INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO No.019 DE 2023

1. INTRODUCCION

Realizar la supervisión de contratos como lo establece la normatividad vigente en la materia, nos permite adelantar lo pertinente al contrato de Prestación de Servicios No. 019 del 16 de marzo de 2023. 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.

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

El contratista cumplió con el objeto y las obligaciones del contrato referido, realizando 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. El contrato pactado no fue objeto de modificaciones o ajustes durante el periodo de vigencia del mismo.

3.2 Aspectos Administrativos

El contratista cumplió con todos los requerimientos hechos para el perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de las obligaciones.
Se podrá proceder a elaborar la respectiva acta de liquidación 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
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

SC-CER154694

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	$40.077.000
Valor por ejecutar	$0

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
Comprobante de Egreso No. 00463 (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	29/09/2023	$4.294.000

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

SC-CER154694

Andrés, Providencia y Santa Catalina, correspondiente al periodo comprendido del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2023).		
Comprobante de Egreso No. 00557 (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 del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2023).	15/11/2023	$4.294.000
Comprobante de Egreso No. 00627 (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 del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2023).	13/12/2023	$4.294.000
Comprobante de Egreso No. 00650 (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, corresponde al periodo comprendido del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2023).	20/12/2023	$4.294.000
Comprobante de Egreso No. 00671 (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 del 16 de diciembre al 25 de diciembre de 2023).	27/12/2023	$1.431.000

3.4 Aspectos Legales

El contrato se ajusta a las normas vigentes que regulan la materia. Se verificó el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. El contratista cumplió y aportó el pago de seguridad social que exige la ley colombiana.

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

Durante el periodo comprendido del 16 de marzo al 25 de diciembre 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 catálogo de sistemas de información.
  - Apoyo en la revisión y actualización del catálogo de sistemas de información de la entidad en formato excel, tomando como base el instructivo MGGTI.H.SI.01 del MinTic para la construcción del catálogo de sistemas de información.
- Apoyar en la revisión y actualización del catálogo de servicios de TI.
  - Apoyo en la revisión y actualización del catálogo de servicios de TI, tomando como base el instructivo MGGTI.H.ES.02 del MinTic para la construcción del catálogo de servicios de TI.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

SC-CER154694

- Apoyar en la revisión y actualización del catálogo de infraestructura tecnológica.
  - Apoyo en la revisión y actualización del catálogo de infraestructura tecnológica (catalogo de elementos de infraestructura de TI) de la entidad en formato excel, tomando como base el instructivo MGGTI.H.ST.02 del MinTic para la construcción del catálogo de elementos de infraestructura tecnológica.
- Apoyar en la creación del catálogo de continuidad y disponibilidad de TI.
  - Creación del catálogo de continuidad y disponibilidad de TI.
- 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.
- Implementar un sistema de mesa de ayuda/servicio para la atención de las solicitudes o inconvenientes tecnológicos que tengan los funcionarios de la Entidad.
  - Implementación de un sistema de mesa de ayuda con los módulos: activos, soporte, gestión, útiles y administración. Creación de usuarios y contraseñas de los funcionarios de la entidad y creación del manual helpdesk/mesa de ayuda.
- Realizar ajustes al módulo de intranet y brindar apoyo para su uso cuando sea requerido.
  - Migración y configuración del intranet a nuevo servidor y actualización del manual de intranet.
- Publicar y/o actualizar los datos identificados por la Contraloría en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co.
  - Actualización del dato abierto atención a la ciudadanía - pqrd Contraloria General del Departamento Archipiélago y publicación de los datos abiertos: registro activos de información cgdsai, índice de información clasificada y reservada cgdsai.
- Apoyo en el diligenciamiento del FURAG – política: transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, y política: gobierno digital.
- Participación en la capacitación InformaTIC Territorial sobre fortalecer las habilidades y conocimiento de las entidades en el proceso de integración de su sede electrónica al portal único del Estado Colombiano www.GOV.co y participación en la jornada de socialización de la política de gobierno digital: actualización y avances realizada por el MinTic.

Sitio Web – Transparencia/Seguridad Digital Web

- Crear u organizar secciones y contenidos publicados en el sitio web cuando se requiera.
  - Creación de la sección Comisión de Moralización, diseño y publicación del botón Comisión de Moralización.
  - Creación del landpage "herramientas de la Contraloria" con los diferentes portales y herramientas de trabajo de la entidad.
- Publicar contenidos: textos, archivos, documentos, videos, audios y/o fotografías y realizar actualizaciones al calendario de actividades en el sitio web.
  - Despublicación de banners y menús, diseño y publicación de banners, despublicación del sistema pqrds versión 2019-2022 y publicación del nuevo sistema pqrds versión 2023, actualización del menú de la barra GOV.co, publicación de informes definitivos de auditoria, boletines, noticias, audios, galería fotográfica, resoluciones, ejecuciones presupuestales, estado de situación financiera, estado de resultados integral, política de administración de riesgos, mapa de riesgos, presentaciones, informes de gestión, cronogramas, modificaciones al plan de compras y adquisiciones, manuales, informe de seguimiento mapa de riesgos y plan anticorrupción, modificaciones al plan de acción, modificaciones al plan de participación ciudadana, avisos en trámite de denuncias, tablas de retención documental, informe sobre el estado de las finanzas del departamento, certificación de cumplimiento criterios de accesibilidad, informe de seguimiento al sistema de control interno y pqrsd, informe de defensa judicial,

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER154694

modificación PVCFT, plan institucional de archivo, directorio de funcionarios, hallazgos fiscales (notificaciones responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva), registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, componentes dl plan anticorrupción, actualización del calendario de actividades.

- 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 encuesta ¿usted considera que las acciones realizadas por la Contraloria Departamental en el último semestre, están orientadas a generar un control fiscal participativo y comunitario?
  - Creación del formulario de participación "anímate y construyamos juntos el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024".
- Diseñar y habilitar ventanas emergentes (popup) para el sitio web de la Entidad.
  - Diseño y publicación de ventanas emergentes (popup) slogan Contraloria, diseño de la imagen y publicación de la ventana emergente "anímate y construyamos juntos el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024".
- Apoyar en la revisión y actualización del esquema de publicación de información de la Entidad.
  - Se generó copias mensuales de seguridad (backup) del sitio web e intranet.
- Apoyar en el diligenciamiento de la matriz ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información).
  - Diligenciamiento del formato matriz de cumplimiento ITA 2023.
- Realizar reporte mensual de incidentes de seguridad y visitas del sitio web de la Entidad.
  - No se presentaron incidentes de seguridad, el firewall del sitio web se mantuvo activado y sin alertas de seguridad o ataques cibernéticos.
  - Se reportaron las visitas mensuales al sitio web de la entidad.
- Realizar copias de seguridad mensual del sitio web e intranet.
  - Se realizaron copias mensuales de seguridad (backup) del sitio web e intranet.
- Brindar soporte técnico ante eventualidades relacionadas con el funcionamiento del sitio web e intranet.
  - No se presentaron eventualidades relacionadas con el funcionamiento del sitio web e intranet.

Para efectos de los respectivos pagos, el contratista allegó cuentas de cobro, copia de las planillas de pago de aportes a salud, pensión y riesgos laborales e informes de actividades realizadas correspondientes a los meses en los que se ejecutó el contrato.

5. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista desarrolló el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, por lo tanto, se realizaron los pagos correspondientes al servicio prestado durante el periodo comprendido del 16 de marzo al 25 de diciembre de 2023. Se podrá proceder a elaborar la respectiva acta de liquidación.

Informe presentado en San Andrés Isla, el diecisiete (17) de enero de 2024.

YAKELIN E. MANUEL FORBES
Profesional Universitario
Supervisora