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*	4

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	343 días

Valor Inicial:	$	# CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	# REGISTRO COMPROMISO PRESUPUESTAL
	$ 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: *Período correspondiente al reporte de la información presentada*	Abril 20 -Mayo 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 MAYO 19 de 2023, aprobación para el pago

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Constatar que las actividades del período 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	Revisión de almacenamiento de servidor Linux y estado de rendimiento.	Reporte de actividades del contratista #4, registrado en fénix en la carpeta de contratos 2023	El servidor de la planta telefónica fue revisado y evaluado el rendimiento. Ítem #1 del reporte de actividades #4 del contratista.
2.Gestión de los servicios TI (Tecnologías de la Información)	Generación de informes de estado de switch y servidores. Ultima capacitación en One Drive. Análisis del plan de continuidad de los servicios de TI. Participa en charla sobre Sytem Center en la CDM.	Reporte de actividades del contratista #4, registrado en fénix en la carpeta de contratos 2023	Elaboró informes del estado de dispositivos del data center, ítem #4 del reporte de tareas . Brindó capacitación sobre One Drive a funcionarios de la CDM, ítem #5 del reporte de actividades. Revisión del plan de continuidad de TI ítem #6 del reporte de actividades. Conocimiento d ela configuración Sytem Center, ítem #7 del reporte de tareas.
3.Operación de las redes y comunicaciones	Revisión de cable de F.O del servidor Hefesto. Revisión periódica de los servidores físicos y Máquinas virtuales	Reporte de actividades del contratista #4, registrado en fénix en la carpeta de contratos 2023	Revisión de cable de F.O del servidor Hefesto. Revisión periódica de los servidores físicos y MV, actividad #3 del reporte de tareas #4.
4.Administración de la seguridad	Análisis de las últimas versiones de firmware liberadas para la SAN SC5020. Política de bloqueo para puertos USB y unidades de CD.	Reporte de actividades del contratista #4, registrado en fénix en la carpeta de contratos 2023	Revisión en la plataforma Dell para buscar actualizaciones liberadas del Firmware para el sistema de almacenamiento SAN, para posterior instalación. ítem #9 del informe de tareas del mes. Apoyo en la política de bloqueo para puertos USB y unidades de CD, ítem #10 del reporte.
5.Mantenimiento a la plataforma de System Center	Instalación de servidor virtual para correr el software de monitoreo Nagios, para cruzar resultados con los arrojados por el System Center	Reporte de actividades del contratista #4, registrado en fénix en la carpeta de contratos 2023	Instalación de servidor virtual para correr el software de monitoreo Nagios, para cruzar resultados con los arrojados por el System Center, ítem #12 del reporte del mes.
6.Gestión las copias de seguridad	Back-Up de la B.D y verificación del estado para comprobar disponibilidad y estado de las copias realizadas. Creación de Instancias de B.D para ambiente de pruebas.	Reporte de actividades del contratista #4, registrado en fénix en la carpeta de contratos 2023	Back-Up de la B.D y verificación del estado para comprobar disponibilidad y estado de las copias realizadas. Creación de Instancias de B.D para ambiente de pruebas, ítem #8 del reporte de tareas.

% EJECUCIÓN FÍSICA:	35%

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
2023/03 2023/04	16/03/2023 18/04/2023	835.900	66259123 - 67012775	X	19/05/2023

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

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	9%
2	$7.041.254	$14.082.508	17%
3	$7.041.254	$21.123.762	26%
4	$7.041.254	$28.165.016	35%

EJECUCIÓN FINANCIERA	$28.165.016
PENDIENTE POR EJECUTAR	$52.339.988
% EJECUCIÓN FINANCIERA:	35%

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					
3	X					
4	X					
Frecuencia	4	0	0	0	4	
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 abril 20 - mayo 19 de 2023, en la cuenta de cobro #4, 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 CD0042023_ abril 20 a mayo 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:**		Martín Alejandro Colorado Mesa Profesional Universitario 1
FIRMA DEL SUPERVISOR					FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		