INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS No. 06

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 agosto al 15 de septiembre 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 y cumplimiento de las obligaciones 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.

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

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	$25.764.000
Valor por ejecutar	$14.313.000

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
Comprobante de Egreso No. 00382 (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, correspondiente al periodo comprendido del 16 de julio al 15 de agosto de 2023).	05/09/2023	$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.

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

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

Durante el periodo comprendido del 16 de agosto al 15 de septiembre 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 registro de activos de información.**
  - Apoyo en la revisión y actualización del registro de activos de información de la entidad en formato Excel.

Sitio Web – Transparencia/Seguridad Digital Web

- **Publicar contenidos: textos, archivos, documentos, videos, audios y/o fotografías en el sitio web.**
  - Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 209 DE 2023**" Por la cual se adopta el manual del proceso auditor de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la sección de Contraloría / Resoluciones en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**MANUAL DEL PROCESO AUDITOR 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
  - Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 209 DE 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**INFORME DEFENSA JUDICIAL PRIMER TRIMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**INFORME DEFENSA JUDICIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**INFORME SEGUIMIENTO PQRSD PRIMER SEMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**2DA. MODIFICACIÓN PVCFT 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**1ERA. MODIFICACIÓN PVCFT 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF VIGENCIA 2023 (RESOLUCIÓN NO. 013 DE 2023)"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Directorio de Funcionarios y Contratistas en el sitio web de la entidad.
  - Publicación de "**ENCUENTRO CON MUJERES"** en la sección de Información para Mujeres en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del boletín "**BOLETIN 016 DE 2023 - Investigados fiscalmente por la Contraloría Departamental no podrán dilatar más procesos en su contra**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del boletín "**BOLETIN 017 DE 2023 - Veedores Ciudadanos de Smith Chanell,**

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

en San Luis, se preparan para cuidar los recursos públicos y el medio ambiente" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**INVESTIGADOS FISCALMENTE POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL NO PODRÁN DILATAR MÁS PROCESOS EN SU CONTRA**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**VEEDORES CIUDADANOS DE SMITH CHANELL, EN SAN LUIS, SE PREPARAN PARA CUIDAR LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EL MEDIO AMBIENT**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 016 DE 2023 - Investigados Fiscalmente Por La Contraloría No Podrán Dilatar Procesos**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 017 DE 2023 - Veedores Ciudadanos se preparan para cuidar los recursos públicos**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - ABRIL 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - MAYO 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - JUNIO 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**MODIFICACIÓN 1 - PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Acción en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 250 DE 2023 - MODIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Acción en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR ACTUALIZACIÓN SEPTIEMBRE 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Gestión Documental en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**SEGUIMIENTO MAPA RIESGO CORRUPCIÓN 2DO 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 2DO CUATRIMESTRE 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 168 DE 2023 - INCREMENTO SALARIAL VIGENCIA 2023**" en la sección de Contraloría / Asignaciones Salariales 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 agosto y septiembre no se presentaron incidentes de seguridad, el firewall del sitio web está activado y sin alertas de seguridad o ataques cibernéticos.
  - Visitas del mes agosto y septiembre: En agosto el sitio web de la entidad obtuvo 5,483 visitas, 3,724 visitas distintas y 5.98 GB de tráfico. En lo que va de septiembre el sitio web de la entidad ha obtenido 3,531 visitas, 2,526 visitas distintas y 3.64 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 agosto de 2023.

Presentó informe mensual de actividades realizadas en el periodo comprendido del del 16 de agosto al 15 de septiembre de 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

En cumplimiento de la cláusula tercera, el contratista allegó cuenta de cobro, copia de la planilla de pago de aportes correspondiente al mes de agosto 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 agosto al 15 de septiembre de 2023.

Informe presentado en San Andrés Isla, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre 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