Informe FINAL Nº	01
Periodo del informe	26 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha en que se rinde el informe	27 DE DICIEMBRE DE 2024
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	**NETSOLUTIONS SAS**
NIT	**900443596-3**
Supervisor	**LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA**
Cargo	SECRETARIO DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objeto del contrato	**RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE BKAAS (BACKUP COMO SERVICIO), PARA LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ.**
Fecha de suscripción contrato	26/12/2024
Fecha de inicio del contrato	26/12/2024
Nº disponibilidad presupuestal	202400974
Nº Registro presupuestal	202402044
Valor inicial del contrato	**TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 31.000.000,00) M/CTE., IVA INCLUIDO.**
Valor adición (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución inicial	5 DÍAS
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución	5 DÍAS
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	30/12/2024

OBJETIVO: Determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoria realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del (26 de diciembre de 2024) al (30 de diciembre de 2024).

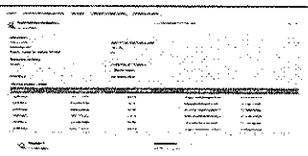
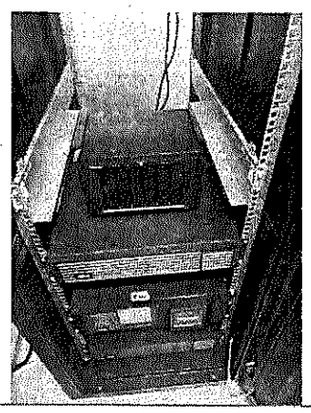
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

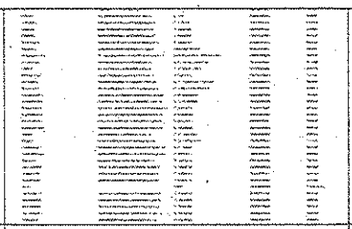
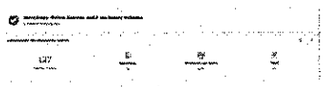
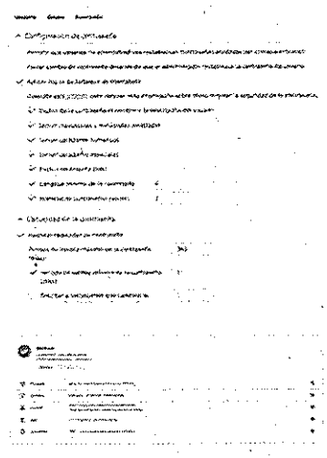
Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

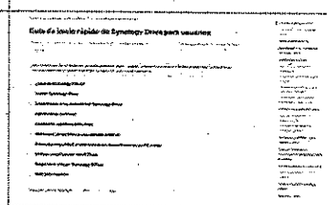
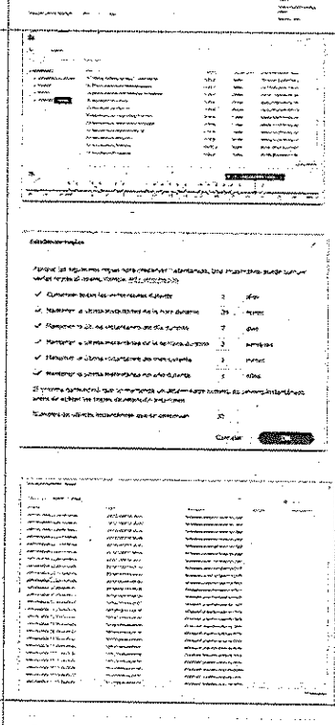
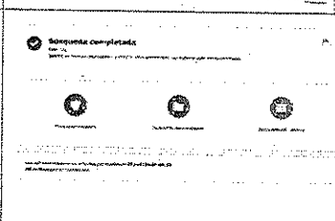
- **Factura No. A2418**
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)

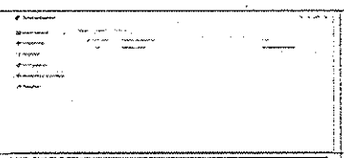
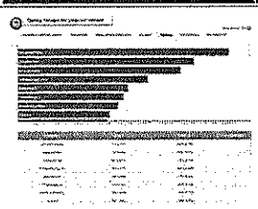
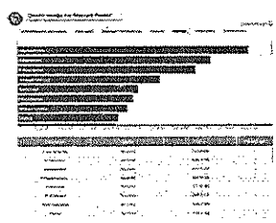
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. **MC-2024-0561**
De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
1. Garantizar el servicio de respaldo de la información con un límite de 18 TB de almacenamiento para 150 equipos de cómputo a través de un servicio de respaldo físico tipo NAS y servicio de doble replicación en nube.	Se entrega dispositivo NAS Synology DS1621Xs+ SN 2270RVR4PVXGK, instalado en datacenter sede principal de la alcaldía municipal. Capacidad actual de almacenamiento de 18.1 TB (6 HDD. Con capacidad de 4 TB cada uno configurados en RAID 5). Y soporte para 900 usuarios de acuerdo con ficha técnica del dispositivo. Replicación en NAS espejo en Datacenter de Netsolutions S.A.S	 	CUMPLE
2. Garantizar que la consola de administración del servicio de respaldo de la información en la nube esté disponible en cualquier momento, contando con infraestructura de seguridad que garantice confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	La información es replicada por medio de la herramienta hyper backup cuya transmisión AES-256 del lado del cliente. Para acceder a las copias de seguridad, se utiliza una clave privada protegida por contraseña que impide a cualquier persona descifrar, acceder y modificar los datos. La información también podrá ser recuperada localmente por medio de instantáneas o del almacenamiento espejo.		CUMPLE
3. Realizar la configuración de la consola de administración del sistema de respaldo de información, así como las reglas que se estimen necesarias de acuerdo a la conformación de las áreas de la alcaldía.			CUMPLE

			
4. Realizar el despliegue de los agentes de backup en los equipos de cómputo pertenecientes a la administración municipal de Sopó.	El agente de sincronización de los datos se encuentra actualmente instalado en 127 equipos.		CUMPLE
5. Brindar la respectiva capacitación y/o transferencia de conocimiento al personal de tecnología determinado por la Alcaldía, en especial en el proceso de instalación de los agentes, el manejo y configuración de la consola de backup, la configuración de las tareas de respaldo y demás que considere necesario para el buen uso del servicio de respaldo.	Se entrega URL con la documentación oficial del fabricante, al ser una continuación del servicio el personal ya había sido previamente capacitado a través de reunión virtual por Google meet.		CUMPLE
6. Garantizar el estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de custodia, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. En este sentido, el contratista será responsable de implementar y mantener medidas de seguridad adecuadas que protejan los datos objeto del contrato, contra accesos no autorizados, pérdida, alteración o divulgación indebida. Asimismo, deberá asegurar la disponibilidad continua de la información, adoptando mecanismos que	Como medida de seguridad principal los datos de los usuarios almacenados en el dispositivo NAS ubicado en la sede de la alcaldía se encuentran encriptados, en caso de robo o perdida del dispositivo dicha data no será visible, hasta que ingresen la llave desencriptación en cual consiste un dispositivo físico. Igualmente, en el dispositivo replica se implementó encriptación de los datos, pero con llave diferente. A nivel de autenticación de usuario se aplicó políticas de fortaleza y expiración de contraseña, adicional ya que el agente de synology drive realiza la replicación		CUMPLE

permitan la recuperación oportuna de los datos ante cualquier eventualidad. El incumplimiento de estas disposiciones será considerado una falta grave y dará lugar a las acciones legales y contractuales pertinentes.	automática, los usuarios no necesitar conocer su contraseña. Se ejecuta asistente de comprobación de seguridad del dispositivo el cual pasa todas las pruebas.		
7. Brindar acompañamiento y soporte técnico a través de las líneas telefónicas, conexiones remotas o presenciales, durante el tiempo de licenciamiento adquirido, de forma 24/7/365	Números de atención telefónica y WhatsApp 3173712949 3177646848 Correo electrónico: soporte@netsas.co		CUMPLE
8. Entregar la documentación de la solución implementada, en esta se debe incluir manuales de manejo e instalación.	Guía de inicio rápida disponible en línea. https://kb.synology.com/es-mx/DSM/tutorial/Quick_Start_Synology_Drive_users		CUMPLE
9. La solución debe permitir restaurar versiones anteriores de archivos o carpetas directamente en el dispositivo en cualquiera de las opciones de riesgo que pueda presentar la pérdida de información	La solución de instantáneas garantiza recuperación de los datos hasta el último día del mes anterior al incidente, se toman instantáneas de la información cada cuatro horas comenzando a las 8:00 AM y se conserva la última instantánea del mes anterior.		CUMPLE
10. El sistema BKaaS debe contar con protección antivirus y antimalware garantizada, así como protección contra Ransomware y diferentes	El sistema cuenta con solución antivirus programada para ejecutar revisión completa todos los sábados a las 12:00, ejecuta un escaneo completo en búsqueda de malware, contraseñas débiles,		CUMPLE

amenazas a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	intentos de inicio de sesión en horario no habitual los días Dom, Lunes,Miércoles y viernes a las 20:00.		
11. Garantizar que en caso de fallo de la NAS ubicada en el DataCenter de la entidad sin importar la causa, se realice el reemplazo de la misma en menos de 8 horas	En caso de presentarse dicha eventualidad, se realizaría el traslado del almacenamiento espejo, de ser problema con alguno de los discos se realizará el remplazo de este en un tiempo no mayor a 8 horas y la reconstrucción del arreglo RAID sin afectación de la prestación del servicio.		CUMPLE
12. Realizar la depuración de la información actual de la entidad eliminando copias duplicadas y archivos inservibles, con el fin de optimizar la capacidad de almacenamiento creciente de la entidad.	Se corre herramienta en el dispositivo NAS de la alcaldía para identificar archivos duplicados, almacenamiento usado por espacio, archivos de gran tamaño.	  	CUMPLE
13. Realizar la migración completa de la información actualmente existente (15 TB) en la solución existente, si aplica a los nuevos dispositivos, garantizando que la misma se realice de manera segura, y asegurando la integridad, seguridad y disponibilidad de la información.	No aplica, se continua usando el mismo dispositivo NAS ubicado actualmente en datacenter de la Alcaldía.		NA
14. Garantizar que la configuración actual y direccionamiento y procesos automáticos persistan en cada usuario como se encuentran configurados en la	Se continúa usando el mismo dispositivo con la misma configuración.		NA

actualidad.			

FALENCIAS:

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	x		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES
El pago se realizará del rubro 2.1-1-2.3.2.02.02.009-459901-1.2.1.0.00 por valor de **$31.000.000,00,**

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE
------	---------	----------	----------

VALOR COMPROMISO: (Suma de registros presupuestales) $31.000.000,00

VALOR EJECUTADO (Suma de pagos sin el actual)	$31.000.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE	$31.000.000,00
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	0%
SALDO POR EJECUTAR **(RPs – (Total pagos anteriores + actual)**	**$31.000.000,00**

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el UNICO pago del contrato **MC-2024-0561.** correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2024 por valor de **TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 31.000.000,00) M/CTE, IVA INCLUIDO.** de acuerdo a la cláusula cuarta del referido contrato.

Registro presupuestal N°: 202402044

Rubros:

2.1-1-2.3.2.02.02.009-459901-1.2.1.0.00 Servicios para la comunidad sociales y personales - Ingresos corrientes de libre destinación

Se expide para trámite del PAGO por valor de **TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 31.000.000,00) M/CTE, IVA INCLUIDO.**

VIDsigner code: 88B88699E9EC4672BD...
Leonardo Moreno Palacio

Supervisor
LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Contratista
NETSOLUTIONS SAS
NIT 900443596-3
R/L LEONARDO MORENO PALACIO

Aprobó: Luis Alejandro Torres Z.- secretario desarrollo Institucional
Reviso: Luis Alejandro Torres Z.- secretario desarrollo Institucional

Digitó: Pedro Galvis Tarazona Profesional U. Sistemas