Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 06		

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 garantia 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 calificaicón debe indicarse de 1 a 4 siendo 4 la calificacion 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					
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					
5		X				El contrato se suspende por fuerza mayor durante 21 días
6	X					
7	X					
Frecuencia	6	1	0	0	7	
Porcentaje	86%	14%	0%	0%	100%	
Puntos	3,43	0,43	0,00	0,00	4	

Novedades Adicionales del Contratista y/o Contrato:	Se presenta informe de actividades #7 del contratista correspondiente al periodo julio 26 - agosto 25 de 2023 del objeto del contrato CD0042023. El documento anexo a este informe que se entrega es: Reporte de actividades del Contratilsta CD0042023.						
Cambio de Supervisor	**SI**		**NO**	**X**	**Observaciones**	**Indicar fechas y servidor público**	
Nombre del Supervisor:	**LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE**				**Nombre del Apoyo a la Supervisión:**	**MARTÍN ALEJANDRO COLORADO MESA**	
FIRMA DEL SUPERVISOR					**FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN**		

Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 06		

Contrato Nro.	CD0042023	Informe de supervisión Nro. *Número consecutivo del Informe de Supervisión*	8

Contratista: JUAN PABLO SUAREZ MARTINEZ	Nit o Cédula: 98.667.940

OBJETO DEL CONTRATO: *Relacionar objeto del contrato*

Prestación de los 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:	$80.505.004
Valor Adiciones:	$0
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*	Julio 26 a Agosto 25 de 2023 informe correspondiente para el pago repectivo.

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 del servidor Linux almacenamiento y estado de rendimiento.	Reporte de actividades del contratista, registrado SGD Mercurio y en fénix en la carpeta de contratos 2023	Efectuó monitoreo al servidor de almacenamiento, revisión y evaluación del rendimiento. ítem #1 del reporte de actividades del contratista #7, las cuales fueron objeto de supervisión al igual que las evidencias.
2.Gestión de los servicios TI (Tecnologías de la Información)	Documentar el proceso de virtualización de la CDM	Reporte de actividades del contratista, registrado SGD Mercurio y en fénix en la carpeta de contratos 2023	Se continua con el diseño gráfico del proceso de virtualización de la CDM. Actividad #5 del infromde actividaes correspondiente al periodo, las cuales fueron objeto de supervisión al igual que las evidencias.
3.Operación de las redes y comunicaciones	Revisión de switch de la sede plaza de la libertad	Reporte de actividades del contratista, registrado SGD Mercurio y en fénix en la carpeta de contratos 2023	Configuración de fabrica del switch Dell Powerconet 6248, el cual se instala en la sede plaza de la libertad piso 15; ítem #4 del informe de actividades. La cual fue objeto de supervisión al igual que las evidencias.
4.Administración de la seguridad	Bloqueo de puertos USB	Reporte de actividades del contratista, registrado SGD Mercurio y en fénix en la carpeta de contratos 2023	Se finaliza la tarea de organizar la regla y política de bloqueo USB, para empezar a organizar estos bloqueos de acuerdo las fechas indicadas por el Director de Desarrollo tecnologico. ítem #2 del informe de actividades #7. La cual fue objeto de supervisión al igual que las evidencias.
5.Mantenimiento a la plataforma de System Center	Servicio de monitoreo de los servidores a través de Sytem Center	Reporte de actividades del contratista, registrado SGD Mercurio y en fénix en la carpeta de contratos 2023	Realiza monitoreo a los servidores del cluster mendiante la erramienta System Center. ítem #3 del informe de actividades #6. La cual fue objeto de supervisión al igual que las evidencias.
6.Gestión las copias de seguridad	Programar, verificar, ejecutar, restaurar copias de seguridad; Adicionalmente realizar las operaciones sobre la plataforma de copia de seguridad de datos locales y en el sitio alterno	Reporte de actividades del contratista, registrado SGD Mercurio y en fénix en la carpeta de contratos 2023	La QNAP se encontraba alarmada y sin acceso desde la red Lan del Edificio Miguel de Aguinaga, sede principal de CDM, se procede en ir a sitio y revisar el funcionamiento. ítem #3 del informe de actividades #7. La cual fue objeto de supervisión al igual que las evidencias.

% EJECUCIÓN FÍSICA:	57%

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 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 dia con Seguridad Social y Parafiscales	Fecha de la Certificación
2023/07 2023/08	14/07/2023 04/08/2023	$975.200 - $975.200	69858726 - 69084026		

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%
5	$3.755.335	$31.920.351	40%
6	$7.041.254	$38.961.605	48%
7	$7.041.254	$46.002.859	57%

EJECUCIÓN FINANCIERA	$46.002.859
PENDIENTE POR EJECUTAR	$34.502.145
% EJECUCIÓN FINANCIERA:	57%