Informe final Nº	1
Periodo del informe	26/07/2023-25/10/2023
Fecha en que se rinde el informe	27/10/2023
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	ETEK INTERNATIONAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
Documento	830.061.576-2
Supervisor	Segundo Hipolito Sanabria Alarcon
Cargo	Secretario De Despacho Secretaría de desarrollo institucional
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES - PENTESTING, CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES Y DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
Fecha de suscripción contrato	28/06/2023
Fecha de inicio del contrato	28/06/2023
Nº disponibilidad presupuestal	• 202301352
Nº Registro presupuestal	• 202301438
Valor inicial del contrato	$ 40.000.000,00
Valor adición	
Plazo de ejecución inicial	3 MESES
Prorroga Nº	
Plazo de ejecución final	
Fecha de suspensión	
Fecha de reinicio	
Fecha de terminación	27/09/2023

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en el informe entregado el 27 de octubre de 2023 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Especificas del mismo con el apoyo las actividades de auditoria realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del 26 de julio al 25 de octubre de 2023.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura No. ET 41646
- Informe de gestión en el periodo comprendido del 26 de julio al 25 de octubre de 2023.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. DI-2023-0848

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
Realizar el análisis de vulnerabilidades a la Alcaldía Municipal de Sopó bajo los lineamientos establecidos por el Área de sistemas de Información.	• * Sesion de entendimiento, revisión de conectividad via VPN, instalación del modulo para escaneo **Evidencias** ▪ Kickoff - Pruebas EH - Charlas CS- Municipio de Sopó - 26072023.pdf	**CUMPLE**
Levantar los informes técnicos correspondientes de acuerdo con el estándar a realizar, ya sea OWASP, NIST, CIS Controls, ISO 27000 o la norma que considere mejor para el procesos, así como las recomendaciones a aplicar en la entidad.	• Se realiza bajo la metodología NIST **Evidencias** ▪ GCS-Manual-en.pdf	**CUMPLE**
Entregar un documento técnico y confidencial al supervisor del contrato y al profesional Universitario del Área de Sistemas en donde se presenten las evidencias y hallazgos que se realicen en el proceso.	• Se ejecuta análisis de vulnerabilidades sobre 17 IP, por medio de la herramienta Openvas **Evidencias** ▪ Informe - Sopo.xlsx	**CUMPLE**
Realizar el retest de vulnerabilidades tan pronto como la entidad realice los ajustes correspondientes para la mejora de seguridad de la información	• Se realizó la revisión después de analizar la red de la entidad y se determina que se realizaron algunas correcciones. Se debe tener en cuenta que los aplicativos se bloquean al implementar las correcciones, por lo que se deben determinar otras formas por parte de la Entidad para mejorar su seguridad **Evidencias** ▪ MicrosoftTeams-image (45).png ▪ MicrosoftTeams-image (44).png ▪ MicrosoftTeams-image (43).png ▪ MicrosoftTeams-image (42).png ▪ MicrosoftTeams-image (41).png	**CUMPLE**
Realizar la capacitación a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Sopó acerca de Seguridad de la Información, de acuerdo con las indicaciones dadas por el Supervisor del contrato, con miras al cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones de la Entidad.	• Se realizan tres charlas en las instalaciones de SOPO el día 30 de agosto del 2023 **Evidencias** ▪ MicrosoftTeams-image (45).png ▪ MicrosoftTeams-image (44).png ▪ MicrosoftTeams-image (43).png ▪ MicrosoftTeams-image (42).png ▪ MicrosoftTeams-image (41).png	**CUMPLE**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
Realizar la entrega del cronograma para verificación de las actividades a realizar en cuanto análisis de vulnerabilidades, capacitaciones y retest por parte de la Secretaría de Desarrollo Institucional	• Se realiza cronograma de actividades para presentación de las charlas y ejecución de vulnerabilidades **Evidencias** ▪ Proyecto Municipio de SOPO.xlsx ▪ Proyecto Municipio de SOPO.mpp	**CUMPLE**
Brindar la orientación técnica al personal del Área de Sistemas en la aplicación y manejo de las herramientas a usar para el análisis de vulnerabilidades tales como de la Entidad	• Se realiza sesión técnica con la entidad explicando el informe de vulnerabilidades y referente a las acciones que se pueden tomar **Evidencias** ▪ EXTERNAL Accepted Informe Vulnerabilidades Sopo @ lun 11 de sept de 2023 8am - 9am.msg	**CUMPLE**
Contar con el personal idóneo para la aplicación de los ejercicios, resolución de inquietudes, mesa de ayuda y la realización de las capacitaciones tanto al personal del Área de Sistemas como a los funcionarios de la Entidad.	• Dentro de la presentación del kickoff se realiza la presentación del personal que estara de frente al proyecto y su rol **Evidencias** ▪ Equipo de trabajo Etek Sopo.PNG	**CUMPLE**

Número de planilla: 9458438043 **Fecha de pago:** 2023-11-03

Tipo de aporte	Entidad	Ingreso base de cotización	Valor pagado
Aporte a fondo de pensiones	ETEK INTERNATIONAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	134.112.300,00	134.112.300,00
Entidad promotora de salud	ETEK INTERNATIONAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	63.126.600,00	63.126.600,00
Aporte a riesgos laborales	ETEK INTERNATIONAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	5.999.300,00	5.999.300,00

FALENCIAS

- No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	Cumple
CALIDAD DEL SERVICIO	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	Cumple
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	Cumple
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	Cumple

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	Cumple

INTERPRETACIÓN

CALIFICACIÓN: CONFIABLE

OBSERVACIONES

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR

VALOR COMPROMISO: $ 40.000.000,00
VALOR EJECUTADO: $ 40.000.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE: $ 40.000.000,00
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 100 %
SALDO POR EJECUTAR: $ 0,00

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el primer pago del Contrato de prestación de servicios profesionales Nº DI-2023-0848 de 2023 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de julio al 25 de octubre de 2023 por valor de CUARENTA MILLONES PESOS ($ 40.000.000,00 MCTE), de acuerdo a la cláusula quinta del referido contrato.

Registro presupuestal: 202301438
Rubros: **2.1-1-2.3.2.02.02.008-4599-1.2.1.0.00** - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Ingresos Corrientes De Libre Destinación

Se expide para trámite el pago final por valor de CUARENTA MILLONES PESOS ($ 40.000.000,00 MCTE), y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide a los 06 días del mes de diciembre de 2023.

SEGUNDO HIPOLITO SANABRIA ALARCON
SECRETARIO DE DESPACHO
SUPERVISOR

ETEK INTERNATIONAL CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIA
NIT. 830.061.576-2
CONTRATISTA

Digitó. Segundo Hipolito Sanabria Alarcon - Secretaría de desarrollo institucional