INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS No. 09

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 octubre al 31 de octubre 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:	$47.813.000			
Plazo:	Diez (10) meses y veintiséis (26) días			
Datos del Contratista:	Nombre:	JEYSON ESCALONA POMARE		
	Cedula / Nit.:	1.123.623.843		
Fecha de iniciación:	01 de febrero de 2024			
Fecha de terminación:	26 de diciembre de 2024			
Adiciones:	$12.613.000 (OTRO SI No.001 del 26/09/2024)		En tiempo:	Dos (02) meses y Veintiséis (26) días
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

En la ejecución del contrato de prestación de servicios, se verificó el cumplimiento de las normas técnicas previstas en el estudio previo y minuta del contrato, observando que se cumple a cabalidad con este aspecto.

El contrato pactado fue objeto de adición y prorroga (OTROS SI No. 001 del 26 de septiembre de 2024), se procedió a realizar la revisión de las actividades desarrolladas durante este periodo por parte del contratista.

Durante el periodo de este informe, el contratista no formuló requerimientos, ni solicitudes técnicas, lo que permite entender que no fue necesario hacer recomendaciones a la Contraloría sobre algún

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

asunto en particular.

El contratista ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones en el tiempo estipulado para este periodo.

3.2 Aspectos Administrativos

En los archivos de la Contraloría, existe el expediente físico del contrato, donde se encuentran incluidos los soportes o documentos del mismo, de conformidad con cada periodo en que avanza y de conformidad con la norma aplicable.

La Contraloría realizó la publicación de rigor en el Secop II en lo concerniente a la información del contrato, en especial los documentos del contrato. La Entidad cumple con los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso.

El contratista se encuentra al día con el pago de seguridad social, según los soportes allegados por el mismo.

3.3 Aspectos Financieros

El presente contrato se encuentra amparado por los registros presupuestales No. 016 fechado 29 de enero de 2024 y No. 000255 fechado 26 de septiembre de 2024 y de conformidad con los pagos convenidos en el contrato, se observa que la Contraloría se encuentra al día hasta la fecha con sus obligaciones.

Se realizó la revisión de los documentos soportes necesarios para que se surta el pago correspondiente.

Se documentaron los pagos realizados durante el periodo de ejecución que lleva el presente contrato, para lo cual se establece el siguiente balance:

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$35.200.000
Valor adiciones	$12.613.000
Valor total del contrato	$47.813.000
Valor ejecutado	$39.600.000
Valor por ejecutar	$8.213.000

Relación de pagos realizados al contratista

Concepto	Fecha	Valor
Comprobante de egreso No. 00053 (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, corresponde al periodo comprendido del 01 de febrero al 29 de febrero de 2024).	06/03/2024	$4.400.000
Comprobante de egreso No. 00089 (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, corresponde al periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024).	05/04/2024	$4.400.000

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

Comprobante de egreso No. 00131 (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, corresponde al periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2024).	17/05/2024	$4.400.000
Comprobante de egreso No. 00190 (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, correspondiente al periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo de 2024).	12/06/2024	$4.400.000
Comprobante de egreso No. 00234 (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, corresponde al periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio de 2024).	12/07/2024	$4.400.000
Comprobante de egreso No. 00291 (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, correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio al 31 de julio de 2024).	09/08/2024	$4.400.000
Comprobante de egreso No. 00330 (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, correspondiente al periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto de 2024).	04/09/2024	$4.400.000
Comprobante de egreso No. 00376 (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, correspondiente al periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024).	04/10/2024	$4.400.000

3.4 Aspectos Legales

El contratista cumplió y aportó el pago de seguridad social que exige la ley colombiana durante el periodo de ejecución contractual.

Se verificó el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el periodo de ejecución del presente informe.

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

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

Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre 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

- **Publicar y/o actualizar los datos identificados por la Contraloría en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co.**
  - Actualización del "**REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 2024**" en datos.gov.co.

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 del "**AVA 24-009**" en la sección de Atención al Ciudadano / Notificaciones a Terceros en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**INFORME DEFINITIVO DENUNCIA D-24-0003**" en la sección de Atención al Ciudadano / Notificaciones a Terceros en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 2024**" en la sección de Atención al Ciudadano / Instrumentos de Gestión de la Información Pública en el sitio web de la entidad.
  - Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 232 DE 2024 - POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VIGENCIA 2024**" en la sección de Atención al Ciudadano / Instrumentos de Gestión de la Información Pública en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**CRONOGRAMA 5TA. 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 del "**5TA. 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 del "**INFORME DEFINITIVO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN (AEF), DENUNCIA D-24-005, PVCFT 2024**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**INFORME DEFINITIVO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN (AEF), DENUNCIA D-24-004, PVCFT 2024**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO (AC), PROCESOS CONTRACTUALES GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO 2023, PVCFT 2024**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO (AC), ESTADO PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO, PVCFT 2024**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**INFORME DEFINITIVO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN (AEF), IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO, CONVENIO EMDESAI, PVCFT 2024**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias 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 del "**INFORME DEFINITIVO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN (AEF), OBRAS INCONCLUSAS CON ALTO RIESGO, PVCFT 2024**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**INFORME DEFINITIVO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN (AEF), MANEJO FINANCIERO MUNICIPIO 1ER SEMESTRE 2024, PVCFT 2024**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**INFORME DEFINITIVO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN (AEF), SOFT. OCCRE, PROYECTO MAITE - SEC SALUD, PVCFT 2024**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**BOLETIN 018 DE 2024 - LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO EMPODERA A LA COMUNIDAD DE SANTA CATALINA CON SU PRIMERA CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL Y FISCAL**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**BOLETIN 019 DE 2024 - COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN INTENSIFICA SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS SOBRE OBRAS PÚBLICAS EN EL ARCHIPIÉLAGO**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**BOLETIN 020 DE 2024 - 26 MUJERES DE ORANGE HILL SE CERTIFICAN EN EQUIDAD E INCLUSIÓN DE GÉNERO MARCANDO UN HITO EN SU COMUNIDAD**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO EMPODERA A LA COMUNIDAD DE SANTA CATALINA CON SU PRIMERA CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL Y FISCAL**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN INTENSIFICA SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS SOBRE OBRAS PÚBLICAS EN EL ARCHIPIÉLAGO**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**26 MUJERES DE ORANGE HILL SE CERTIFICAN EN EQUIDAD E INCLUSIÓN DE GÉNERO, MARCANDO UN HITO EN SU COMUNIDAD**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 018 DE 2024 - LA CGD EMPODERA A LA COMUNIDAD DE SANTA CATALINA EN CONTROL SOCIAL Y FISCAL"** en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 019 DE 2024 - COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN INTENSIFICA SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS SOBRE OBRAS PÚBLICAS EN EL ARCHIPIÉLAGO"** en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la galería fotográfica "**SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA**" en la sección de Comunicaciones / Galería Fotográfica en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la galería fotográfica "**CAPACITACIÓN EN CONCERTACIÓN DE OBJETIVOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL (DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CGD)**" en la sección de Comunicaciones / Galería Fotográfica en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la galería fotográfica "**TALLER DE EQUIDAD Y GENERO EN ORANGE HILL**" en la sección de Comunicaciones / Galería Fotográfica 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

icontec ISO 9001 SC-CER154694 IQNet

- Publicación de la galería fotográfica "**COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN OCTUBRE 2024**" en la sección de Comunicaciones / Galería Fotográfica en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video "**SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA"** en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video "**SECRETARIO DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LA COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN"** en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.

- **Brindar soporte técnico ante eventualidades relacionadas con el funcionamiento del sitio web e intranet.**
  - Se brindó soporte técnico al sitio web de la entidad, después de una actualización de la última librería PHP el sitio dejo de funcionar, se hizo un parche a los archivos PHP para que se ajustara a la nueva versión y que el sitio web funcionara nuevamente.

- **Realizar reporte mensual de incidentes de seguridad y visitas del sitio web de la entidad.**
  - En el mes de octubre no se presentaron incidentes de seguridad, el firewall del sitio web esta activado y sin alertas de seguridad o ataques cibernéticos.
  - Visitas: En octubre el sitio web de la entidad ha obtenido 6,881 visitas, 3,657 visitas distintas y 4.57 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 octubre de 2024.

Presentó informe mensual de actividades realizadas en el periodo comprendido del del 01 de octubre al 31 de octubre 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 septiembre de 2024 e informe mensual de las actividades realizadas con sus respectivas evidencias.

5. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista viene desarrollando el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, por lo tanto, se procede a la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor.

Informe presentado en San Andrés Isla, a los siete (07) días del mes de noviembre 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

SC-CER154694