	Imprenta Nacional de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	02/05/2024 **A** 17/06/2024	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**100%**	**100%**
% DE AVANCE REAL	**100%**	**100%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA LILIANA NAVARRO MARTÍN
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas e Informática

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22440015
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02/05/2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	02/05/2024
CONTRATISTA	DIGITAL USER S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.262.254-6
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UNA SOLUCIÓN DE EMAIL SECURITY, QUE PROTEJA SERVICIOS Y LA NUBE DEL CORREO ELECTRÓNICO DE LA INC.
VALOR	$39.900.000

PLAZO DE EJECUCIÓN	45 días
PLAZO DE ENTREGA	(15) días hábiles
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	02/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17/06/2024
ADICIONES*	
PRORROGAS*	
MODIFICACIÓNES	
SUSPENSIONES	

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

Obligaciones Especificas de la Fase 1:

FASE	Resumen de actividades realizadas	Fecha
Requerimientos para puesta en marcha del proyecto.	1. Se realiza reunión para revisar los requisitos de la implementación de Sophos Email Security. 2. Se acuerda ejecutar la implementación el día viernes 3 de mayo a las 3 p.m. 3. Se acuerda adelantar actividades el día Jueves 2 de Mayo relacionadas con el acceso a Sophos Central. 4. Se acuerda el día viernes enviar la solicitud de cambio de los MX y configuración del TXT aproximadamente hacía las 3:30 p.m. espacio donde de ser posible tengamos a Internexa "a la mano" para realizar y monitorear los cambios. 5. Se acuerda enviar las instrucciones a configurar en el servidor de Exchange.	30 de abril

Obligaciones Especificas de la Fase 2: FASE

FASE	Resumen de actividades realizadas	Fecha)
	1. Se realiza la apertura de la cuenta en Sophos Central (trial). 2. Se utiliza el correo sistemasit@imprenta.gov.co. 3. La clave fue definida por la Ing. María Liliana. 4. Para acceder a la plataforma y gestionar el Sophos Central puede utilizar el URL https://central.sophos.com 5. La cuenta se registra en Estados Unidos (Oregon). 6. La cuenta actualmente ya tiene configurado el doble factor de autenticación en el móvil de la Ing. María Liliana.	2 de mayo
Configurar Email Security	1. Se descarga y configura la aplicación AD SYNC en el controlador de dominio de Imprenta. • Se configura una sincronización de las cuentas de correo con SC a diario luego de la media noche. • La sincronización de las cuentas de correo con Sophos Central es exitosa. 2. Se realiza de forma exitosa la verificación del dominio utilizando el registro TXT. • sophos-domain-verification=408e5868a5faf68c87180c6579e51d455b0458ff 3. Se valida que los registros MX requeridos estén debidamente configurados. • Se realiza un ajuste para que solo registren los MX de sophos y evitar un conflicto. ▪ mx-01-us-west-2.prod.hydra.sophos.com ▪ mx-02-us-west-2.prod.hydra.sophos.com 4. Se configura de forma exitosa la redirección del correo a la dirección IP 179.1.102.69 • La dirección IP del servidor de correo es confirmada por el admin del firewall. 5. Se realizan pruebas de flujo de correo. • Las pruebas son exitosas. 6. Se procede con la configuración de los perfiles: • Autenticación (finalizado). • Antimalware (finalizado). • Antispam (finalizado). • Protección contra la suplantación de identidad (Parcialmente finalizado). • Protección de URL (finalizado). 7. Se habilita el portal de autoservicio de sophos (usuarios). • Formato de resumen de cuarentena (activido). • Bandeja de entrada de emergencia (activado). • Liberar/eliminar mensajes en cuarentena (activado). • Lista de permitidos y bloqueados (activado). 8. Se configuran los mensajes de páginas de bloqueo/advertencia en el momento de clic en español. 9. Gestión de usuarios VIP. • Esta sección está pendiente de completarse.	3 de mayo

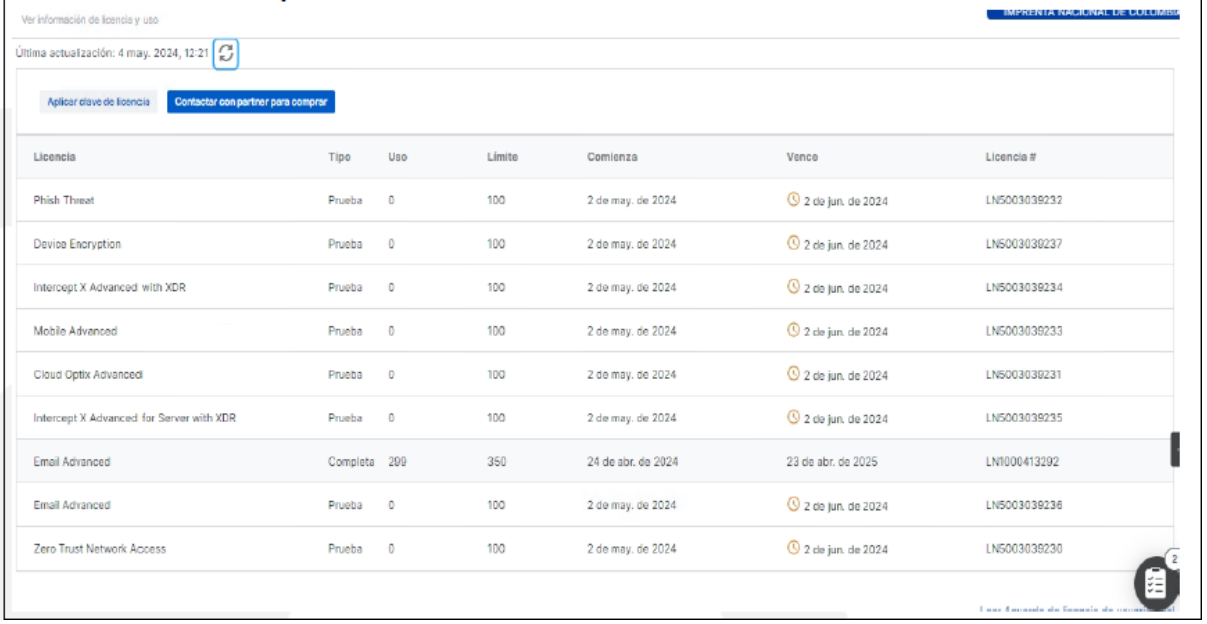
Configurar Email Security	10. Se ingresan los TLD en el AntiSpam. 11. Quedan algunos TLDs pendientes.	Mayo 6
Configurar Email Security	12. Se ingresan los TLD restantes en el AntiSpam 13. Se ingresa el listado de usuarios (Gestión de usuarios VIP).	Mayo 7
Configurar Email Security	14. Se solicita colocar en listas blancas el dominio zeitek.ca. 15. Se realizan múltiples excepciones sin éxito. 16. Se procede a realizar la apertura directamente con el fabricante. 17. El fabricante confirma que en Sophos se superpone el bloqueo del TLD. 18. Se verifica que el AntiSpam está bloqueando los dominios gov.co. 19. Se procede a validar el desbloqueo por país para las IPs de USA normalizando el flujo de correo.	Mayo 8
Configurar Email Security	20. Se valida que el correo volvió a rebotar 21. Se procede a la eliminación del TLD *.ca 22. Se solicita la eliminación de extensiones por países 23. Se aclara la funcionalidad del bloqueo de TLD	Mayo 9
Configurar Email Security	24. A petición de la ingeniera, se deshabilita la funcionalidad de resumen de cuarentena. 25. Se deshabilita el bloqueo por países (direcciones IP) quedando solamente Rusia y Corea del norte.	Mayo 10

Obligaciones Especificas de la Fase 3:

FASE	ACTIVIDAD	FECHA
Capacitación área ingeniería	Se brinda la capacitación con una duración de 2H 30 Min. • Se socializan temas como: o El resumen de cuarentena. o Políticas configuradas. o Visualización del Dashboard y gestión de correos. o Gestión de bloqueos. o Portal exclusivo para usuarios y características. o Sincronización de mailboxes con Sophos Central.	Mayo 10

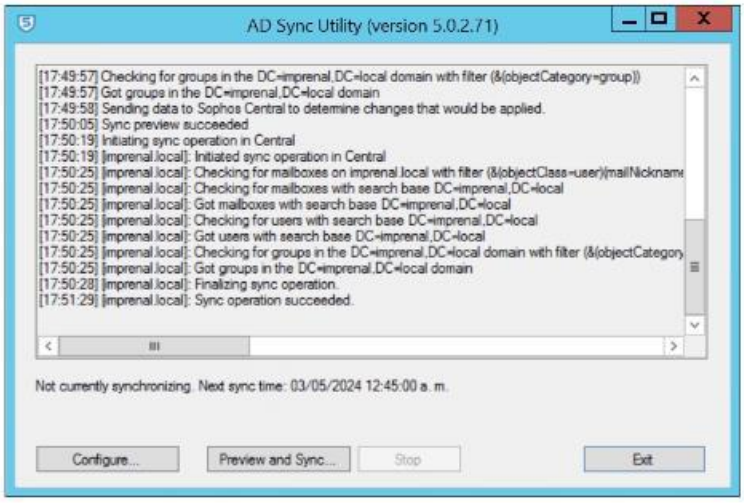
EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DE FASE CONFIGURACIÓN

Llave de la licencia aplicada de forma exitosa.

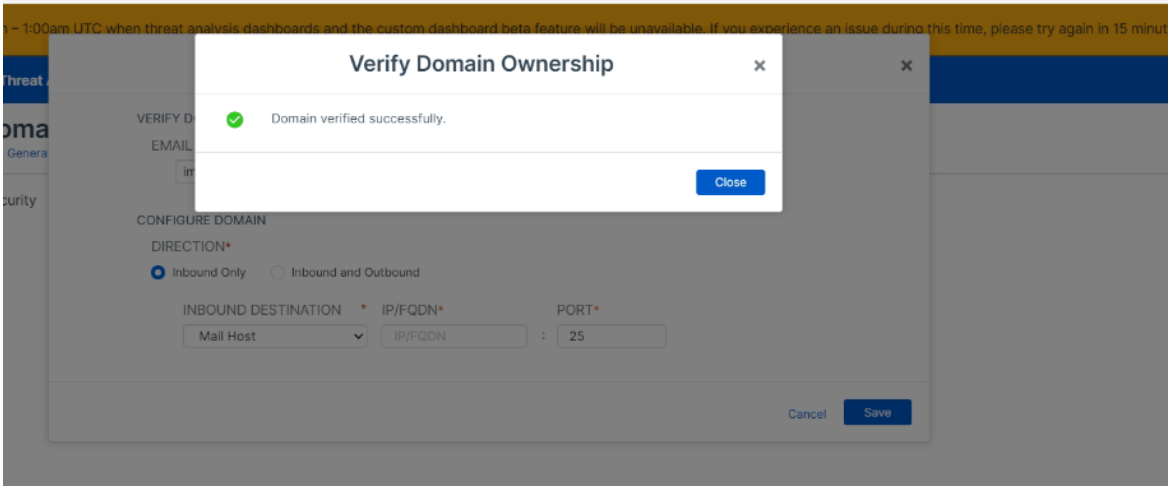


Licencia	Tipo	Uso	Límite	Comienza	Vence	Licencia #
Phish Threat	Prueba	0	100	2 de may. de 2024	2 de jun. de 2024	LN5003039232
Device Encryption	Prueba	0	100	2 de may. de 2024	2 de jun. de 2024	LN5003039237
Intercept X Advanced with XDR	Prueba	0	100	2 de may. de 2024	2 de jun. de 2024	LN5003039234
Mobile Advanced	Prueba	0	100	2 de may. de 2024	2 de jun. de 2024	LN5003039233
Cloud Optix Advanced	Prueba	0	100	2 de may. de 2024	2 de jun. de 2024	LN5003039231
Intercept X Advanced for Server with XDR	Prueba	0	100	2 de may. de 2024	2 de jun. de 2024	LN5003039235
Email Advanced	Completa	299	350	24 de abr. de 2024	23 de abr. de 2025	LN1000413292
Email Advanced	Prueba	0	100	2 de may. de 2024	2 de jun. de 2024	LN5003039236
Zero Trust Network Access	Prueba	0	100	2 de may. de 2024	2 de jun. de 2024	LN5003039230

Operación de sincronización exitosa con el AD SYNC



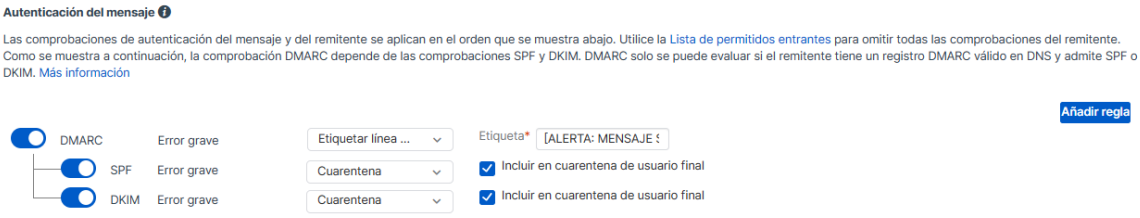
Dominio Verificado de forma exitosa



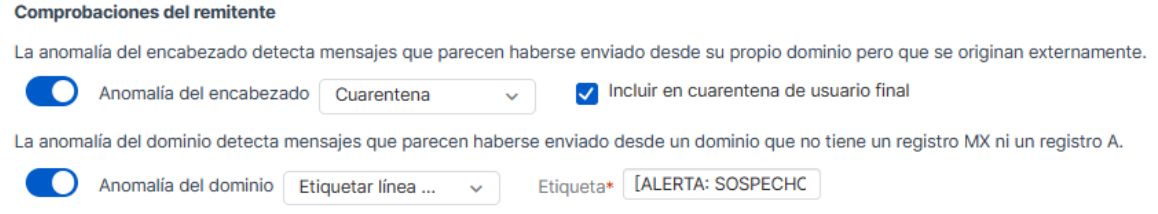
Correos entrantes a Sophos Central luego de la configuración de los MX

SENDER	RECIPIENTS	TYPE	SUBJECT	LAST STATUS	DATE	CATEGORY
ABCFUMISERVICIOS ASISTENTE 2 <asistente2.abc	aide.alonso@imprenta.gov....	Gateway	RE: DOCUMENTACIÓN INI...	Delivery Successful	May 3 4:39:48 PM	Legitimate
Santiago Guerrero Burgos <sguerreb@caracoltv.co	aide.alonso@imprenta.g... (...	Gateway	RE: contrato caracol para e...	Delivery Successful to fran...	May 3 4:38:29 PM	Legitimate
José V. Galindo S. <jgalindos64@gmail.com>	jose.galindo@imprenta.gov...	Gateway	Ingreso	Delivery Successful	May 3 4:38:29 PM	Legitimate
Liliana Navarro <malinavarro@gmail.com>	maria.navarro@imprenta.g...	Gateway	Prueba Mail Security	Delivery Successful	May 3 4:37:36 PM	Legitimate
notificaciones@correogse.com	hector.gonzalez@imprenta....	Gateway	GSE S.A. - Certificado emit...	Delivery Successful	May 3 4:36:12 PM	Legitimate
"Éxito ®" <exito@comunicacion.exito.com>	hector.gonzalez@imprenta....	Gateway	Llegó la Credilocura Amarill...	Quarantined	May 3 4:22:46 PM	Bulk

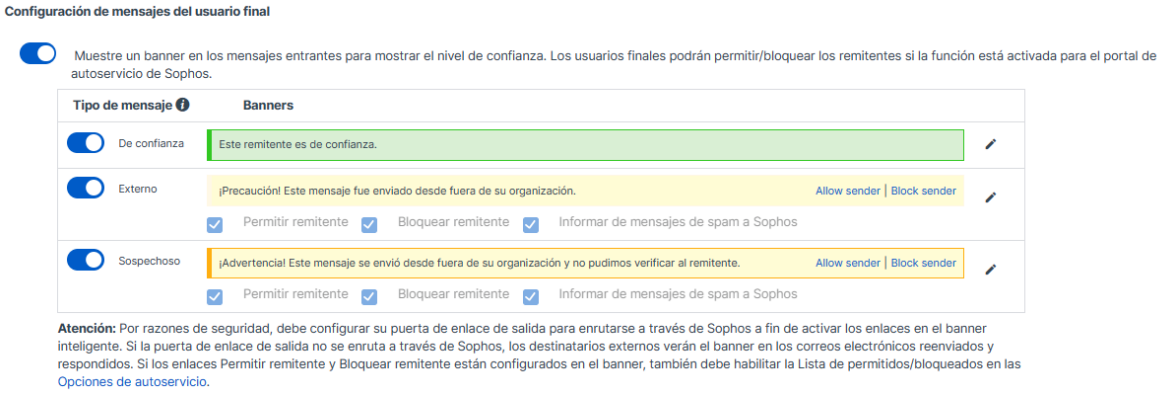
Autenticación del mensaje



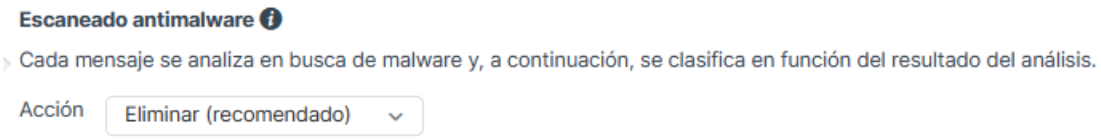
Comprobaciones del remitente



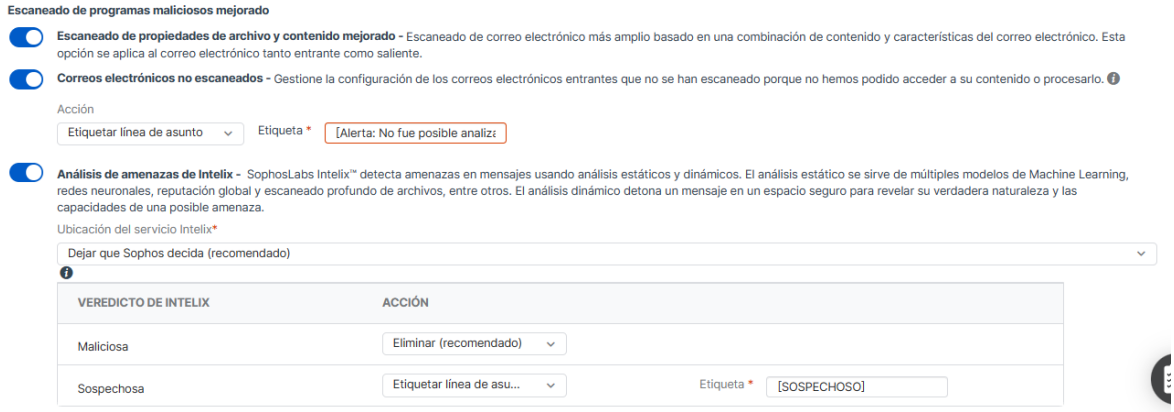
Configuración de mensajes de usuario final



Escaneado de Antimalware



Escaneado de programas maliciosos



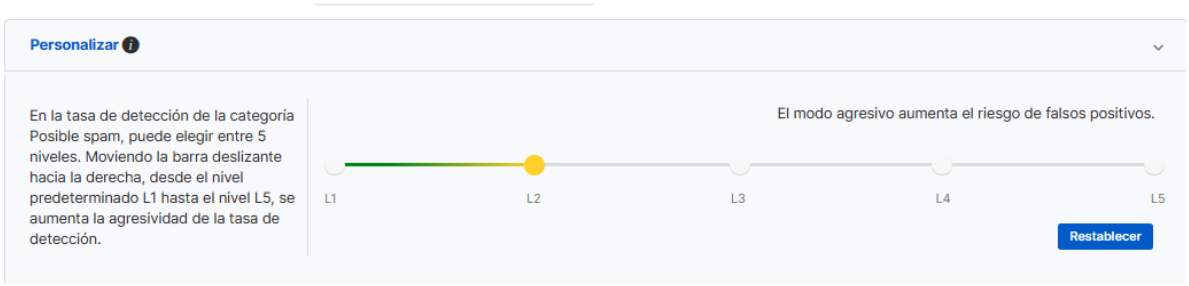
Antispam

Escaneado antispam

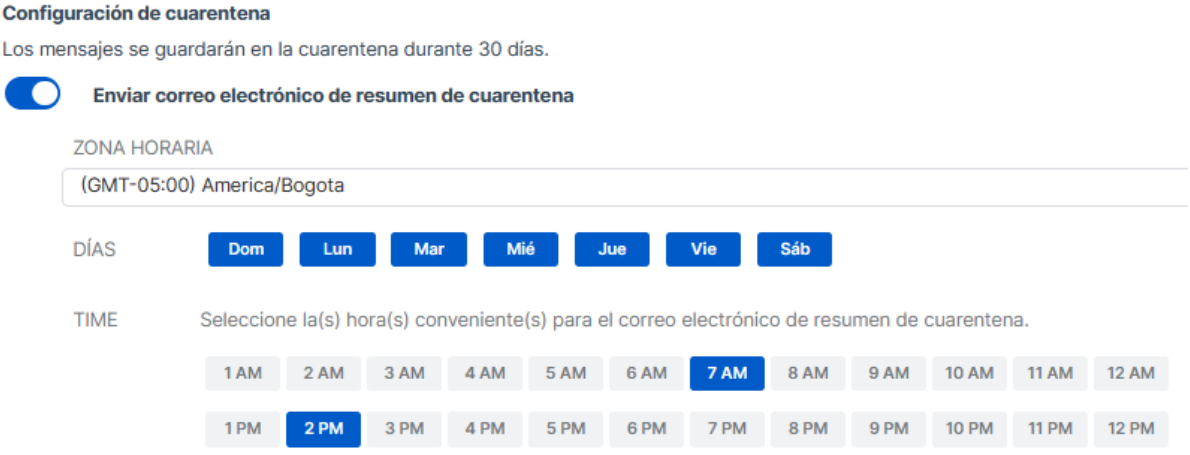
Cada mensaje se analiza en busca de spam y, a continuación, se clasifica en función del resultado del análisis.

Categoría	Acción	
Spam confirmado	Eliminar	
Masivo	Cuarentena	☑ Incluir en cuarentena de usuario final
Posible spam	Etiquetar línea de asunto	Etiqueta* [POSIBLE SPAM]

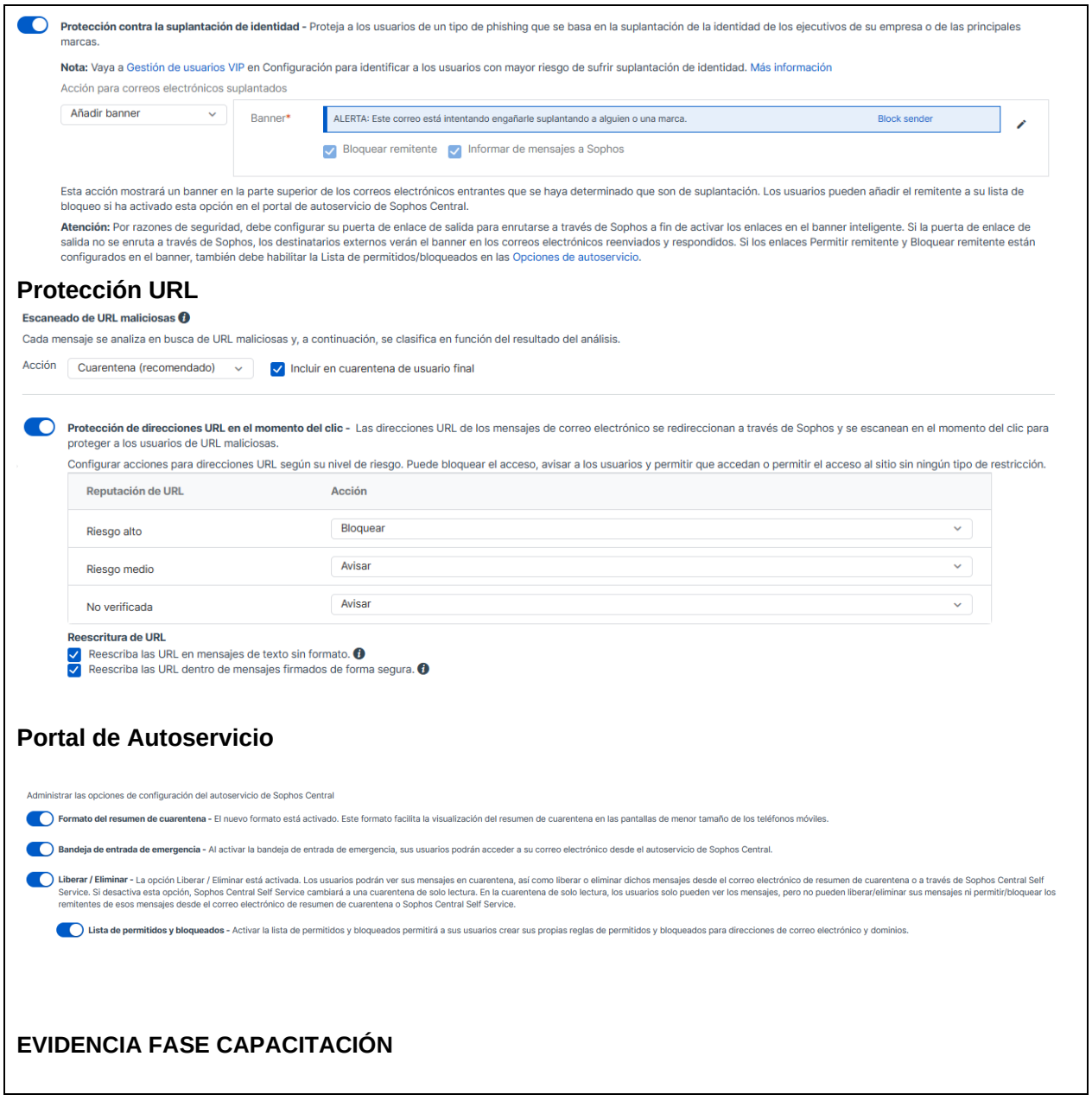
Tasa de detección (L2) - Se puede aumentar gradualmente.



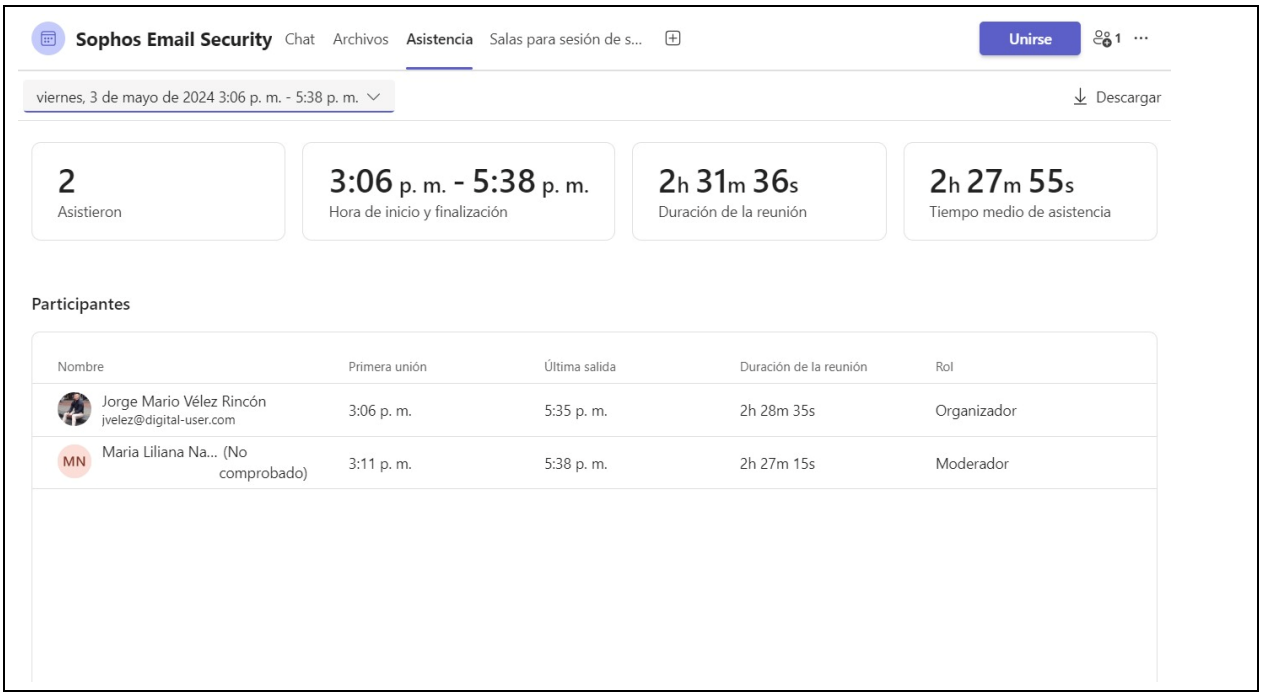
Configuración de los mensajes en cuarentena (Todos los días a las 7 a.m y 2 p.m.)



Protección contra suplantación de identidad.



EVIDENCIA FASE CAPACITACIÓN



2. OBSERVACIONES: *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

1. O.S. 22440015 - Auxiliar de Pago Proveedores 062024

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	$39.900.000
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	$39.900.000
Valor Recibido por el Contratista	$39.900.000
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$39.900.000
Saldo por Ejecutar	$00

FECHA DE ELABORACIÓN: junio 28 de 2024



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR