luis Felipe Rosso Ricaute

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Constatar que las actividades del periodo que reporta el contratista, se enmarcan dentro de las obligaciones específicas contempladas en el contrato

Nota: *Cuando las actividades superen el tamaño del campo a diligenciar se podrá utilizar el modelo de informe general y anexarlo.*

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD EJECUTADA	MENCIONAR LA EVIDENCIA (fotos, listado asistencia, actas, etc..) Y SU UBICACIÓN, QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1.Monitoreo de equipos en el Datacenter y servicios	Monitorear la plataforma tecnológica a través de la verificación de la apropiada operación de las soluciones de bases de datos, aplicaciones, conectividad y sistema de almacenamiento en lo que a hardware y software se refiere, a fin de se presten los servicios tecnológicos necesarios para la ejecución de sus labores misionales y administrativas, con el fin de tener notificaciones para realizar acciones preventivas.	Reporte de actividades del contratista #02, registrado en fenix en la carpeta de contratos 2023	El servidor de la planta telefónica fue revisado y posteriormente se depura para mayor capacidad de almacenamiento. Ítem #1, 5, 6 y 12 del reporte de actividades #2 del contratista
2.Gestión de los servicios TI (Tecnologías de la Información)	Corresponde a todas las operaciones de diseño, implementación, administración, soporte de servicios de TI	Reporte de actividades del contratista #02, registrado en fénix en la carpeta de contratos 2023	Esquema de red ítem #4 y 10 del reporte de actividades #2 del contratista
3.Operación de las redes y comunicaciones	En este ítem se soportan y gestionan los equipos de conectividad a saber; switches, puntos de acceso, enrutadores y los equipos complementarios para la operación de las redes Local (LAN) e Inalámbrica (WLAN). También incluye en las validaciones del consumo del ancho de banda de los enlaces entre los dos sitios y el canal de internet.	Reporte de actividades del contratista #02, registrado en fénix en la carpeta de contratos 2023	Revisión de servidores #2, 3 y 11 del reporte de actividades #2 del contratista
4.Administración de la seguridad	El contratista deberá apoyar y vigilar el correcto funcionamiento de los equipos de seguridad perimetral y actualizar sus configuraciones a fin de que cumplan con su objetivo de proteger la integridad, la disponibilidad y el acceso a la información.	Reporte de actividades del contratista #02, registrado en fénix en la carpeta de contratos 2023	Revisión de switch ítems # 7 del reporte de actividades #2 del contratista
5.Mantenimiento a la plataforma de System Center	Actualmente la entidad cuenta con la suite de Microsoft System Center Service Manager para la gestión de incidentes y solicitudes de Servicio, Virtual Machine Manager para la administración de máquinas virtuales, el Data Protección Manager para la realización de copias de seguridad de las máquinas virtuales y el Configuración Manager para el despliegue de software y el monitoreo de la configuración en toda la infraestructura de TI.	Reporte de actividades del contratista #02, registrado en fénix en la carpeta de contratos 2023	Revisión de flujos de correos y seguridad ítems #8 y 9 del reporte de actividades #2 del contratista
6.Gestión las copias de seguridad	Programar, verificar, ejecutar, restaurar copias de seguridad de las imágenes de discos virtuales, las instancias de bases de datos, los sistemas de información y todos los demás datos que se alberguen en la plataforma como activo esencial de la entidad. Adicionalmente realizar las operaciones sobre la plataforma de copia de seguridad de datos locales y en el sitio alterno implementada con Backup Exec, Rapid Recovery y Data Protección Manager	N/A	Esta tarea no se realizó en el periodo en cuestión, no se requirió

% EJECUCIÓN FÍSICA:	17,5%

Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 04		

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS: *Informar las actividades suspendidas o aplazadas*

N/A

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

Indicar si el contratista cumplió y se encuentra al día con los Parafiscales y/o Seguridad Social en el periodo respectivo, para Persona Natural debe aportar la planilla, además si tiene personal a cargo planilla del personal, para Persona Jurídica certificado firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo. El supervisor debe verificar el ingreso base de cotización de los pagos.

Periodo de Pago	Fecha de Pago	Valor del Pago	# Planilla	Indique con una X si presento Certificación de estar al día con Seguridad Social y Parafiscales	Fecha de la Certificación
2023-02	24/02/2023	835.900	65725179	X	

ASPECTOS FINANCIEROS: *Relación de los pagos (N° Factura, Valor y su % de pago acumulado)*

N° Factura	Valor	Total	% pago
1	$7.041.254	$7.041.254	8,75%
2	$7.041.254	$14.082.508	17,49%
		$14.082.508	17,49%
		$14.082.508	17,49%
		$14.082.508	17,49%
		$14.082.508	17,49%
		$14.082.508	17,49%
		$14.082.508	17,49%
		$14.082.508	17,49%
		$14.082.508	17,49%
		$14.082.508	17,49%
		$14.082.508	17,49%
EJECUCIÓN FINANCIERA		$14.082.508	
PENDIENTE POR EJECUTAR		$66.422.496	
% EJECUCIÓN FINANCIERA:		17,5%	

Observación: Cuando el contrato incluye el pago con varios rubros presupuestales, se debe informar el valor a pagar por cada uno.

SEGUIMIENTO (MONITOREO) A LOS RIESGOS CONSIGNADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DOCUMENTO ADJUNTO A LOS ESTUDIOS PREVIOS

Especificar (tipo-descripción-tratamiento/control y seguimiento)

Tipo	Descripción	Tratamiento/Control	Seguimiento
Operacional	Mala calidad del servicio durante la ejecución causando inconformidad frente a los productos en la entidad	Verificar en el proceso de selección la idoneidad y experiencia de la persona a contratar y revisar los productos entregados.	Este riesgo no se presentó durante el periodo, la calidad del servicio se cumplió tal y como lo evidencia el acta de recibo a satisfacción para el correspondiente mes, según oferta comercial presentada por el contratista
Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los informes de supervisión y se mitiga exigiendo la garantía que ampare el cumplimiento	Este riesgo no se presentó durante el periodo, la calidad del servicio se cumplió tal y como lo evidencia el acta de recibo a satisfacción para el correspondiente mes, según oferta comercial presentada por el contratista

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR EN EL PERIODO RESPECTIVO:

Indicar el desempeño del proveedor en el periodo respectivo (señalar si su ejecución es excelente, bueno, regular o malo, la calificación debe indicarse de 1 a 4 siendo 4 la calificación mas alta)

Criterios / Calificación	4 Excelente	3 Bueno	2 Regular	1 Malo	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Mínimas Exigidas en el contrato	X					
Calidad y Eficacia en la entrega de los bienes y/o servicios pactados (Cantidad, precios y plazos)	X					
Acompañamiento para la solución de conflictos entre las partes (Comunicación y Retroalimentación)	X					
El contratista contaba con personal capacitado y entrenado para la entrega y/o ejecución del servicio.	N/A	N/A	N/A	N/A		
Frecuencia	3	0	0	0	3	
Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	
Puntos	4,00	0,00	0,00	0,00	4	

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR ACUMULADO POR MES:

Indicar el desempeño del proveedor por cada mes, con el fin de generar la calificación acumulada al finalizar el contrato

Meses/Calificación	4 Excelente	3 Bueno	2 Regular	1 Malo	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
1	X					
2	X					

Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 04		

3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
Frecuencia		**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	
Porcentaje		**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	
Puntos		**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4**	

Novedades Adicionales del Contratista y/o Contrato:	Durante el mes de febrero 20 a marzo 19 de 2023, en la cuenta de cobro 02, correspondiente al servicio objeto del contrato se facturó por valor de $7'041.254, valor mensual según lo establecido en el contrato CD0042023. Los documentós anexos a este informe se entregan los siguientes anexos: Reporte de actividades del Contratilsta CD042023 febrero 20 a marzo 19 de 2023.pdf.						
Cambio de Supervisor	**SI**		**NO**	**X**	**Observaciones**	**Indicar fechas y servidor público asignado**	
Nombre del Supervisor:	**LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE** **Director Desarrollo Tecnológico**				**Nombre del Apoyo a la Supervisión:**	**Martin Alejandro Colorado Mesa** **Profesional Universitario 1**	
FIRMA DEL SUPERVISOR					**FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN**		