INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

No. DE CONTRATO	**CD-CARDIQUE-093-2024**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATACION DIRECTA**
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACION, DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y TRAMITES - DOCMANAGER (RADICACION,PORTAL DE ATENCION AL CIUDADANO,) ADEMAS DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (INTRANET, CALIDAD Y RIESGOS) EN LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE VIGENCIA 2024**
CONTRATISTA	**FUNDACION PARA LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - FUNDATICS**
VALOR CONTRATO	**$ 324.870.000,00**
DURACION	**10 MESES**
FECHA DE INICIO	**26 DE FEBRERO DE 2024**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**25 DE DICIEMBRE DE 2024**
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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACION, DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y TRAMITES - DOCMANAGER (RADICACION, PORTAL DE ATENCION AL CIUDADANO,) ADEMAS DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (INTRANET, CALIDAD Y RIESGOS) EN LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE VIGENCIA 2024.

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.

- 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 Nº 75-46-101013775, de fecha 23 de febrero de 2024.

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 quinto pago correspondiente al periodo del 26 de junio al 25 de julio de 2024; Contrato No. CD-CARDIQUE-093-2024.

- 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.

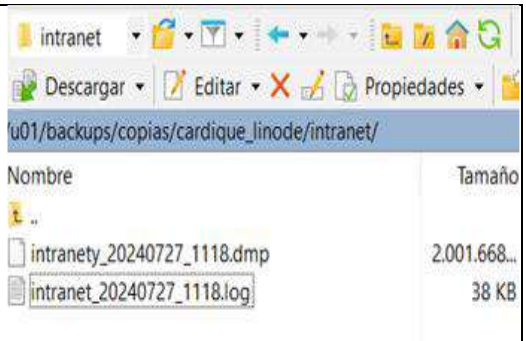
C. SUPERVISION TECNICA

- 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 GESTIÒN DOCUMENTAL Y TRAMITES - DOCMANAGER (RADICACIÒN, WORKFLOW, PORTAL DE ATENCIÒN AL CIUDADANO,) Y DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (INTRANET, CALIDAD Y RIESGOS) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PARA LA VIGENCIA 2024.

SOPORTE Y MANTENIMIENTO INTRANET

El contratista realizó las labores de soporte y mantenimiento correspondientes al periodo facturado, en este sentido se realizaron las copias de seguridad al servidor y los datos correspondientes a este módulo.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Se generó certificado SSL para el front end</td>
</tr>
</table>

Antes:



Despues:



SOPORTE A USUARIOS EN EL SISTEMA IGUANAS





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

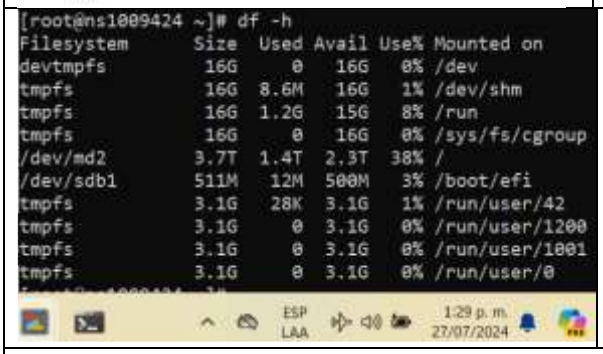
Se realizaron las labores de administración, soporte y mantenimiento del servidor LINODE y GODADDY encargándose de las labores de mejora de rendimiento en la red, gestión de errores, base de datos, etc, para el periodo de Mayo – Junio.

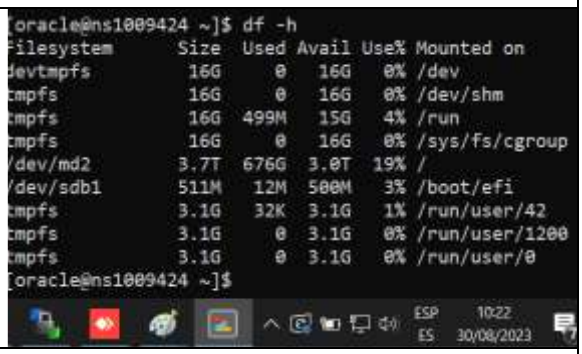
Características del Servidor Godaddy:



Se observa que se mantiene suficiente espacio de almacenamiento en disco duro para la operación, cifras estimadas en Gigabyte.

El servidor cuenta con 4000 Gigabytes de almacenamiento.

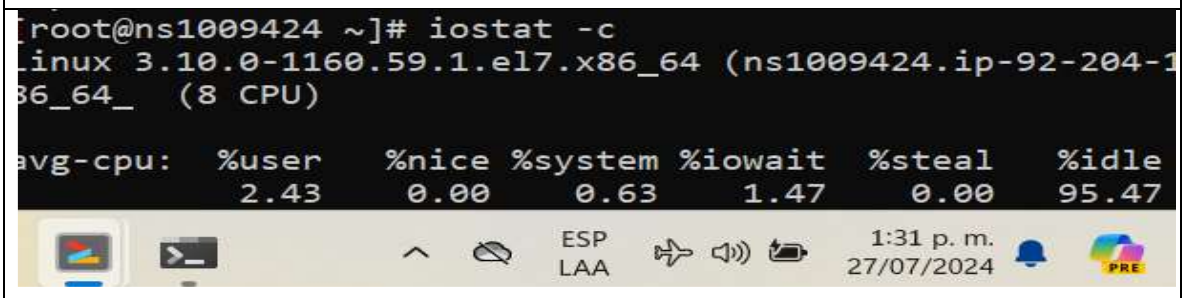




El servidor presenta un disco que tiene una partición principal (/dev/md2) montada en la raíz "/" de 3,7 TB (siempre será un poco menor que el disco total). la cual tiene un porcentaje libre de 62%.

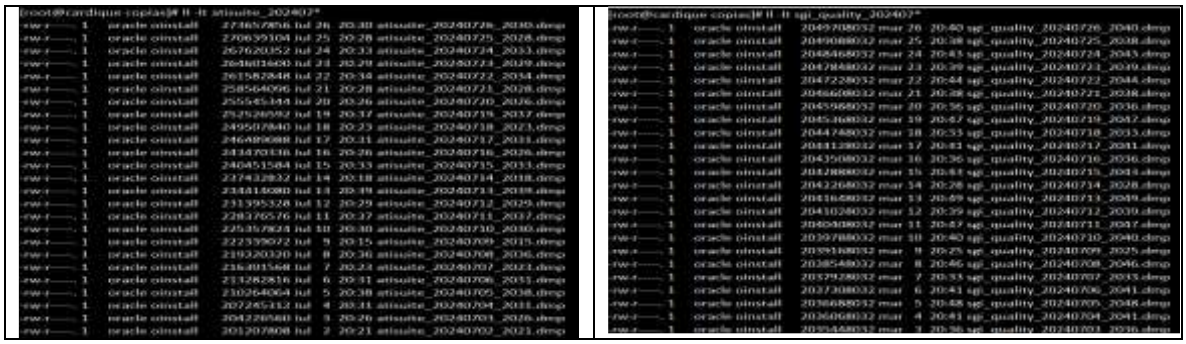
CPU DEL SERVIDOR GODADDY

En la gráfica siguiente se aprecia el comportamiento estadístico del periodo julio/2024, el cual refleja que el servidor mantiene un promedio de disponibilidad del 95.47%.



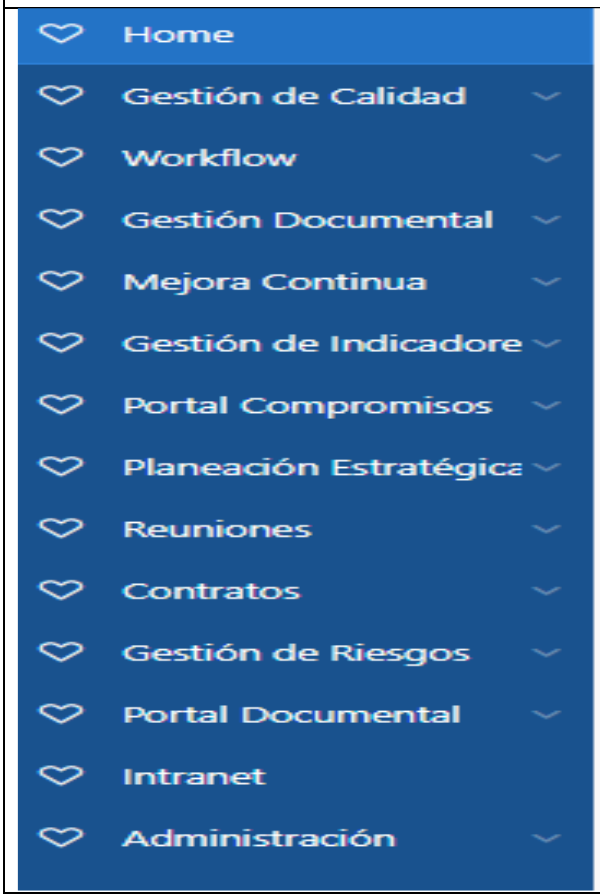
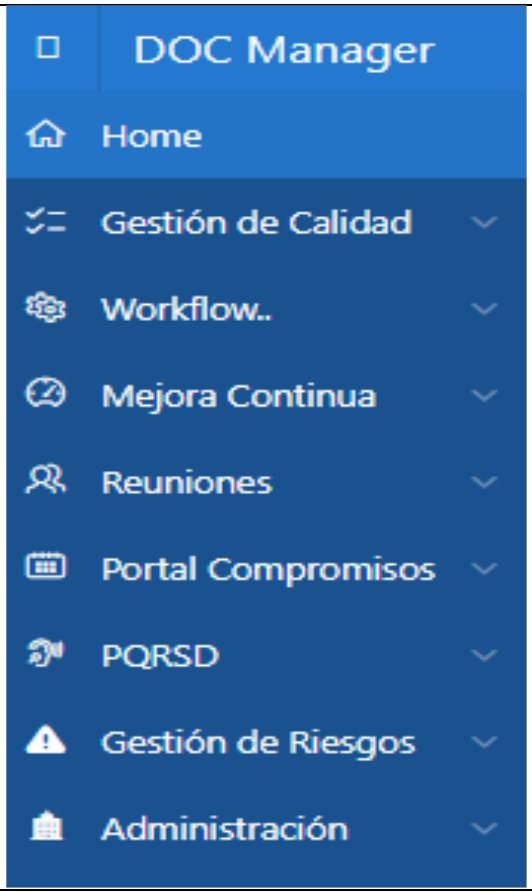
Copias de Seguridad

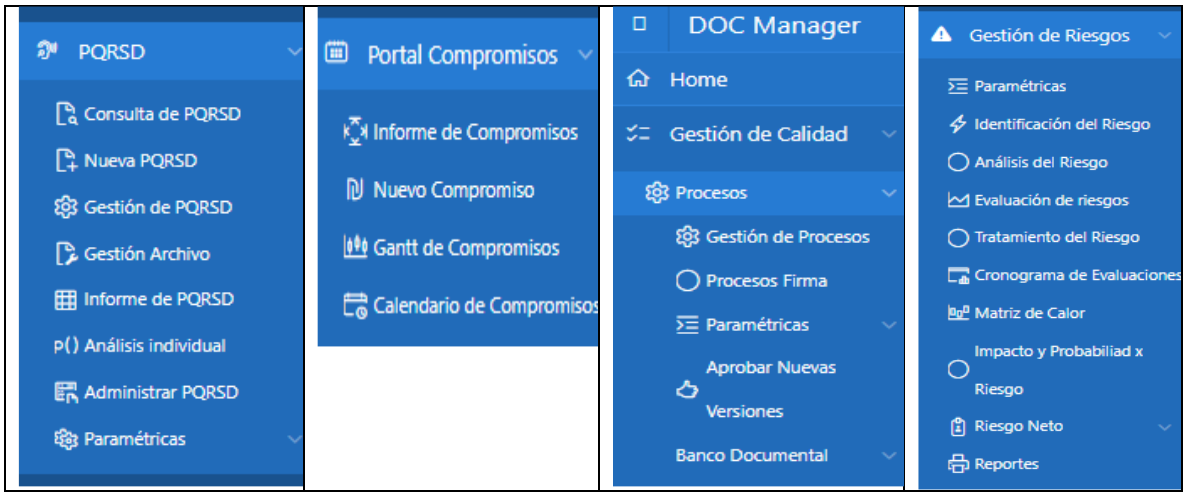
Las copias de seguridad de la base de datos de DOCMANAGER de CARDIQUE correspondientes al corte de 27 de julio de 2024. A continuación, un segmento gráfico de los esquemas.



DOCMANAGER:

El contratista realizó trabajos de actualización en la iconografía usada en la plataforma, con el fin de hacer más intuitiva y agradable al usuario.

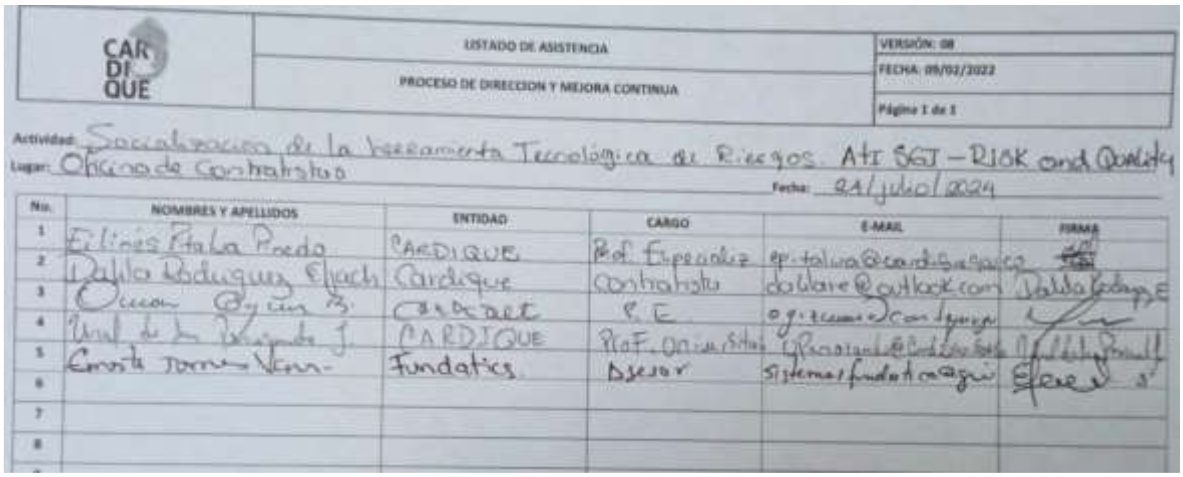
ICONOGRAFIA ANTES	ICONOGRAFIA DESPUES
	



Por otra parte, con base en la solicitud de la unificación de las bases de datos, y con el fin de que se facilite el acceso a los diferentes módulos, el contratista indica que: "*La unificación de las bases de datos de usuarios, en donde quedaría el mismo usuario para cada aplicativo está en proceso, hasta el momento va en un 95%, faltan solo 12 funcionarios, el inconveniente se ha presentado, que a nivel de manejo de las base de datos para cada usuario el sistema genera un código único por usuario. Toca editar y asociar un nuevo número y trasladar todo lo que cada usuario ha realizado dentro la plataforma, sin perder su trazabilidad e historial realizado en las diferentes aplicaciones".*

SOPORTE Y MANTENIMIENTO MODULOS DE RIESGOS Y CALIDAD:

Se llevó a cabo reunión de seguimiento y socialización del módulo de riesgos y calidad con los que cuenta la entidad, debido al cambio de asignación de este aplicativo, esta reunión se llevó a cabo en las oficinas de control interno y contó con la participación de los funcionarios adscritos a ella.


LISTADO DE ASISTENCIA
PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA
VERSIÓN: 08
FECHA: 09/02/2022
Página 1 de 1

Actividad: Socialización de la Herramienta Tecnológica de Riesgos. Atr SGI – RISK and Quality
Lugar: Oficina de Contratistas
Fecha: 24/julio/2024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Eilines Ayala Poveda	CARDIQUE	Prof. Especializ	ep.talua@cardique.gov.co	
2	Dalila Rodriguez Flach	Cardique	contratista	dalilare@outlook.com	
3	Oscar Reyes B.	Cardique	P.E.	o.g.reyes@cardique.gov.co	
4	Yuri de la Espriella J.	CARDIQUE	Prof. Universitario	yespriella@cardique.gov.co	
5	Ernesto Torres Viera	Fundatics	Asesor	sistemas.fundatics@gmail.com	
6					
7					
8					

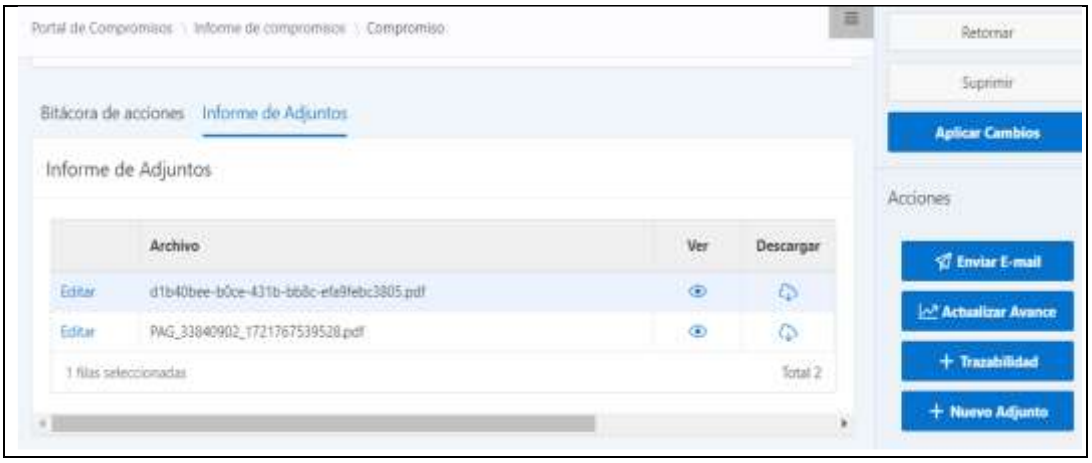


CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO EN DOCMANAGER IGUANAS QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y LA GENERACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TAREAS A LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y DIFERENTES USUARIOS DE LA PLATAFORMA.

Como parte del desarrollo del módulo de comunicación interna se ha creado y parametrizado la funcionalidad de GESTION DE COMPROMISOS

- Se logra implementar la funcionalidad de “Gestión de Compromisos”
- Esta funcionalidad de “Gestión de Compromisos” permite:
    - Crear y asignar Compromisos a cualquier otro funcionario o colaborador
    - Comprometer fechas de cumplimiento y entrega sobre el Compromiso
    - Actualizar el Avance de la gestión sobre el Compromiso
    - Enviar email al Responsable de cumplir con el Compromiso
    - Consultar los compromisos de manera rápida en el tablero de control inicial de IGUANA – DocManager.
    - Adjuntar archivos de la gestión realizada por parte del creador del compromiso o de la persona a la que se le asignó el compromiso, permitiendo visualizarlo o descargarlo





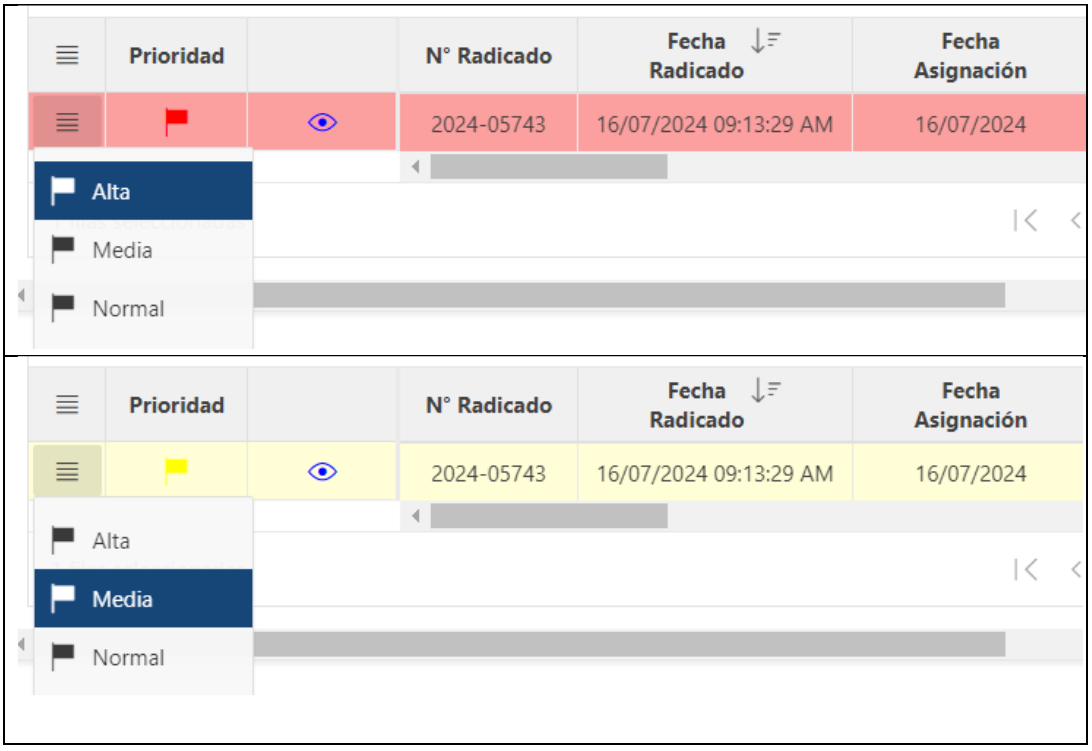
MEJORAS A LA HERRAMIENTA TECNOLOGÍA SGD – IGUANA DOCMANAGER

El contratista entregó las siguientes mejoras el sistema DOCMANAGER, las cuales permiten agilizar y mejorar la gestión documental en la entidad:

PRIORIZACION DE LA BANDEJA DE PQRSD DE LOS FUNCIONARIOS

- Se logra implementar la funcionalidad de “Priorización de PQRSD”
- Se capacita a los funcionarios sobre la funcionalidad de “Priorización de PQRSD”
- Se despliega en ambiente productivo la funcionalidad de “Priorización de PQRSD”
- El objeto de la funcionalidad para la “Priorización de PQRSD” es permitir al responsable del trámite de la PQRSD, marcar la Priorización de la PQRSD
- Los Niveles de Priorización de PQRSD, son Normal, Media y Alta.





en la opción "asignadas a mí", se introduce una columna con la fecha en la cual el funcionario recibe la PQRSD, es decir cuando le fue asignada.



LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DISEÑO DEL FLUJO DOCUMENTAL QUE SIRVA PARA ELABORAR PROGRAMA SISTEMATIZADO PARA LA TASA POR USO DE AGUA Y LA TASA RETRIBUTIVA.

El contratista continúa adelantando la labor de levantamiento de información y construcción de los diferentes flujogramas basados en la recopilación y los diferentes datos.

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 05 de agosto de 2024.

FIRMA DEL SUPERVISOR: 