INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS No. 02

1. INTRODUCCION

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 007 del 31 de enero de 2024, consistente en la Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión 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 01 de marzo al 31 de marzo de 2024, así:

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	007			
Fecha de Suscripción:	31 de enero de 2024			
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión			
Objeto:	Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión 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:	$35.200.000			
Plazo:	Ocho (8) meses			
Datos del Contratista:	Nombre:	JEYSON ESCALONA POMARE		
	Cedula / Nit.:	1.123.623.843		
Fecha de iniciación:	01 de febrero de 2024			
Fecha de terminación:	30 de septiembre de 2024			
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 y cumplimiento de las obligaciones del contrato 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
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER154694
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

3.3 Balance Financiero	
Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$35.200.000
Valor adiciones	$0
Valor total del contrato	$35.200.000
Valor ejecutado	$8.800.000
Valor por ejecutar	$26.400.000

Relación de pagos realizados al contratista		
Concepto	**Fecha**	**Valor**
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión 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 01 de febrero al 29 de febrero de 2024.	06/03/2024	$4.400.000

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.

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

Durante el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024, 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.
- **Apoyar en la revisión y actualización del catálogo de servicios de TI.**
  - Apoyo en la revisión y actualización del catálogo de servicios de TI.
- **Apoyar en la revisión y actualización del catálogo de infraestructura tecnológica.**
  - Apoyo en la revisión y actualización del catálogo de infraestructura tecnológica.
- **Publicar y/o actualizar los datos identificados por la Contraloría en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co**.
  - Actualización de los datos "Atención Ciudadana - PQRD Contraloría General del Departamento Archipiélago Vigencia" en el portal de datos abiertos.

Sitio Web - Transparencia/Seguridad Digital Web

- **Publicar contenidos: textos, archivos, documentos, videos, audios y/o fotografías y realizar actualizaciones al calendario de actividades en el sitio web.**
  - Publicación de los "**INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 3ER. TRIMESTRE 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Metas e Indicadores de Gestión en el sitio web de la entidad.
  - Publicación de los "**INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 4TO. TRIMESTRE 2023**" en la

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

sección de Planeación, Gestión y Control / Metas e Indicadores de Gestión en el sitio web de la entidad.

- Publicación del "**BOLETIN 002 DE 2024 - LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS REALIZÓ SU REUNIÓN PREPARATORIA**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**BOLETIN 003 DE 2024 - LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS REALIZÓ SU REUNIÓN PREPARATORIA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS REALIZÓ SU REUNIÓN PREPARATORIA**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS REALIZÓ SU REUNIÓN PREPARATORIA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 002 DE 2024 - REUNIÓN PREPARATORIA SAN ANDRÉS**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 003 DE 2024 - REUNIÓN PREPARATORIA PROVIDENCIA**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**INFORME DE VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE VIGENCIA 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno 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 "**INFORME SEGUIMIENTO PQRSD SEGUNDO SEMESTRE 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**1ERA. MODIFICACIÓN PVCFT 2024**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el sitio web de la entidad.
- Publicación de en el calendario de actividades del sitio web de la entidad la "**REUNIÓN PREPARATORIA SAN ANDRÉS**" programada para el día 03.11.2024 4:00 pm - 6:00 pm en Auditorio Walwin Petersen Bent de la Gobernación Departamental.
- Publicación de en el calendario de actividades del sitio web de la entidad la "**REUNIÓN PREPARATORIA PROVIDENCIA ISLAS**" programada para el día 03.14.2024 8:00 am - 6:00 pm.
- Publicación de en el calendario de actividades del sitio web de la entidad la "**AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023 - SAN ANDRÉS**" programada para el día 04.09.2024 3:00 pm - 6:00 pm en Auditorio Walwin Petersen Bent de la Gobernación Departamental.
- Publicación de en el calendario de actividades del sitio web de la entidad la "**AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023 - PROVIDENCIA ISLAS**" programada para el día 04.16.2024 3:00 pm - 6:00 pm en Casa de la Cultura de Providencia.
- Publicación del "**BANNER REUNIONES PREPARATORIAS SAN ANDRES Y PROVIDENCIA**" en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**BANNER AUDIENCIA DE RENDICIÒN DE CUENTAS 2023 SAN ANDRES Y PROVIDENCIA**" en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**BANNER DE PREGUNTAS PARA LA AUDIENCIA DE RENDICIÒN DE CUENTAS 2023 SAN ANDRES Y PROVIDENCIA**" en el sitio web de la entidad.

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

- Publicación de la galería fotográfica "**AUDITORIA SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001**" en la sección de Comunicaciones / Galería Fotográfica en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la galería fotográfica "**COMISION REGIONAL DE MORALIZACION**" en la sección de Comunicaciones / Galería Fotográfica en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la galería fotográfica "**REUNIÓN PREPARATORIA PROVIDENCIA**" en la sección de Comunicaciones / Galería Fotográfica en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la galería fotográfica "**REUNION PREPARATORIA SAN ANDRÉS**" en la sección de Comunicaciones / Galería Fotográfica en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la galería fotográfica "**PARTICIPACIÓN CIUDADANA - COLEGIO BOLIVARIANO**" en la sección de Comunicaciones / Galería Fotográfica en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la galería fotográfica "**CONTRALORIA ESCOLAR - COLEGIO INDUSTRIAL**" en la sección de Comunicaciones / Galería Fotográfica en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la galería fotográfica "**SUSTENTACIÓN ADICIÓN PRESUPUESTAL 2024**" en la sección de Comunicaciones / Galería Fotográfica en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video "**CERTIFICACIÓN ICONTEC**" en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video "**COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN**" en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video "**EL CONTRALOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO FELICITA A LAS MUJERES**" en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video "**REUNIÓN PREPARATORIA SAN ANDRÉS - AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN VIGENCIA 2023**" en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video "**REUNIÓN PREPARATORIA PROVIDENCIA - AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN VIGENCIA 2023**" en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video "**SUSTENTACIÓN DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL 2024**" en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.

- **Crear y/o habilitar formularios y encuestas de opinión acorde con los requerimientos de la entidad, encuestas con sus respectivos resultados.**
  - Implementación del formulario de preguntas para la Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2023.
- **Diseñar piezas gráficas para el sitio web de la entidad.**
  - Diseño del "**BANNER REUNIONES PREPARATORIAS SAN ANDRES Y PROVIDENCIA**" para su publicación en el sitio web de la entidad.
  - Diseño del "**FLYER REUNIONES PREPARATORIAS SAN ANDRES Y PROVIDENCIA**" para su publicación en las redes sociales de la entidad.
  - Diseño del "**BANNER AUDIENCIA DE RENDICIÒN DE CUENTAS 2023 SAN ANDRES Y PROVIDENCIA**" para su publicación en el sitio web de la entidad.
  - Diseño del "**FLYER AUDIENCIA DE RENDICIÒN DE CUENTAS 2023 SAN ANDRES Y PROVIDENCIA**" para su publicación en las redes sociales de la entidad.
  - Diseño del "**BANNER DE PREGUNTAS PARA LA AUDIENCIA DE RENDICIÒN DE CUENTAS 2023 SAN ANDRES Y PROVIDENCIA**" para su publicación en el sitio web de la entidad.
  - Diseño del "**FLYER DE PREGUNTAS PARA LA AUDIENCIA DE RENDICIÒN DE CUENTAS 2023 SAN ANDRES Y PROVIDENCIA**" para su publicación en las redes sociales

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
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

de la entidad.

- **Apoyar en la logística y participar cuando sea requerido en las reuniones que se realicen en la entidad para la organización de la audiencia de rendición de cuentas.**
  - Participación en la segunda de reunión de planeación para la organización de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023 realizada el 4 de marzo de 2024.
  - Participación en la tarde del 11 de marzo del 2024 en la reunión preparatoria para la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023.
- **Realizar reporte mensual de incidentes de seguridad y visitas del sitio web de la entidad.**
  - En el mes de marzo no se presentaron incidentes de seguridad, el firewall del sitio web está activado y sin alertas de seguridad o ataques cibernéticos.
  - Visitas: En marzo el sitio web de la entidad ha obtenido 9,722 visitas, 6,555 visitas distintas y 7.97 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 marzo de 2024.

Presentó informe mensual de actividades realizadas en el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024.

En cumplimiento de la cláusula tercera, el contratista allegó cuenta de cobro, copia de la planilla de pago de aportes correspondiente al mes de febrero de 2024 e informe mensual de las actividades realizadas.

5. 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 01 de marzo al 31 de marzo de 2024.

Informe presentado en San Andrés Isla, a los cuatro (04) días del mes de abril de 2024.

YAKELIN E. MANUEL FORBES
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
Supervisora

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
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM