1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número 4

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0400 - 2024

Nombre completo del contratista: Edgar Fernando Vega Marín

Documento de identificación: 16747597

Nombre del supervisor: PAULO CESAR GUERRERO AGUDELO

Organismo: DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (DATIC)

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
25/May/2024	30/Ago/2024

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Reanudación: N/A
Cesión: N/A
Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS MCTE. ($28.916.000)
Adición: N/A
Prórroga: N/A
Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
● Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
● Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$28.916.000	$7.229.000	$21.687.000	$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1065018872 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 843536807 Operador: Simple Fecha de Pago: 14/Agosto/2024 Periodo de pago de la seguridad social: Julio 2024

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de Julio del 2024; último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la última cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en decreto 1273 de 2018.

No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de Agosto 2024 remitiendo los correspondientes soportes al correo electrónico institucional del Supervisor con copia al correo institucional del Organismo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, establecido en el Decreto 1990 de 2016, o la disposición que la derogue o modifique. La acreditación del pago de los aportes se anexará al expediente.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:
El contratista realizó las siguientes actividades:

1. Brindar apoyo en la atención y/o desarrollo de auditorías de acuerdo a los planes establecidos por los diferentes entes de control, así como en la formulación oportuna de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas.
   Cuota 1
   a. No fue requerida en este periodo
   Cuota 2
   a. No fue requerida en este periodo
   Cuota 3
   a. No fue requerida en este periodo
   Cuota 4
   a. Realizó la actualización del registro de las evidencias para el mapa de riesgos que se presenta durante las auditorías.
      Anexo1a
   b. Participó en la actualización de conceptos de la normativa ISO 9001:2015 para asegurar que el organismo cumpla con los requisitos alineados con las mejores prácticas y estándares internacionales.
      Anexo1b

2. Gestionar la configuración y seguridad del servicio de la plataforma de correos de la entidad.
   Cuota 1
   a. Realizó la gestión de 7472 licencias de correo. El contrato con Xertica ha vencido y estamos en el proceso de cambio de proveedor a Servinformacion, con quien se realizo contrato por 5890 licencias desde el 1 de junio de 2024, durante 3 meses
      Anexo2a
   b. Gestionó las 502 licencias de correo asignadas al: Concejo de Cali (176), contraloría Cali (222) y personería Cali (104)
      Anexo2b

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Cuota 2

a. Realizó la gestión de 5890 licencias de correo. Este servicio se contrató con Servinformación desde el 1 de junio de 2024, durante 3 meses. Anexo listado licencias y sus usuarios.
   Anexo2a
b. Gestionó las 449 licencias de correo asignadas al: Concejo de Cali (107), contraloría Cali (229) y Personería Cali (113).
   Anexo listado resumen de la cantidad de licencias asignadas.
   Anexo2b
c. Gestionó una lista negra de correos con dominios o correos reportados como generadores de spam o Phishing, Lo cual nos permite rechazar esos correos y mitigar el riesgo de infecciones a la infraestructura informática.
   Anexo2c

Cuota 3

a. Realizó la gestión de 5890 licencias de correo. Anexo listado licencias y sus usuarios.
   Anexo2a
b. Gestionó las 449 licencias de correo asignadas al: Concejo de Cali (105), contraloría Cali (231) y Personería Cali (112).
   Anexo listado resumen de la cantidad de licencias asignadas.
   Anexo2b
c. Gestionó una lista negra de correos con dominios o correos reportados como generadores de spam o Phishing, Lo cual nos permite rechazar esos correos y mitigar el riesgo de infecciones a la infraestructura informática.
   Anexo2c

Cuota 4

a. Realizó la gestión de 5890 licencias de correo. Anexo listado licencias y sus usuarios.
   Anexo2a
b. Gestionó las 445 licencias de correo asignadas al: Concejo de Cali (102), contraloría Cali (230) y Personería Cali (112).
   Anexo listado resumen de la cantidad de licencias asignadas.
   Anexo2b

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

c. Gestionó una lista negra de correos con dominios o correos reportados como generadores de spam o Phishing, Lo cual nos permite rechazar esos correos y mitigar el riesgo de infecciones a la infraestructura informática.
Anexo2c

3. Administrar los servicios del Directorio Activo (AD, DNS, WSUS, File Server, DHCP, Políticas de grupo) de la entidad.

Cuota 1

a. Realizó trabajos de administración de usuarios(22650) y pc's (4888) en el Directorio Activo de alcaldiacali.local, actualizando los campos de correo, fecha fin, division.
Anexo3a

b. Realizó autorización de aplicación de parches para Sistemas Operativos windows, desde el WSUS
Anexo3c

Cuota 2

a. Realizó trabajos de administración de usuarios(22755) y pc's (4909) en el Directorio Activo de alcaldiacali.local, actualizando los campos de correo, fecha fin, division.
Anexo listado con usuarios y pcs en el D.A.
Anexo3a

b. Realizó autorización de aplicación de parches para Sistemas Operativos Windows, desde el WSUS. Anexo el reporte que genera WSUS para ver estado de actualizaciones donde se aprecia que el 39% equipos con actualización y 60% con errores al actualizar parches de un total de 4473.
Anexo3b

Cuota 3

a. Realizó trabajos de administración de usuarios(23057) y pc's (4989) en el Directorio Activo de alcaldiacali.local, actualizando los campos de correo, fecha fin, division, se actualizo el nuevo campo usado para los desprendibles de pago, campo othermailbox.
Anexo listado con usuarios y pcs en el D.A.
Anexo3a

b. Realizó autorización de aplicación de parches para Sistemas Operativos Windows, desde el WSUS. Anexo el reporte que genera WSUS para ver

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

estado de actualizaciones donde se aprecia que el 42% equipos con actualización y 58% con errores al actualizar parches de un total de 4623..
Anexo3b

Cuota 4

a. Realizó trabajos de administración de usuarios(23091) y pc's (5040) en el Directorio Activo de alcaldiacali.local, actualizando los campos de correo, fecha fin, division, se actualizo el nuevo campo usado para los desprendibles de pago, campo othermailbox.
Anexo listado con usuarios y pcs en el D.A.
Anexo3a
b. Realizó autorización de aplicación de parches para Sistemas Operativos Windows, desde el WSUS. Anexo el reporte que genera WSUS para ver estado de actualizaciones donde se aprecia que el 34% equipos con actualización y 66% con errores al actualizar parches de un total de 4623..
Anexo3b

4. Administrar la plataforma tecnológica de la entidad (infraestructura física y lógica), asegurando criterios de disponibilidad, continuidad y confidencialidad en la misma.

Cuota 1

a. Colaboró en la obtención del inventario de cpd piso 1
Anexo4a
b. Trabajó en la configuración de la red SAN del almacenamiento Flash Array Pure storage vs. Servidores del CPD piso 1. Equipo con soporte hasta el 30 de octubre de 2024.
Anexo4b

Cuota 2

a. Realizó la configuración de la implementación de 2FA (doble Factor de Autenticación) para el servicio de correo electrónico con Google Workspace.
Anexo4a

Cuota 3

a. Revisó que los usuarios con permisos de administradores de Google tengan activo el 2FA.
Anexo4a

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

b. Realizó la configuración de la implementación de 2FA (doble Factor de Autenticación) para el servicio de correo electrónico con Google Workspace, con esta implementación ya tenemos 642 cuentas con 2FA (11%). anexo detalle de usuarios con licencia Workspace
Anexo4b
Anexo4c

Cuota 4

a. Revisó que los usuarios con permisos de administradores de Google tengan activo el 2FA.
Anexo4a

b. Realizó la configuración de la implementación de 2FA (doble Factor de Autenticación) para el servicio de correo electrónico con Google Workspace, con esta implementación ya tenemos 641 cuentas con 2FA (10.96%). anexo detalle de usuarios con licencia Workspace
Anexo4b
Anexo4c

5. Realizar la gestión integral de copias de respaldo para los usuarios a nivel de correo o información desplegada en los servidores de la entidad.

Cuota 1

a. Realizó la compilación de 1442 cuentas de correo que no se han usado en tiempo (solo quedaron cuentas activas que se han estado usando los últimos 6 meses junto con cuentas de procesos y/o Servicios) y pasan a estar suspendidas, para programar un backup, y así lograr borrarlas
Anexo5a
Anexo5b

Cuota 2

a. Realizó el backup del sistema operativo para los servidores del Directorio Activo de la Alcaldía de Cali: Tigris1, Tigris2, Cetus, Excalibur, Katana
Anexo5a

b. Realizó la creación de una carpeta compartida en el servidor de archivos KATANA. llamada backupServers-2024 de 4TB.
Anexo5b

Cuota 3

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

a. Realizó el backup del sistema operativo para los servidores del Directorio Activo de la Alcaldía de Cali: Tigris1, Tigris2, Cetus, Excalibur, Katana
Anexo5a
b. Realizó la creación de una carpeta compartida en el servidor de archivos 172.18.20.102 para lograr bajar los backup temporales existentes de un bucket de Google Workspace. Ya se lograron bajar los backup de 156 y 122 cuentas de correo que fueron eliminadas ante la necesidad de liberar licencias de correo.
Anexo5b

Cuota 4

a. Realizó el backup del sistema operativo para los servidores del Directorio Activo de la Alcaldía de Cali: Tigris1, Tigris2, Cetus, Excalibur, Katana
Anexo5a
b. Realizó el programa para bajar los backup de las 1142 cuentas de correo que estaban en el bucket temporal por 60 días de Google Workspace. Se baja el backup al servidor 172.18.20.102
Anexo5b
c. Recuperó información de backup de Google, de usuarios que solicitaron los diferentes CTO de la Alcaldía.
Anexo5c

6. Documentar actividades y tareas críticas de la operación de servicios de infraestructura TI con énfasis en la continuidad de negocio y la seguridad informática a partir de los lineamientos del sistema de gestión de calidad - Norma ISO 9001:2015 y las mejores prácticas de la Norma ISO 27001 y 20001, según corresponda.

Cuota 1

a. No fue requerida en este periodo

Cuota 2

a. Envió correo informativo a los CTO, y adjunto guia de como activar el 2FA para Google Workspace
Anexo6a
Anexo6b

Cuota 3

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

a. Elaboró una guía de ayuda, para los usuarios y CTOs que reportan que no pueden ingresar al correo por que no cumplen con el 2FA, esta guía nos orienta por los pasos de como activar el 2FA desde el inicio de sesión al correo.
Anexo6a
Anexo6b

Cuota 4

a. No fue requerida para este periodo.

7. Participar en la definición e implementación de proyectos relacionados con la mejora y expansión de la infraestructura de TI.

Cuota 1

a. No fue requerida en este periodo.

Cuota 2

a. Trabajó en la implementación de las licencias de correo y la implementación del servicio SSO (Single Sign On). Para ello se implementó GOOGLE PASSWORD SYNC, el cual replica los cambios de contraseña realizados en nuestro Directorio Activo hacia Google Workspace. Esto se implementa en Tigris1, Tigris2, Cetus.
Anexo7a

Cuota 3

a. Trabajó con el equipo de infraestructura, Novopangea y PURE en la implementación y configuración para presentarle al VmWare del piso 15 el almacenamiento PURE instalado en el CPD del piso 1.
Se recomienda activar un nuevo Switch de comunicación en el piso 15 que nos recibe una F.O. Redundante desde el CPD piso 1.
Anexo7a

Cuota 4

a. Trabajó en el proyecto GCP Consola y Mesa de ayuda
Anexo7a
b. Participó de la reunion para configurar la vpn entre GCP y OCI
Anexo7b
c. Participó en la reunión de GCP Facturación (Servinformación).
Anexo7b

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

d. Participó de la capacitación en el proyecto GCP Servinformación, donde se abordaron temas de migración de GCVE a GCE
Anexo7c

8. Brindar apoyo en las actividades de supervisión de los procesos contractuales que le sean designados por el ordenador del gasto y en los contratos de prestación de servicios de los integrantes del equipo de trabajo asignado.
Cuota 1
   a. Trabajó el recibo, apoyo en la instalación y configuración de la actualización que llega para el Pure Storage, ubicado en el CPD piso 1.
   Anexo8a

Cuota 2
   a. Trabajó como apoyo a la supervisión del proyecto de licenciamiento de Google Workspace, adquirido a Servinformación por 3 meses
   Anexo designación 8a
   Anexodocumentos8b

Cuota 3
   a. Trabajó en la elaboración del informe de supervisor para el proyecto de renovación de licencias de Google Workspace.
   Anexo8a

Cuota 4
   a. Gestionó la autorización para la configuración de un ejercicio de phishing para los correos de la Alcaldía de Cali.
   anexo8a
   b. Trabajó en la elaboración del informe de actividad de integración de vmware piso 15 con el Pure Storage instalado en el CPD piso 1.
   Anexo8b

9. Proyectar comunicaciones y/o reportes requeridos dentro de los plazos establecidos así como informes, en el marco de sus obligaciones contractuales.
Cuota 1
   a. No fue requerida en este periodo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Cuota 2

a. Ayudó a proyectar oficio informativo dirigido a todas las dependencias de la Alcaldía, con relación a la activación del 2FA en Google Workspace.
Anexo9a

Cuota 3

a. Proyectó respuestas para 6 orfeos:
20244173010120250 2, 20244162010000655 4,
20244173010114562 2, 20244173010114567 2,
20244173010114943 2, 20244131031000148 4

Cuota 4

a. Proyectó respuestas para 4 orfeos:
20244131010001439 4, 20244148010000684 4
20244173010171733 2, 20244183010000292 4

10. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

Cuota 1

a. No fue requerida en este periodo.

Cuota 2

a. Realizó el reporte al mapa de riesgos
Anexomapa10a
Anexoarchivos10b

Cuota 3

a. Trabajó en la solución de los MARIs asignados.
Anexo10a
b. Realizó el reporte con evidencias para 7 riesgos en el mapa de riesgos
Anexomapa10b
Anexoarchivos10c

Cuota 4

a. Trabajó en la solución de los MARIs asignados.
Anexo10a
b. Trabajó en la actualización y mejora del envio de correos masivos mediante Zimbra. Sistema usado por el APP de medios Magnéticos de Rentas .
Anexo10b

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

c. Trabajó en la construcción del documento de cronograma de infraestructura IT. Anexo10b

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – DATIC, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4134.010.26.1.0400 - 2024

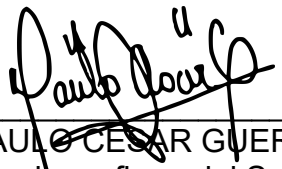
Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



PAULO CESAR GUERRERO AGUDELO
Nombre y firma del Supervisor

Fecha suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali D.E., 30 de Agosto de 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.