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

Contrato Nro.	SAMC0422023	Informe de supervisión Nro. *Número consecutivo del Informe de Supervisión*	3

Contratista: XOREX DE COLOMBIA	Nit o Cédula: 830.026.811-0
Representante Legal del Proveedor: JOSE ANDRES RAMIREZ VELASQUEZ	Cédula: 79.592.291

OBJETO DEL CONTRATO: *Relacionar objeto del contrato*

Diseño, configuración e implementación de la infraestructura de red que permita ampliación de la conectividad, optimización y seguridad de la información en la Contraloría Distrital de Medellín

Fecha de Inicio:	DD	MM	AA	Fecha de Terminación:	DD	MM	AA	PLAZO
	14	4	2023		8	8	2023	120 dias

Valor Inicial:	$	# CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	# REGISTRO COMPROMISO PRESUPUESTAL
	$ 199.835.556	1012097	3015720
Valor Adiciones:			
Valor Total (Valor Inicial + Adiciones):	$199.835.556		

PRORROGAS: *Mencionar tiempo y justificación de la ampliación*

N/A

Periodo de Seguimiento: *Periodo correspondiente al reporte de la información presentada*	del 15 de junio al 14 de julio de 2023
Indicar la fecha de la última actuación y actividad realizada en SECOP II, Formulario 7. Ejecución.	14/07/2023 El contratista cargo los documentos en el SECOP que soportan las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato para este periodo de tiempo

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
*Diseño y arquitectura detallada de la infraestructura de red, con los planos técnicos correspondientes: Diagrama de la arquitectura de red , Mapa distribución de equipos y Diagrama de cableado estructurado y eléctrico.	Fue entregado el diagrama de red de la arquitectura actual y la propuesta de arquitectura fisica y logica, en el periodo comprendido del 14 de abril de 2023 al 14 de Junio de 2023.	El diagrama de red reposa en Fenix: \CONTRATACION\2023\SAMC0422023 - Diseño de la infraestructura de red (Swiches)\Documentos Supervision\PAGO 1\INFORME DE ACTIVIDADES	Los diagramas por tener información confidencial de la infraestructura de red, reposan en la unidad dispuesta por la Dirección de Desarrollo Tecnologico para tal fin.
* Entrega de informe donde se evidencien la optimización y mejoras tras el diseño propuesto, tanto en temas funcionales como en seguridad digital	Informe entregado en el periodo comprendido del 14 de abril de 2023 al 14 de Junio de 2023, en el cual quedo consignado: Registro Fotográfico de los centros de cableado actuales, Análisis de la topología física actual de los switches, con las respectivas observaciones a nivel de disponibilidad y redundancia de la red, Análisis de la configuración lógica enfocándose en funcionalidades de los equipos actuales y buenas prácticas de ciberseguridad, conclusiones de la configuración lógica actual, Propuesta Arquitectura física, Propuesta Arquitectura Lógica y algunas opciones de mejora no cubiertas en el alcance de este proyecto. Tras una visita tecnica realizada el día 29 de junio de 2023, fue plasmado por parte del contratista en el informe de actividades correspondiente al periodo del 15 de junio al 14 de julio de 2023, unas necesidades respecto al cableado estructurado (voz y datos) que hace parte de la infraestructura de red de la CDM, dando lugar a la recomendación de realizar un proceso para la certificación puntos, con la finalidad de garantizar las optimas condiciones del cableado y así evitar afectaciones en la infraestructura y las respectivas operaciones.	Informe de actividades 1 e Informe de actividades 3 proporcionado por el contratista Expediente de mercurio 0000021076	El informe de actividades 1 contiene información confidencial.
* Entrega de los 7 switches JUNIPER EX2300-48MP con la instalación, configuración y funcionamiento adecuado en las instalaciones de la Contraloría Distrital de Medellín. El supervisor del contrato verificara que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas. Y que cuenten como mínimo con 12 meses de garantía.	En este momento se esta a la espera de que culmine el proceso de importación de los 7 switches JUNIPER EX2300-48MP, que se tiene previsto que llegen para el mes de agosto.	Informe de actividades 2 proporcionado por el contratista Expediente de mercurio 0000021076	

* Deberá proporcionar un informe documentado en formato Word y PDF donde quede plasmado la configuración establecida a cada uno de los switches y a los demás elementos de la infraestructura de red impactados y los resultados tras la implementación del diseño de red proporcionado.	Este item depende del proceso de instalación y configuración de los switches, por lo cual esta para desarrollar en la etapa final del proceso		
No revelará a ningún tercero información a la que tenga acceso durante la prestación del servicio, ni después de prestar su servicio.	A la fecha no se han presentado hechos o circunstancias que sugieran el incumplimiento de esta disposición	Anexo 4 " ACTA DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN" proporcionado por el contratista Expediente de mercurio 0000021076	
Garantizara confidencialidad informática, como un principio fundamental de la seguridad de la información que garantice el necesario nivel de secreto de la información y de su tratamiento, para prevenir su divulgación no autorizada cuando está almacenada o en tránsito.	A la fecha, no existen hechos o circunstancias que sugieran una violación a esta disposición.	Anexo 4 " ACTA DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN" proporcionado por el contratista Expediente de mercurio 0000021076	
El contratista que ocupe el primer lugar y acepte ejecutar el contrato deberá suscribir Acta De Confidencialidad Para La Contraloría Distrital De Medellín, la cual debe presentar con las Garantías exigidas en el presente proceso contractual. VER ACTA DE CONFIDENCIAL ANEXO 4.	A la fecha no se han presentado hechos o circunstancias que sugieran el incumplimiento de esta disposición	Anexo 4 " ACTA DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN" proporcionado por el contratista Expediente de mercurio 0000021076	
% EJECUCIÓN FÍSICA:		**76,67%**	

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, ademas si tiene personal a cargo planilla del personal, para Persona Juridica 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
				X	11/07/2023

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

N° Factura	Valor	Total	% pago
XDCE8177	$99.917.778	$99.917.778	50,00%
EJECUCIÓN FINANCIERA		$99.917.778	
PENDIENTE POR EJECUTAR		$99.917.778	
% EJECUCIÓN FINANCIERA:		50%	

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	**Variación de cantidades de servicios, bienes u obras**	Este riesgo se mitigará haciendo un análisis detallado de las cantidades de los servicios, bienes u obras requeridas	No hay cambio en la cantidad de servicios, bienes u obras durante el período en que se realizó la evaluación. Por lo tanto, este riesgo no se materializó
Financieros	**Variación significativa en las tasas de cambio**	Este riesgo lo asume el contratista, entendido que asume dentro de los costos de su propuesta las variaciones que puedan sufrir los precios de los switches.	Durante el tiempo de ejecución evaluado no se ha presentado Variación significativa en las tasas de cambio que impacten negativamente los precios de los switches. Por lo tanto este riesgo no se ha materializado.
Económico	**Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes**	La Contraloría Distrital de Medellín debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos. De acuerdo con la información que suministra la Contraloría Distrital de Medellín, el contratista deberá estructurar la propuesta, la cual deberá ser acorde a lo que se ejecute en el tiempo de ejecución del contrato	Durante el tiempo de ejecución evaluado no se ha presentado estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes. Por lo tanto este riesgo no se ha materializado.
Operacional	**Problemas internacionales en el suministro de equipos o elementos**	Presentar un cronograma de ejecución teniendo en cuenta logistica internacional de momento y su coyuntura, asi como los proveedores logisiticos de mayor cumplimiento.	Durante el tiempo de ejecución evaluado no se han presentado problemas internacionales en el suministro de equipos o elementos. Por lo tanto este riesgo no se ha materializado.
Operacional	**Perdida o daño de equipos en el proceso de importación**	Tener las polizas pertinentes y contar con proveedores con unidades disponibles para envio inmediato	Durante el tiempo de ejecución evaluado no se han presentado problemas internacionales en el suministro de equipos o elementos. Por lo tanto este riesgo no se ha materializado.
Operacional	**Falta de idoneidad en la mano de obra**	Este riesgo se mitigará exigiendo la garantía que ampare el cumplimiento	Durante el tiempo de ejecución evaluado no se han presentado falta de idoneidad en la mano de obra. Por lo tanto este riesgo no se ha materializado.
Operacional	**Incumplimiento de las obligaciones laborales.**	Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará exigiendo la garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, así como la certificación de estar al día con el pago de la seguridad social como anexo a los pagos que se realicen sobre el contrato y dando claridad en el contrato que estos no son imputables a la Entidad contratante	Durante el tiempo de ejecución evaluado no se han presentado incumplimiento de las obligaciones laborales. Por lo tanto este riesgo no se ha materializado.
Operacional	**Perdida de confidencialida del diseño de la estructura de red**	La Contraloría Distrital de Medellín exigira Confidencialidad y privacidad de la información a traves de una clausula a la empresa contratista.	Durante el tiempo de ejecución evaluado no se han presentado perdida de confidencialidad del diseño de la estructura de la red. Por lo tanto este riesgo no se ha materializado.

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

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 calificaicón debe indicarse de 1 a 4 siendo 4 la calificacion mas alta)

Criterios / Calificación	4	3	2	1	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
	Excelente	Bueno	Regular	Malo		
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.	X					
Frecuencia	4	0	0	0	4	
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	3	2	1	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
	Excelente	Bueno	Regular	Malo		
1	X					
2	X					
3	X					
4						
Frecuencia	3	0	0	0	3	
Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	
Puntos	4,00	0,00	0,00	0,00	4	

Novedades Adicionales del Contratista y/o Contrato:							
Cambio de Supervisor	**SI**		**NO**	x	**Observaciones**	**Indicar fechas y servidor público asignado**	

Nombre del Supervisor:	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE	**Nombre del Apoyo a la Supervisión:**	YUDY LISET JIMENEZ CANO
FIRMA DEL SUPERVISOR		Yudy Jimenez. **FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN**	