

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

No. DE CONTRATO	CD-CARDIQUE-101-2023
TIPO DE CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA
OBJETO	MANTENIMIENTO, SOPORTE, Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRAMITES - DOCMANAGER (RADICACIÓN, WORKFLOW, PORTAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO,) Y DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (INTRANET, CALIDAD Y RIESGOS) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PARA LA VIGENCIA 2023.
CONTRATISTA	FUNDACION PARA LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - FUNDATICS
VALOR CONTRATO	\$ 308.210.000,00
DURACION	9 MESES
FECHA DE INICIO	29 DE MARZO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGAS (SI – NO)	NO
CONTRATO ADICIONAL (SI – NO)	NO
DURACION ADICION	NO
VALOR ADICIÓN	NO

DESARROLLO DELA SUPERVISION

A. SUPERVISION ADMINISTRATIVA

- Controlar la inversión del anticipo:

Desarrollo: No Aplica – no se otorgó anticipo en este contrato.

- Exigir, revisar, aceptar y controlar cronogramas para la ejecución de la obra, bien o servicio.

Desarrollo: El contratista presta el servicio de MANTENIMIENTO, SOPORTE, Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRAMITES - DOCMANAGER (RADICACIÓN, WORKFLOW, PORTAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO,) Y DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (INTRANET, CALIDAD Y RIESGOS) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PARA LA VIGENCIA 2023.

Se realizó seguimiento a las actividades realizadas en la sede de la corporación en contacto permanente con el personal contratista se evidencia el cumplimiento de las actividades propias del contrato.

Se realizó reunión de seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista, para verificar el avance y cumplimiento de las metas del contrato.



4.MESA DE TRABAJO – SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO
FECHA: SEPTIEMBRE 11 DE 2023
HORA: 9:00 AM – 12:00 PM
LUGAR: VIA GOOGLE MEET
PARTICIPANTES: EQUIPO DE DESARROLLO Y SOPORTE DOCMANAGER, SUPERVISOR DE CONTRATO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD
RONALD RUIDIAZ	CARDIQUE
JOSE YI ROMANI	FUNDATICS
OMAR DEL VALLE	FUNDATICS
ERNESTO TORRES V	FUNDATICS

Siendo las 9:00 am se da inicio reunión de manera virtual a través del enlace <https://meet.google.com/unw-dczz-xzu>, con el objetivo de realizar seguimiento a las actividades que se vienen realizando en marco del contrato de soporte y mantenimiento de Intranet, Docmanager, Quality y Risk(riesgo)

Dentro de la mesa de trabajo se socializaron los siguientes temas con el fin de observar los avances y los compromisos pendientes.

INTRANET:

- Corroborar que se expida el respectivo documento de ingreso de bienes al almacén de CARDIQUE.



Desarrollo: No Aplica para este contrato

- Vigilar la expedición y vigencia de las garantías exigidas.

Desarrollo: El contratista cumple con este requisito al entregar póliza expedida por SEGUROS DEL ESTADO, Póliza N° 75-44-101128497, de fecha 28 de marzo de 2023.

B. SUPERVISION FINANCIERA Y CONTABLE

- Firmar el certificado de cumplimiento a efecto de que se autorice el pago.

Desarrollo: Se adjunta el correspondiente Recibo a satisfacción

- Verificar que las cantidades y valores facturados por el contratista, por concepto de bienes, obras, o servicios correspondan a los pactados en el contrato.

Desarrollo: Los montos facturados por El Contratista corresponde a lo pactado en el contrato.

- Mantener control detallado de los pagos realizados al contratista, de acuerdo a los porcentajes de avance del contrato

Desarrollo: Esta supervisión ha verificado los pagos realizados al contratista, de acuerdo a los porcentajes de avance del contrato, al contratista se le realizará el sexto pago correspondiente al periodo del 29 de agosto al 28 de septiembre de 2023.

- Comprobar que, para cada pago el contratista agregue la prueba de estar al día en los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, a saber: Salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales.

Desarrollo: Esta supervisión ha verificado que el contratista viene cumpliendo con esta obligación, donde el contratista anexa certificado de paz y salvo parafiscales firmado por el representante legal.

- Verificar que el contratista haya liquidado y pagado los impuestos de ley que le corresponden.

Desarrollo: El área financiera verifica que el contratista viene liquidando y pagando los impuestos de ley que le corresponden, de acuerdo a la liquidación que se hace desde esta.

- Revisar que se liquiden y realicen correctamente, los descuentos por impuestos.

Desarrollo: Esta supervisión ha verificado que se vienen liquidando y pagando los impuestos de ley que corresponden, de acuerdo a la liquidación que se realiza desde el área financiera de la entidad.

C. SUPERVISION TECNICA

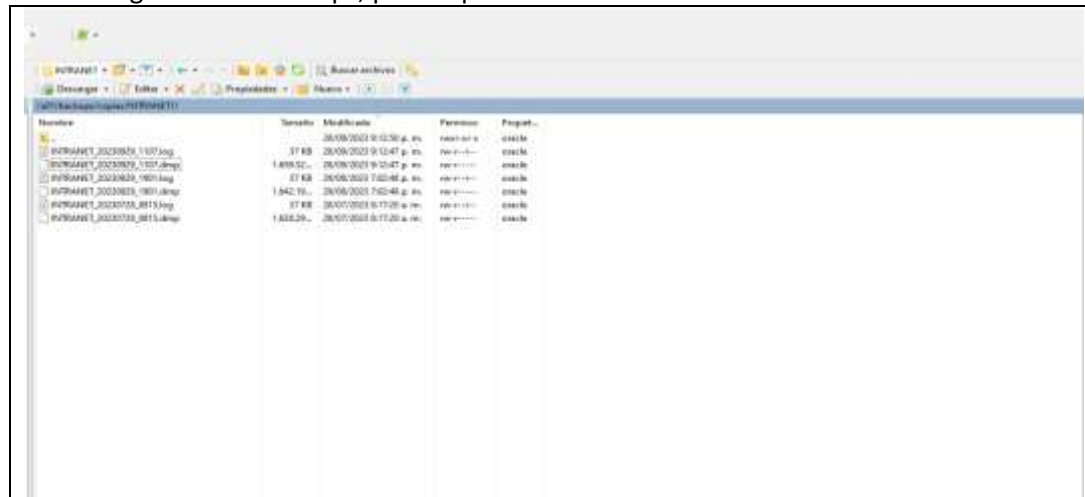
- Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones técnicas estipuladas en el contrato.

Desarrollo: El contratista presta el servicio de MANTENIMIENTO, SOPORTE, Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRAMITES - DOCMANAGER (RADICACIÓN, WORKFLOW, PORTAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO,) Y DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (INTRANET, CALIDAD Y RIESGOS) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PARA LA VIGENCIA 2023.

INTRANET:

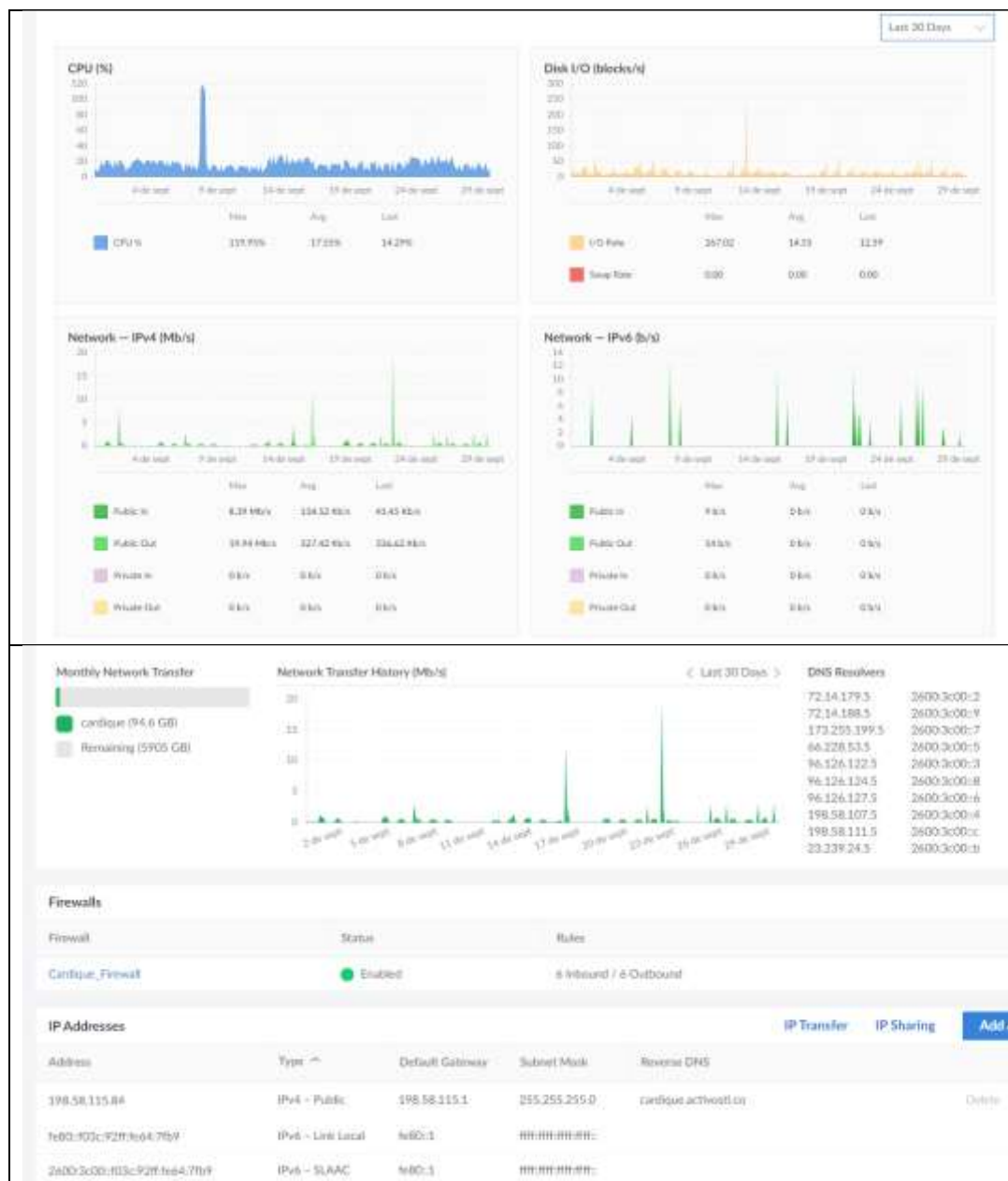
Se desarrollaron las actividades de soporte técnico de la intranet

Se realizó gestión de Backups, para el periodo facturado.



Nombre	Tamaño	Modificado	Path	Progr...
INTRANET_20230629_1107.jpg	37 KB	28/06/2023 10:12:50 a. m.	car-01-a	completo
INTRANET_20230629_1107.jpg	1.818.52...	28/06/2023 10:12:47 p. m.	car-01-a	completo
INTRANET_20230629_1107.jpg	37 KB	28/06/2023 7:02:48 p. m.	car-01-a	completo
INTRANET_20230629_1107.jpg	1.842.79...	28/06/2023 7:02:48 p. m.	car-01-a	completo
INTRANET_20230629_1107.jpg	37 KB	28/07/2023 16:17:20 p. m.	car-01-a	completo
INTRANET_20230629_1107.jpg	1.818.26...	28/07/2023 16:17:20 p. m.	car-01-a	completo

Analítica de CPU, Almacenamiento y Red



Se realizó la entrega de las actualizaciones solicitadas por el área de almacén, para los módulos de solicitudes de almacén y mantenimiento físico.

Esta actividad se llevó a cabo con el personal de almacén y mantenimiento, los cuales recibieron capacitación de las actualizaciones llevadas a cabo.

Solicitudes Mantenimiento:



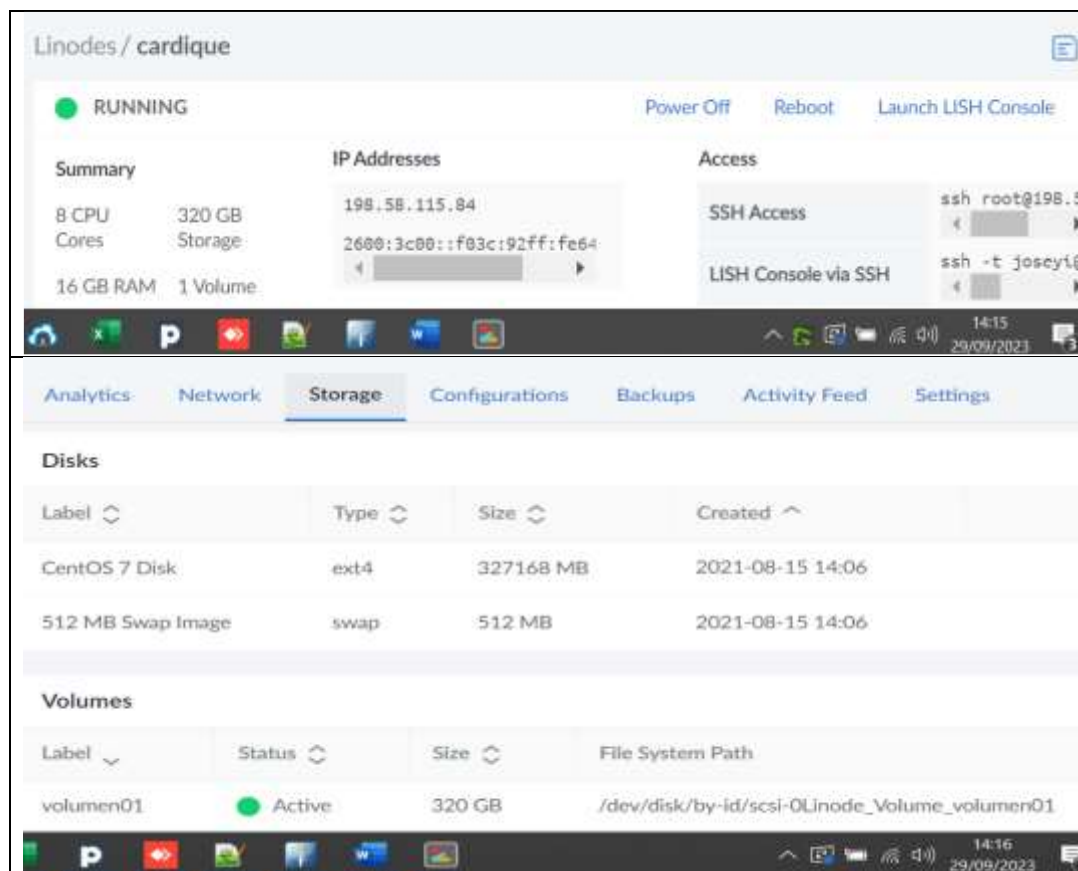
Solicitudes Almacen:



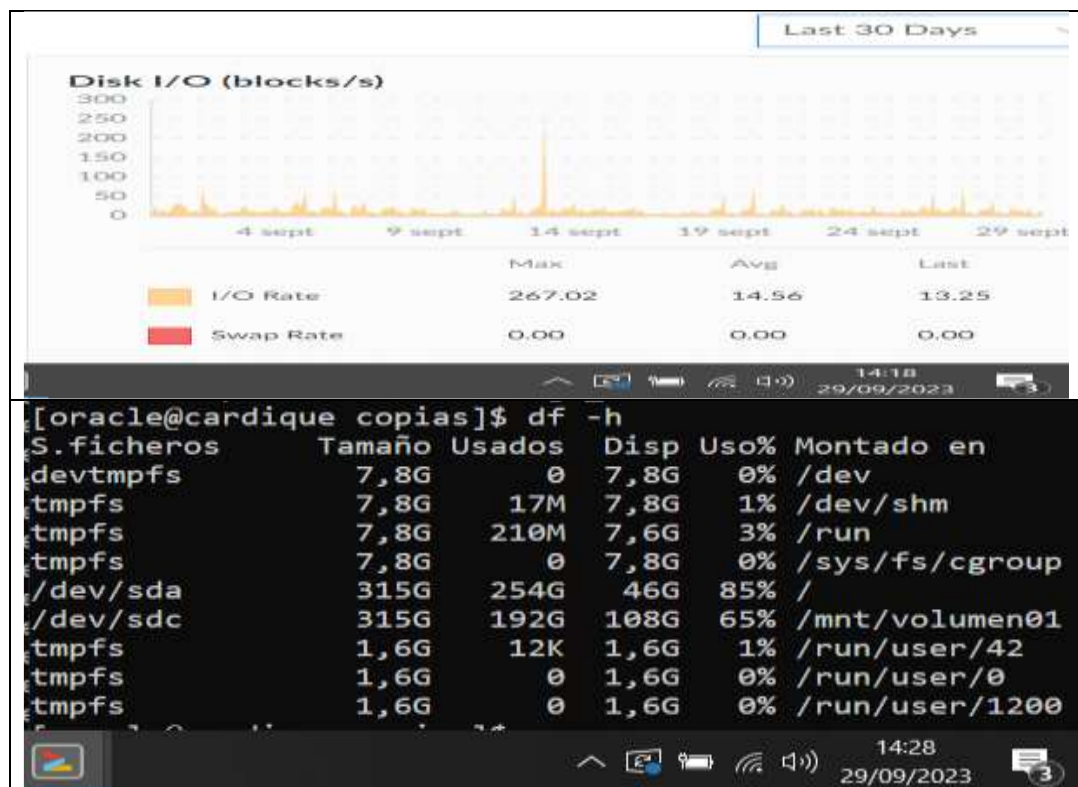

CARDIQUE		LISTADO DE ASISTENCIA		VERSIÓN: 08	
		PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA		FECHA: 09/02/2023	
				Página 1 de 1	
Actividad: Entrega - matos Almacén					
Lugar: Oficina Almacén					
Fecha: SEP - 27 - 2023					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Diana Lorena Govea	Cardique	Prof. Asesor	dlorena@cardique.gov.co	[Firma]
2	William F. Rivas	Cardique	Asesor	wfivas@cardique.gov.co	[Firma]
3	Carlos Rodríguez	Cardique	Asesor	carlos@cardique.gov.co	[Firma]
4	Quirio del Valle Lugo	Cardique	Asesor	quirio@cardique.gov.co	[Firma]
5	Emilio Torres V.	Cardique	Asesor	emilio@cardique.gov.co	[Firma]
6	José Carlos C.	CARDIQUE	Asesor	jcc@cardique.gov.co	[Firma]
7					
8					

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR EN LA NUBE – LINODE y GODADDY:

Se realizaron las labores de administración, soporte y mantenimiento del servidor LINODE y GODADDY encargándose de las labores de mejora de rendimiento en la red, gestión de errores, base de datos, etc, para el periodo de septiembre de 2023.



The screenshot shows the Linode dashboard for a server named 'cardique'. The server is in a 'RUNNING' state. The summary section displays 8 CPU, 320 GB storage, and 16 GB RAM. The IP addresses are 198.58.115.84 and 2600:3c00::f03c:92ff:fe64. The access section shows SSH and LISH console access details. The storage section shows a CentOS 7 Disk (327168 MB) and a 512 MB Swap Image. The volumes section shows a single volume 'volumen01' (320 GB) in an 'Active' state.



DOCMANAGER:

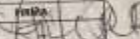
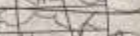
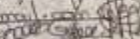
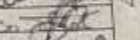
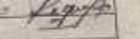
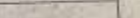
El contratista llevó a cabo las labores de soporte y mantenimiento, atendiendo las diferentes solicitudes remitidas por los funcionarios y contratistas adscritos a las diferentes áreas de la entidad.

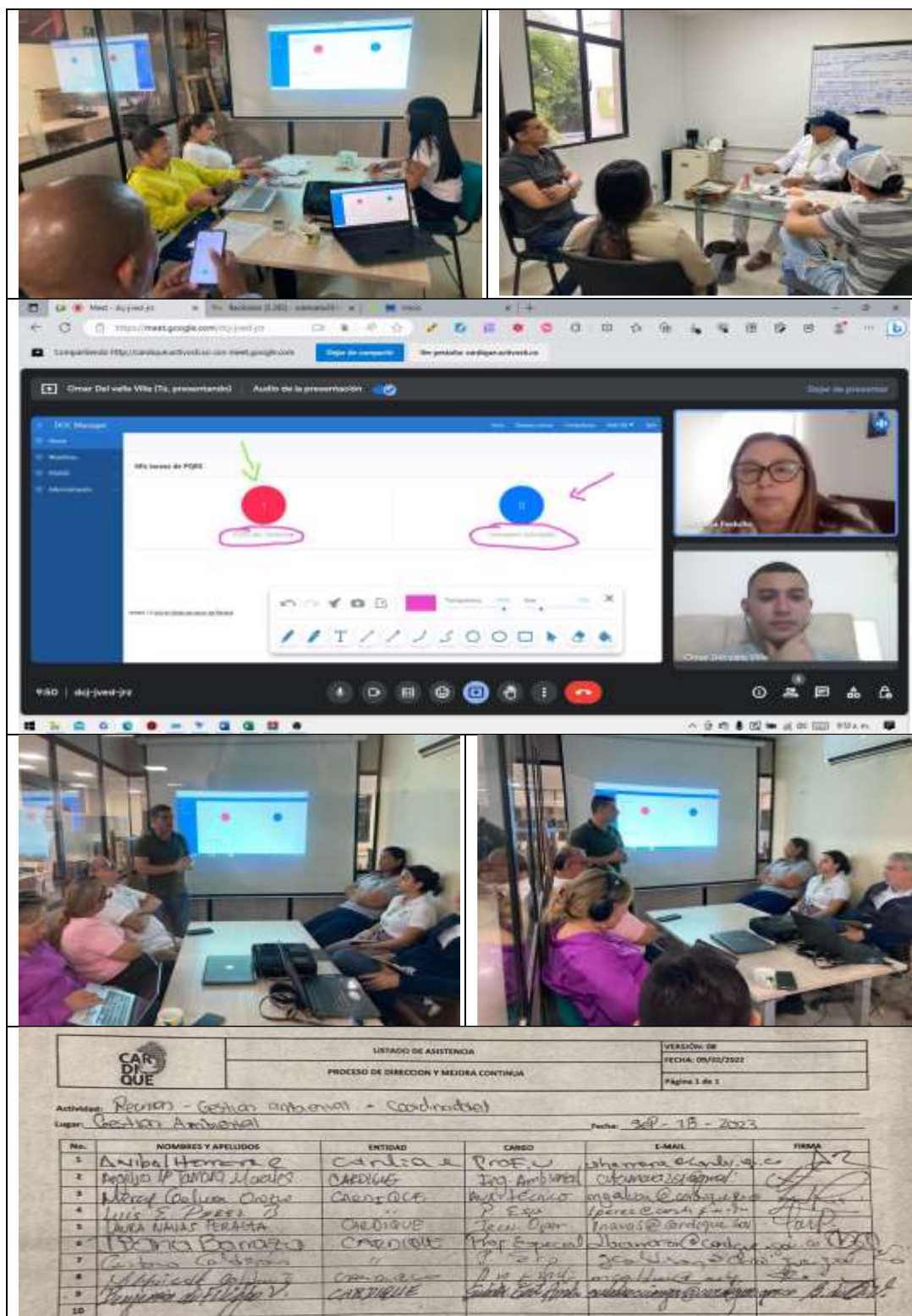
Se realizaron reuniones con diferentes áreas para afianzar los conocimientos en el manejo de la plataforma a la cual asistieron contratistas y funcionarios de la corporación.

	LISTADO DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 08
	PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA	FECHA: 09/09/2023
		Página 1 de 1

Actividad: Trámites - capacitación
 Lugar: Gestión Ambiental - Cardique

Fecha: 09 - 09 - 2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Alfonso B. B. B.	Cardique	Contratista	alfonso.b@cardique.gov.co	
2	Alfonso B. B. B.	Cardique	Contratista	alfonso.b@cardique.gov.co	
3	Alfonso B. B. B.	Cardique	Contratista	alfonso.b@cardique.gov.co	
4	Alfonso B. B. B.	Cardique	Contratista	alfonso.b@cardique.gov.co	
5	Alfonso B. B. B.	Cardique	Contratista	alfonso.b@cardique.gov.co	
6	Alfonso B. B. B.	Cardique	Contratista	alfonso.b@cardique.gov.co	
7	Alfonso B. B. B.	Cardique	Contratista	alfonso.b@cardique.gov.co	



LISTADO DE ASISTENCIA

PROCESO DE DIRECCION Y MEDIDA CONTINUA

Actividad: Reunión - Gestión Ambiental - Coordinación

Lugar: Gestión Ambiental

Fecha: 30/01/2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Anibal Herrera	CARDIQUE	Prof. U	aherrera@cardique.gov.co	
2	Regina P. Pardo	CARDIQUE	Ing. Ambiental	rpardo@cardique.gov.co	
3	Marcos Calles	CARDIQUE	Asesor Técnico	mgcalles@cardique.gov.co	
4	Luis E. Pérez	CARDIQUE	Asesor	lperez@cardique.gov.co	
5	Yolanda Nájera	CARDIQUE	Técnico	ynajera@cardique.gov.co	
6	Diego Romero	CARDIQUE	Prof. Especial	dromero@cardique.gov.co	
7	Carolina Calderón	CARDIQUE	Asesor	ccalderon@cardique.gov.co	
8	María del Pilar	CARDIQUE	Asesor	mpilar@cardique.gov.co	
9	Yolanda Nájera	CARDIQUE	Asesor	ynajera@cardique.gov.co	
10	Yolanda Nájera	CARDIQUE	Asesor	ynajera@cardique.gov.co	

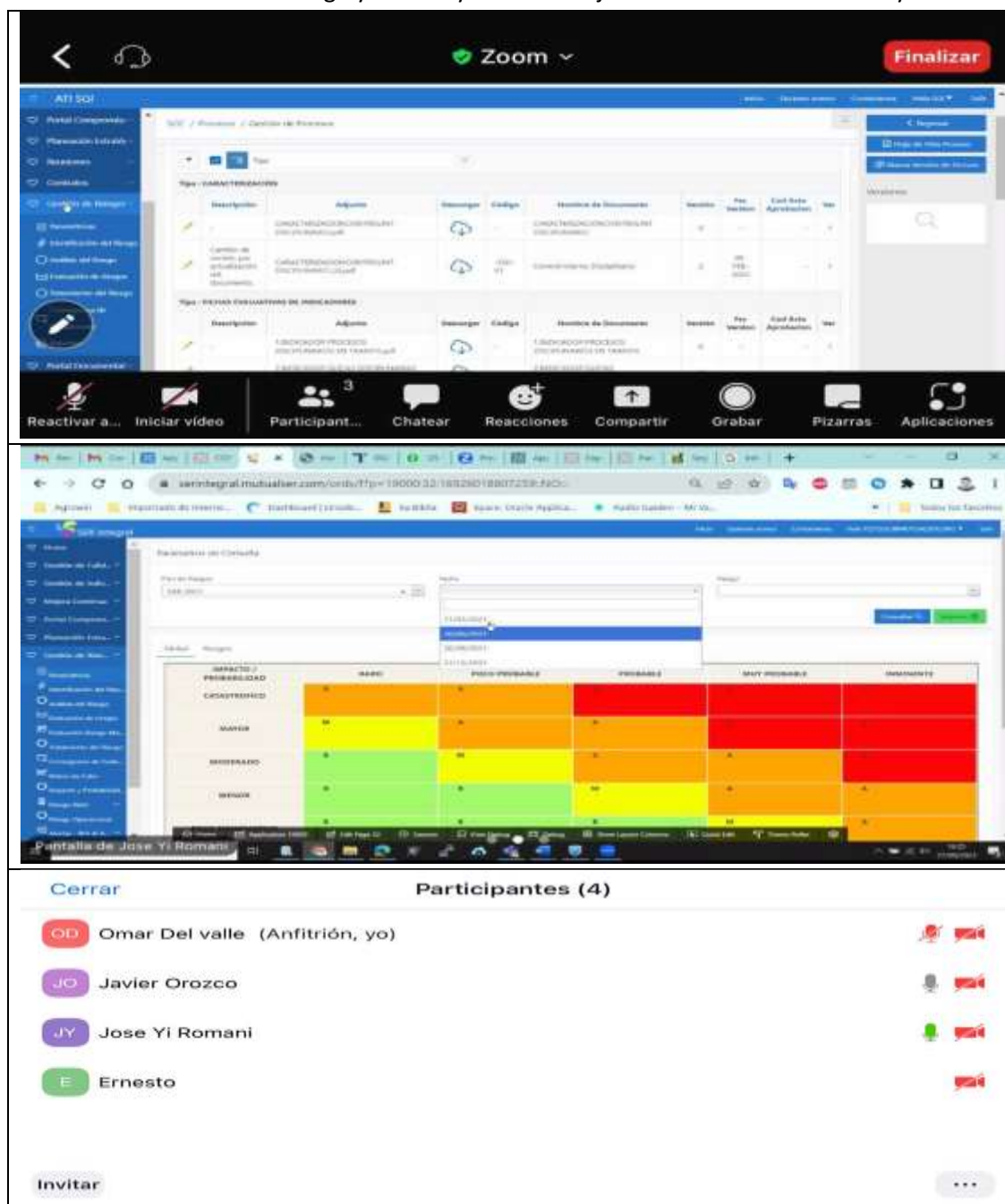
CARDIQUE		LISTADO DE ASISTENCIA		VERSIÓN: 08	
		PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA		FECHA: 09/02/2022	
				Página 1 de 1	
Actividad: <u>Reunión - Coordinación</u>					
Lugar: <u>Gestión Ambiental - Cardique</u> Fecha: <u>Set - 09 - 2023</u>					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Alfonso Buitrago	Cardique	Contratista	alfonso.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
2	Alfonso Buitrago	Cardique	Contratista	alfonso.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
3	Ha Carolina Buitrago	Cardique	Contratista	ha.carolina.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
4	Carmen Espinosa	Cardique	Contratista	carmen.espinosa@cardique.gov.co	[Firma]
5	Alfonso Buitrago	Cardique	Prof. Sup.	alfonso.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
6	Alfonso Buitrago	Cardique	Prof. Sup.	alfonso.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]

CARDIQUE		LISTADO DE ASISTENCIA		VERSIÓN: 08	
		PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA		FECHA: 09/02/2022	
				Página 1 de 1	
Actividad: <u>Reunión - Gestión Ambiental - Coordinación</u>					
Lugar: <u>Gestión Ambiental</u> Fecha: <u>Set - 15 - 2023</u>					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Anibal Herrera	Cardique	Prof. U	anibal.herrera@cardique.gov.co	[Firma]
2	Andrés P. Buitrago	Cardique	Ing. Ambiental	andres.p.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
3	Marcelo Buitrago	Cardique	Prof. Sup.	marcelo.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
4	Luis E. Pérez	Cardique	P. Esp.	luis.e.perez@cardique.gov.co	[Firma]
5	Laura Linares	Cardique	Jen. Gen.	laura.linares@cardique.gov.co	[Firma]
6	Isabella Buitrago	Cardique	Prof. Especial	isabella.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
7	Carolina Buitrago	Cardique	P. Sup.	carolina.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
8	Alfonso Buitrago	Cardique	P. Sup.	alfonso.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
9	Yennifer Buitrago	Cardique	Prof. Sup.	yennifer.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
10					

CARDIQUE		LISTADO DE ASISTENCIA		VERSIÓN: 08	
		PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA		FECHA: 09/02/2022	
				Página 1 de 1	
Actividad: <u>CEES - DIARIOS - SGT I GARCIA (BOCAQUERO)</u>					
Lugar: <u>CARDIQUE</u> Fecha: <u>Set 1 - Set 29 / 2023</u>					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Alfonso Buitrago	Cardique	Contratista	alfonso.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
2	Alfonso Buitrago	Cardique	Contratista	alfonso.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
3	Alfonso Buitrago	Cardique	Contratista	alfonso.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
4	Alfonso Buitrago	Cardique	Contratista	alfonso.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
5	Alfonso Buitrago	Cardique	Prof. Sup.	alfonso.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
6	Alfonso Buitrago	Cardique	Prof. Sup.	alfonso.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
7	Alfonso Buitrago	Cardique	Prof. Sup.	alfonso.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
8	Alfonso Buitrago	Cardique	Prof. Sup.	alfonso.buitrago@cardique.gov.co	[Firma]
9	Rafael E. Mesa M.	Cardique	Contratista	rafael.mesa@cardique.gov.co	[Firma]
10	Kecia Torres G.	Cardique	Sec. Gen.	kecia.torres@cardique.gov.co	[Firma]
11	Jennifer Morales Viqueco	Cardique	Jen. Gen.	jennifer.morales@cardique.gov.co	[Firma]
12					
13					
14					
15					
16					

MODULOS DE RIESGO Y CALIDAD

El contratista llevó a cabo reunión de seguimiento con el subdirector de planeación, con el fin de revisar los módulos de riesgo y calidad y solicitar mejoras o actualizaciones de ley.



The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a presentation slide titled 'Riesgo y Calidad'. The slide contains a table with the following data:

Indicador	Impacto	Probabilidad	Riesgo
IMPACTO / PROBABILIDAD	BAJO	BAJA	BAJO
IMPACTO / PROBABILIDAD	BAJO	ALTA	BAJO
IMPACTO / PROBABILIDAD	ALTO	BAJA	ALTO
IMPACTO / PROBABILIDAD	ALTO	ALTA	MUY ALTO

Below the table, there is a section titled 'Participantes (4)' listing the participants in the meeting:

- OD Omar Del valle (Anfitrión, yo)
- JO Javier Orozco
- JY Jose Yi Romani
- E Ernesto

At the bottom of the participant list, there is a button labeled 'Invitar'.



SUPERVISION JURÍDICA

- Verificar que el contrato se desarrolló dentro del plazo, montos, calidades y demás términos establecidos por las partes.

Desarrollo: El Contrato se viene desarrollando dentro del plazo, monto, calidad y alcances establecido en el acuerdo de voluntades.

- Verificar y exigir que las garantías contractuales constituidas por el contratista se ajusten a las disposiciones legales vigentes durante el desarrollo del contrato, así mismo solicitar las modificaciones que sean necesarias.

Desarrollo: El contratista cumplió con la constitución de la garantía única prevista en el contrato.

Por lo anterior se firma al 10 de octubre de 2023

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____