ACTA DE ACEPTACIÓN ENTREGABLES
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CGR-407-2024

Identificación del proyecto	
Proyecto/ Contrato	Contrato Interadministrativo CGR-407-2024
Objeto del Proyecto/ Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL MODELO DE INNOVACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS, CON EL FIN DE FORTALECER LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Cliente	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Productos a entregar:	Entrega producto primer desembolso – 16 de julio a 01 de noviembre 2024
Gerente Proyecto / Supervisor Cliente	Rosse Mary Villamil Cañas – Asesor Despacho 02 – Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata Alesaed Cossio Contreras – Director Oficina de Sistemas e Informática
Proveedor	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Gerente de Proyecto Proveedor	Alejandro Escobar

Productos

Para el periodo comprendido entre el 16 de julio al 01 de se tiene un avance acumulado para cada uno de los productos, tal como se describe en la siguiente tabla:

Componente / Producto	16 julio – 01 noviembre
1. Estructuración (Conceptualización y capacity planning)	**0%**
1.1 Informe y análisis del estado actual de prestación de los servicios tecnológicos para la CGR.	0%
1.2 Documento con análisis de la proyección de la demanda actual de servicios de la CGR.	0%
1.3 Informe de levantamiento de información de la infraestructura tecnológica para algunas unidades de la CGR que contenga: arquitectura de referencia, políticas, niveles de servicio, incidentes y problemas, capacidad	0%

Componente / Producto	16 julio – 01 noviembre
organizacional de soporte y administración, capacidad técnica para cada dominio.	
1.4 Informe de identificación de la demanda de servicios de infraestructura tecnológica basada en entrevistas y encuestas a una muestra representativa de la población objetivo de la CGR, que incluya funcionarios, empleados, personal administrativo de diferentes niveles, profesionales de TI, líderes de procesos de negocio relevantes y usuarios.	0%
2. Desarrollo	0%
2.1 Desarrollo general del modelo integrado de servicios que comprenda: estructura organizativa, recursos humanos asociados, herramientas y procesos de operación.	0%
2.2 Mapa de ruta para la implementación del modelo integrado de servicios considerando la integración gradual de servicios tecnológicos.	0%
2.3 Modelo de gobierno que defina el mecanismo por medio del cual se integran nuevos servicios, donde se incluya el análisis de necesidades, la evaluación de las capacidades, y las recomendaciones para su puesta en marcha.	0%
2.4 Definición de recursos compartidos en el modelo de prestación de servicios que contemple como mínimo recursos humanos y herramientas que optimicen la prestación de los servicios tecnológicos.	0%
2.5 Propuesta del modelo de medición y evaluación de los servicios soportado en tableros de control que permitan medir el rendimiento y la calidad de los servicios y procesos.	0%
2.6 Informe de transferencia de conocimiento y entrega de información del modelo integrado desarrollado para garantizar su adecuada implementación.	0%
2.7 Definición de estrategia de gestión del cambio a implementar dentro de la Entidad previa entrada en operación del nuevo modelo integrado de servicios.	0%
3. Operación	29,4%
3.1 Innovación del proceso de actualización para la estación de trabajo y el sistema VUWAL de la DIARI.	67%
3.2 Innovación del proceso de operación del Laboratorio de Informática Forense de la CGR mediante equipos especializados.	33%
3.3 Innovación de proceso de actualización tecnológica para los equipos de la DIARI.	33%
3.4 Desarrollo tecnológico y despliegue del modelo de gobierno de datos de la CGR a través de herramienta de automatización.	33%

ACTA DE ACEPTACIÓN ENTREGABLES
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CGR-407-2024

Componente / Producto	16 julio – 01 noviembre
3.5 Desarrollo y despliegue de un sistema de gestión de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el marco de la cuarta revolución industrial para la CGR.	33%
3.6 Desarrollo de un programa de cambio cultural para impulsar la transformación digital en la CGR.	33%
3.7 Innovación de procesos analíticos mediante el software i2.	33%
3.8 Desarrollo de un programa para la promoción de la cultura de seguridad de la información y ciberseguridad mediante estrategias de sensibilización para funcionarios de la DIARI.	33%
3.9 Evento académico para la capacitación técnico-científica para los funcionarios de la Unidad de Reacción Inmediata en funciones de policía judicial.	33%
3.10 Desarrollo tecnológico y despliegue de una plataforma para gestionar solicitudes de los interesados en la CGR	0%
3.11 Prototipado de procesos de automatización robótica en la DIARI.	33%
3.12 Innovación de proceso en los canales de telecomunicación para el uso y apropiación del conocimiento	0%
3.13 Innovación en procesos analíticos.	0%
3.14 Evento académico para fortalecer las competencias misionales de los funcionarios de la unidad de reacción inmediata de la DIARI.	33%
3.15 Evento académico de capacitación en programación para computación distribuida utilizando Apache Spark con Python.	33%
3.16 Acompañamiento para el estudio, análisis y obtención de la certificación internacional del Laboratorio de Informática Forense en la norma ANSI 20/20 - Fase 1.	67%
3.17 Acompañamiento para el estudio, análisis y obtención de la certificación internacional del Laboratorio de Informática Forense en la norma ANSI 20/20 - Fase 2.	67%
3.18 Innovación en proceso para la captura de imágenes, mediante sistemas aéreos remotamente tripulados, en despliegues de policía judicial en campo.	0%
3.19 Desarrollo tecnológico y despliegue de capacidades para la captura de imágenes o videos y transferencia de la reserva de productos geoespaciales de inteligencia para mejorar las acciones de control fiscal de la CGR.	33%
3.20 Innovación de proceso del sistema de información de automatización de la DIARI a través del servicio SaaS	0%
3.21 Actualización de la plataforma de automatización de procesos de negocio (Business Process Management Suite, BPMS) y servicios conexos para la CGR.	67%

ACTA DE ACEPTACIÓN ENTREGABLES
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CGR-407-2024

Componente / Producto	16 julio – 01 noviembre
3.22 Innovación de procesos asociados a los productos unified infraestructura management (UIM), application performance management (APM), service desk manager (SDM) y administración de clientes de la CGR.	33%
3.23 Pruebas de concepto en sistemas operativos para la CGR usando Linux Enterprise	33%
3.24 Modelo y Prototipado del Sistema de Gestión a través del Observatorio Estratégico de Estudios de Futuro como herramienta para la Vigilancia y el Control Fiscal	0%
3.25 Desarrollo y despliegue de herramienta para la administración y gestión de los activos de seguridad electrónica de la CGR.	33%
3.26 Desarrollo y escalamiento de una base de datos de activos de información de nivel crítico de la CGR	33%
3.27 Desarrollo y despliegue de soluciones de seguridad en la nube para aplicaciones, infraestructura y usuarios de red con soportes en el plan integral de protección de datos personales.	33%
3.28 Desarrollo y despliegue de la estrategia DRP para la CGR - Fase 1.	33%
3.29 Innovación de procesos a través de la implementación de un Centro de Excelencia de Ciberseguridad USATI desde la visión de estrategia de seguridad.	33%
3.30 Desarrollo y despliegue de la Solución para el bus de integración de servicios de la CGR	67%
3.31 Desarrollo y despliegue de las capacidades de kubernetes para la plataforma del bus de integración de la CGR	33%
3.32 Desarrollo y despliegue de la solución para la detección y respuesta de amenazas en múltiples capas de seguridad integrando endpoints para la CGR.	33%
3.33 Desarrollo y despliegue de Solución para la detección y respuesta de amenazas en múltiples capas de seguridad sobre la infraestructura tecnológica de la CGR	33%
3.34 Desarrollo tecnológico y despliegue de procesos automatizados para atención de usuarios de la CGR.	33%
Porcentaje ejecutado acumulado valor del contrato a pagar	**20,61%**

ACTA DE ACEPTACIÓN ENTREGABLES
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CGR-407-2024

Actividades

Para el periodo comprendido entre el 16 de julio y el 01 de noviembre de 2024 se realizaron las siguientes actividades:

Obligación contractual	Actividades realizadas en la Ejecución
Ver informe adjunto (Informe ejecutivo Periodo_1_ CGR-407 16 juli – 01 nov.pdf)	

Productos/Entregables

A continuación, se listan todos los links de las carpetas de los entregables para cada producto que cuenta con avance y de los cuales se da recibo a satisfacción según el porcentaje presentado previamente.

Link a entregables
3.01 Innovación del proceso de actualización para la estación de trabajo y el sistema VUWAL de la DIARI
3.02 Innovación del proceso de operación del Laboratorio de Informática Forense de la CGR mediante equipos especializados
3.03 Innovación de proceso de actualización tecnológica para los equipos de la DIARI
3.04 Desarrollo tecnológico y despliegue del modelo de gobierno de datos de la CGR a través de la herramienta de automatización
3.05 Desarrollo y despliegue de un sistema de gestión de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
3.06 Desarrollo de un programa de cambio cultural para impulsar la transformación digital en la CGR
3.07 Innovación de procesos analíticos mediante el software i2
3.08 Desarrollo de un programa para la promoción de la cultura de seguridad de la información y ciberseguridad
3.09 Evento académico para la capacitación técnico-científica para los funcionarios de la URI en función de policia judicial
3.10 Desarrollo tecnológico y despliegue de una plataforma para gestionar solicitudes de los interesados en la CGR
3.11 Prototipado de procesos de automatización robótica en la DIARI usando UiPath

ACTA DE ACEPTACIÓN ENTREGABLES
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CGR-407-2024

3.12 Innovación de proceso en los canales de telecomunicación para el uso y apropiación del conocimiento
3.13 Innovación en procesos analíticos
3.14 Evento académico para fortalecer las competencias misionales de los funcionarios de la unidad de reacción inmediata de la DIARI
3.15 Evento académico de capacitación en programación para computación distribuida utilizando Apache Spark con Python
3.16 Acompañamiento para el estudio, análisis y obtención de la certificación internacional del LIF Fase 1
3.17 Acompañamiento para el estudio, análisis y obtención de la certificación internacional del LIF Fase 2
3.18 Innovación en proceso para la captura de imágenes, mediante sistemas aéreos remotamente tripulados
3.19 Desarrollo tecnológico y despliegue de capacidades para la captura de imágenes
3.20 Innovación de proceso del sistema de información de la DIARI a través del servicio SaaS
3.22 Innovación de procesos asociados a los productos (UIM), (APM), (SDM) y administración de clientes de la CGR
3.23 Pruebas de concepto en sistemas operativos para la CGR usando Linux Enterprise
3.24 Modelo y Prototipado del Sistema de Gestión a través del Observatorio Estratégico de Estudios de Futuro como herramienta para la Vigilancia y el Control Fiscal
3.25 Desarrollo y despliegue de herramienta para la administración y gestión de los activos de seguridad electrónica de la CGR
3.26 Desarrollo y escalamiento de una base de datos de activos de información de nivel crítico de la CGR
3.27 Desarrollo y despliegue soluciones de seguridad en la nube para aplicaciones, infraestructura y usuarios de red con sus soportes en el plan integral de protección de datos personales
3.28 Desarrollo y despliegue de la estrategia DRP para la CGR - Fase 1
3.29 Innovación de procesos a través de la implementación de un Centro de Excelencia de Ciberseguridad USATI
3.30 Desarrollo y despliegue de la Solucion para el bus de integración de servicios de la CGR
3.31 Desarrollo y despliegue de las capacidades de kubernetes para la plataforma del bus de integración de la CGR
3.32 Desarrollo y despliegue de la solución para la detección y respuesta de amenazadas en múltiples capas de seguridad integrando endpoints para la CGR
3.33 Desarrollo y despliegue de Solución para la detección y respuesta de amenazas en múltiples capas de seguridad sobre la infraestructura tecnológica de la CGR
3.34 Desarrollo tecnológico y despliegue de procesos automatizados para atención de usuarios de la CGR

ACTA DE ACEPTACIÓN ENTREGABLES
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CGR-407-2024

Los entregables para este pago cumplen con:

- Los criterios de aceptación establecidos en el alcance del proyecto y en el contrato Interadministrativo CGR-407-2024.
- Los requerimientos y la calidad definidos en el alcance del proyecto y en el contrato Interadministrativo CGR-407-2024.
- Una vez fueron validados por el equipo técnico, se ACEPTA todos los productos y entregables.

Aprobaciones		
Quien Entrega		
Gerente de Proyecto - Proveedor	 ALEJANDRO ESCOBAR Nombre/Firma	Fecha: 26/11/2024
Director Científico	 LUIS ALEJANDRO FLETSCHER Nombre/ Firma	Fecha: 26/11/2024
Quien Recibe		
Supervisor CGR	 ROSSE MARY VILLAMIL CAÑAS Nombre/Firma	Fecha: 26/11/2024
Supervisor CGR	 ALESAED COSSIO CONTRERAS Nombre/Firma	Fecha: 26/11/2024

VER ANEXO