Informe Nº

2

Contrato:

Expediente	Contrato
20230090013010000002E	CD-2024-0438
RP	Fecha RP
927	2024-08-05
CDP	Fecha CDP
222	2024-06-25

Objeto del contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO A LA GESTIÓN, PARA ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROCESOS MISIONALES

Informacion Bancaria:

Banco	Tipo de cuenta
BANCOLOMBIA	AHORROS

Numero de cuenta

554-88016597

Fecha de suscripcion

2024-08-08

Plazo de Ejecución

2024-12-31

Objeto

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO A LA GESTIÓN, PARA ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROCESOS MISIONALES

Valor total del contrato

Valor honorarios mensuales

19199992

DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

4000000

CUATRO MILLONES DE PESOS

Valor a ejecutar con el informe

4000000

CUATRO MILLONES DE PESOS

Valor ejecutado

8000000

OCHO MILLONES DE PESOS

Porcentaje de ejecución
42 %

Porcentaje por ejecutar
58 %

Fecha inicio

08/09/2024

Fecha fin

07/10/2024

Obligación Nº .1: Apoyo en la revisión y ajuste del Proceso de Gestión de Sistemas.

Aprobada Corregir **Aprobada** por LINA SAAVEDRA BORNACELLI el 2024-11-20 16:18:20

Revisado en intranet el Proceso de Gestión de Sistemas, se puede concluir que, se estructura en varias capas que incluyen procedimientos, instructivos, guías, formatos, un mapa de riesgos,

Obligación Nº .2: Apoyo en la revisión y ajuste de los Procedimientos, Instructivos y Guías existente en el Proceso de Sistemas

Aprobada Corregir **Aprobada** por LINA SAAVEDRA BORNACELLI el 2024-11-20 16:18:24

1. PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y GUÍAS
- GS-OT-02 Políticas General de Seguridad de la Información v2

Obligación Nº .3: Apoyo en la creación de nuevos Procedimientos, Instructivos y Guías existente en el Proceso de Sistemas

Aprobada Corregir **Aprobada** por LINA SAAVEDRA BORNACELLI el 2024-11-20 16:18:28

Para este tercer mes de actividades, se tiene organizado el construir nuevos procedimientos una vez sea compartida las Políticas de Seguridad, Privacidad, Uso, entre otras que se requiere

Obligación Nº .4: Apoyo en la revisión y ajuste de la Política de Seguridad de la Información

Aprobada Corregir **Aprobada** por LINA SAAVEDRA BORNACELLI el 2024-11-20 16:18:32

Para el cumplimiento de esta obligación se realizó revisión de los documentos existentes, así como construcción de nuevos documentos que se adjuntan para su revisión.

Obligación Nº .5: Las demás asignadas por el supervisor y relacionas con la actividad profesional

Aprobada Corregir **Aprobada** por LINA SAAVEDRA BORNACELLI el 2024-11-20 16:18:38

Hasta el momento, se han realizado reuniones presenciales y a través de herramientas tecnológicas como teams y Google meet.

Obligación Nº .6: Rendir un informe mensual ante el supervisor del contrato sobre las actividades ejecutadas en el correspondiente periodo

Aprobada Corregir **Aprobada** por LINA SAAVEDRA BORNACELLI el 2024-11-20 16:18:43

A través del Gestor Documental ORFEO, se entrega el informe de actividades correspondiente