



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS No. 05

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 julio al 15 de agosto 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 ASPECTOS FUNCIONALES

3.1 Aspectos Técnicos

Se verificó durante el periodo de ejecución del contrato, la existencia de las condiciones técnicas para que el contratista lograra el cumplimiento de las actividades asignadas. El contrato pactado no ha sido objeto de modificaciones o ajustes durante el periodo del presente informe de supervisión.

3.2 Aspectos Administrativos

El contratista ha cumplido con todos los requerimientos hechos para el perfeccionamiento del contrato por tanto se podrá proceder a elaborar el respectivo certificado de recibo a satisfacción dentro de los términos de la normatividad que regula la materia.



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

3.3 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	\$21.470.000
Valor por ejecutar	\$18.607.000

Relación de pagos realizados al contratista		
Concepto	Fecha	Valor
Comprobante de Egreso No. 00098 (Prestación de servicios profesionales para apoyar 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, comprendido del 16 de marzo al 15 de abril de 2023).	21/04/2023	\$4.294.000
Comprobante de Egreso No. 00208 (Prestación de servicios profesionales para apoyar 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, comprendido del 16 de abril al 15 de mayo de 2023).	02/06/2023	\$4.294.000
Comprobante de Egreso No. 00252 (Prestación de servicios profesionales para apoyar 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, comprendido del 16 de mayo al 15 de junio de 2023).	23/06/2023	\$4.294.000
Comprobante de Egreso No. 00336 (Prestación de servicios profesionales para apoyar 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, comprendido del 16 de junio al 15 de julio de 2023).	10/08/2023	\$4.294.000

3.4 Aspectos Legales
El contratista cumplió y aportó el pago de seguridad social que exige la ley colombiana. Se verificó el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el periodo de ejecución del presente informe.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO
Durante el periodo comprendido del 16 de julio al 15 de agosto 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

- Realizar ajustes al módulo de intranet y brindar apoyo para su uso cuando sea requerido.
 - Migración y configuración del intranet de un servidor antiguo a uno nuevo.

Sitio Web – Transparencia/Seguridad Digital Web

- Publicar contenidos: textos, archivos, documentos, videos, audios y/o fotografías en el sitio web.
 - Publicación de la **"CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CRITERIOS ACCESIBILIDAD"** en la sección de Atención al Ciudadano / Transparencia y acceso a información pública en el sitio web de la entidad.
 - Publicación de la **"MODIFICACIÓN 03 - PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 2023 - 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. 185 - MODIFICACIÓN 03 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 del boletín **"BOLETIN 011 DE 2023 - El sector de Linval en el Cove se preparan para aportar al cuidado de los recursos públicos"** en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
 - Publicación del boletín **"BOLETIN 012 DE 2023 - Capacitación en Control Social y Control Fiscal llega al sector de Lox Bight"** en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
 - Publicación del boletín **"BOLETIN 013 DE 2023 - Líderes sociales de Providencia fueron empoderados por la contraloría para cuidar los recursos públicos"** en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
 - Publicación del boletín **"BOLETIN 014 DE 2023 - Icontec inició auditoría al sistema de gestión de Calidad de la Contraloría General del Departamento"** en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
 - Publicación del boletín **"BOLETIN 015 DE 2023 - Contraloría Departamental le apuesta a la inclusión empoderando a la comunidad LGBTIQ+"** en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
 - Publicación de la noticia **"EL SECTOR DE LINVAL EN EL COVE SE PREPARAN PARA APORTAR AL CUIDADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"** en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
 - Publicación de la noticia **"AVANZAN CAPACITACIONES DE CONTROL FISCAL EN CREOLE PARA EMPODERAR A LA COMUNIDAD ISLEÑA, EL TURNO FUE PARA ORANGE HILL Y BATTLE ALIE"** en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
 - Publicación de la noticia **"LIDERES SOCIALES DE PROVIDENCIA FUERON EMPODERADOS POR LA CONTRALORÍA PARA CUIDAR LOS RECURSOS PÚBLICOS"** en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
 - Publicación de la noticia **"ICONTEC INICIÓ AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO"** en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
 - Publicación de la noticia **"CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL LE APUESTA A LA INCLUSIÓN EMPODERANDO A LA COMUNIDAD LGBTIQ+"** en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.





- Publicación del banner **"TALLER PRÁCTICO EQUIDAD DE GÉNERO EN EL CONTROL FISCAL"** en el sitio web de la entidad.
- Publicación del banner **"ENCUESTA ¿Usted considera que las acciones realizadas por la Contraloría Departamental en el último semestre están orientadas a generar un Control Fiscal Participativo y Comunitario?"** en el sitio web de la entidad.
- Publicación del **"INFORME SEGUIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO 1ER SEMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.
- Publicación del **"ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2023"** en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.
- Publicación del **"ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL JUNIO 2023"** en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video **"LINVAL COVE AGRADECE A LA CONTRALORÍA POR EL DESARROLLO DEL CURSO EN CONTROL SOCIAL"** en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video **"AUDITORÍA EXTERNA DE CALIDAD"** en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video **"22 MUJERES ISLEÑAS FUERON EMPODERADAS POR LA CONTRALORÍA EN EQUIDAD DE GÉNERO Y CONTROL FISCAL"** en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.
- **Crear y/o habilitar formularios y encuestas de opinión acorde con los requerimientos de la entidad, encuestas con sus respectivos resultados.**
 - Creación y publicación de la encuesta **¿USTED CONSIDERA QUE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL EN EL ÚLTIMO SEMESTRE ESTÁN ORIENTADAS A GENERAR UN CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y COMUNITARIO?** Página de inicio del sitio web de la entidad.
 - Creación y publicación de la encuesta **¿USTED CONSIDERA QUE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL EN EL ÚLTIMO SEMESTRE ESTÁN ORIENTADAS A GENERAR UN CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y COMUNITARIO?** Con campos dinámicos en la sección de DEMOCRACIA EN LINEA en el sitio web de la entidad.
- **Apoyar en el diligenciamiento de la matriz ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública)**
 - Diligenciamiento del **"FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ITA 2023"**.
- **Realizar reporte mensual de incidentes de seguridad y visitas del sitio web de la entidad.**
 - En el mes de julio y agosto 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 julio y agosto: En julio el sitio web de la entidad ha obtenido 5,532 visitas, 3,855 visitas distintas y 8.91 GB de tráfico. En lo que va de agosto el sitio web de la entidad obtuvo 4,954 visitas, 3,398 visitas distintas y 5.10 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 julio de 2023.

Presentó informe mensual de actividades realizadas en el periodo comprendido del 16 de julio al 15 de agosto 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 julio de 2023 e informe mensual de las actividades realizadas.

4. 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 julio al 15 de agosto de 2023.

Informe presentado en San Andrés Isla, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2023.

YAKELIN E. MANUEL FORBES
Profesional Universitario
Supervisora