INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS No. 02

1. INTRODUCCION

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 019 del 16 de marzo de 2023, consistente en la Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo en el Desarrollo de Actividades Relacionadas con la Implementación de la Política de Gobierno Digital y la Actualización, Soporte y Mantenimiento del Sitio Web de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en cumplimiento de lo establecido en la cláusula Decima Quinta Supervisión del Contrato. El informe corresponde al periodo comprendido del 16 de abril al 15 de mayo de 2023, así:

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	019			
Fecha de Suscripción:	16 de marzo de 2023			
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios Profesionales			
Objeto:	Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo en el Desarrollo de Actividades Relacionadas con la Implementación de la Política de Gobierno Digital y la Actualización, Soporte y Mantenimiento del Sitio Web de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.			
Valor:	$40.077.000			
Plazo:	Nueve (9) meses y diez (10) días.			
Datos del Contratista:	Nombre:	JEYSON ESCALONA POMARE		
	Cedula / Nit.:	1.123.623.843		
Fecha de iniciación:	16 de marzo de 2023			
Fecha de terminación:	25 de diciembre de 2023			
Adiciones:	$ N.A.		En tiempo:	N.A.
Suspensiones (en tiempo)	N.A.			

Pólizas	No.	Compañía	Fecha Expedición	Valor Asegurado Total
	---	---.	---	---

Amparos	Valor Asegurado		Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	%	$		
Cumplimiento	---	---	---	---
Calidad Servicio	---	---	---	---
Calidad Bienes	---	---	---	---

3. BALANCE FINANCIERO

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$40.077.000
Valor adiciones	$0
Valor total del contrato	$40.077.000
Valor ejecutado	$8.588.000
Valor por ejecutar	$31.489.000

Relación de pagos realizados al contratista

Concepto	Fecha	Valor
Prestación de servicios profesionales para apoyar en el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación de	21/04/2023	$4.294.000

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

la política de gobierno digital y la actualización, soporte y mantenimiento del sitio web de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, comprendido del 16 de marzo al 15 de abril de 2023.		

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

Durante el periodo comprendido del 16 de abril al 15 de mayo de 2023, de conformidad con el objeto contratado, las obligaciones contempladas en el contrato y efectuada la verificación de las labores desarrolladas, el contratista ejecutó las siguientes actividades:

Gobierno Digital

- **Apoyar en la revisión y actualización del catálogo de servicios de TI.**
  - Apoyo en la revisión y actualización del catálogo de servicios de TI, tomando como base el instructivo MGGTI.H.ES.02 del MinTic para la construcción del catálogo de servicios de TI.
- **Publicar y/o actualizar los datos identificados por la Contraloría en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co.**
  - Actualización de los datos abiertos "**ATENCIÓN CIUDADANA - PQRD CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO**" en datos.gov.co.
  - **Participación en la capacitación InformaTIC Territorial** sobre "Fortalecer las habilidades y conocimientos de las Entidades en el proceso de Integración de su sede electrónica al portal único del Estado colombiano WWW.GOV.CO".

Sitio Web – Transparencia/Seguridad Digital Web

- **Publicar contenidos: textos, archivos, documentos, videos, audios y/o fotografías en el sitio web.**
  - Publicación del "**INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ASAMBLEA VIGENCIA 2022**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**BOLETIN 005 DE 2023 - EQUIPO AUDITOR AFIANZA SUS CONOCIMIENTOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**BOLETIN 006 DE 2023 - CONTRALOR DEPARTAMENTAL INSTALÓ FORMALMENTE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**BOLETIN 007 DE 2023 - CICLO DE CAPACITACIONES BARKERS HILL**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
  - Publicación de la noticia "**EQUIPO AUDITOR DE LA ENTIDAD AFIANZAN SUS CONOCIMIENTOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
  - Publicación de la noticia "**CONTRALOR DEPARTAMENTAL INSTALÓ FORMALMENTE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
  - Publicación de la noticia "**EN CREOLE CONTRALORÍA INICIA CICLO DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER EL CONTROL SOCIAL EN LAS ISLAS**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del audio "**COMUNICADO 005 DE 2023 - EQUIPO AUDITOR AFIANZA SUS CONOCIMIENTOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del audio "**COMUNICADO 006 DE 2023 - CONTRALOR DEPARTAMENTAL**

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

INSTALÓ FORMALMENTE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.

- Publicación del audio "**COMUNICADO 007 DE 2023 - CICLO DE CAPACITACIONES BARKERS HILL**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2023**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - FEBRERO 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - MARZO 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 517 DE 2022 (LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ENERO DE 2023**" en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ENERO DE 2023**" en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FEBRERO 2023**" en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL FEBRERO 2023**" en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y FISCAL**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Mapa de Riesgos Institucional en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 127 DE ABRIL DE 2023 - ACTUALIZACIÓN POLITICA ADMON DE RIESGOS**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Mapa de Riesgos Institucional en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Mapa de Riesgos Institucional en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**PRESENTACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022 SAN ANDRÉS ISLA**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**PRESENTACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022 PROVIDENCIA ISLA**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**INFORME DE GESTIÓN 2022**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**INFORME DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 126 DE 2023 - POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**MODIFICACIÓN 1 - PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 2023 -**

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

EXCEL" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anual de Adquisiciones en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 082 DE 2023 - MODIFICACIÓN 1 PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES VIGENCIA"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anual de Adquisiciones en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 130 DE 2023 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**MANUAL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 129 DE 2023 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE COBRO COACTIVO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**MANUAL COBRO COACTIVO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 128 DE 2023 - POR MEDIO DEL CUAL DE ADOPTA EL MANUAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**MANUAL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 061 DEL 2023 - MODIFICATORIO PIC 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Bienestar Social en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN 1ER CUATRIMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 1ER. CUATRIMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video **"POLITICA DE RIESGOS**" en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video **"ARTURO RUA - AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**" en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.

- **Realizar reporte mensual de incidentes de seguridad y visitas del sitio web de la entidad.**
  - En el mes de abril y mayo no se presentaron incidentes de seguridad, el firewall del sitio web está activado y sin alertas de seguridad o ataques cibernéticos.
  - Visitas del mes de abril y mayo: En abril el sitio web de la entidad ha obtenido 5,131 visitas, 3,723 visitas distintas y 4.17 GB de tráfico. En mayo hasta el día 15 del presente informe el sitio web de la entidad obtuvo 5,411 visitas, 3,698 visitas distintas y 4.16 GB de tráfico.
- **Realizar copias de seguridad mensual del sitio web e intranet.**
  - Se generó copia de seguridad (Backup) del sitio web e intranet correspondiente al mes de abril de 2023.

Presentó informe mensual de actividades realizadas en el periodo comprendido del del 16 de abril al 15 de mayo de 2023.

En cumplimiento de la cláusula tercera, el contratista allegó cuenta de cobro, copia de la planilla de pago de aportes correspondiente al mes de mayo de 2023 e informe mensual de las actividades realizadas.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

5. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El contratista viene desarrollando el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, por lo tanto, procede el pago correspondiente al servicio prestado durante el periodo comprendido del 16 de abril al 15 de mayo de 2023.
Informe presentado en San Andrés Isla, a los dos (02) días del mes de junio de 2023. **YAKELIN E. MANUEL FORBES** Profesional Universitario Supervisora

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co