GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Pagina de

TIPO DE INFORME:	PARCIAL: __X___	FINAL: _____	No.: __01__	PERIODO: 29/07/2020 AL 28/08/2020		
CONTRATO__X_ CONVENIO___	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			No.: 718	AÑO:	2020
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO GESTIC				
	NIT O CC:	901.190.827-6				
	DIRECCIÓN	Calle 6A N° 26 - 65			TEL: 8623639	
	CIUDAD:	Neiva - Huila				
	REPRESENTANTE LEGAL:	CAROLINA QUINTERO OSORIO				
	CEDULA:	CC: 1.075.234.853 de Neiva – Huila				
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL SOPORTE, ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE DATOS Y RED DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	27/07/2020					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $ 125.000.000		
	En Letras: CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE.		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor:	Fecha:
	Nº 3	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	$125.000.000		
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 14 DE JUNIO DE 2020		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo: Un (1) Mes	Fecha: 12/06/2020
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020		
FECHA DE INICIO:	29/07/2020		

		Término		Fecha (dd/mm/aa)
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 2	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 3	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 4	Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2020			

GARANTIAS:

Pólizas					
Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
NV-100027869	29/07/2020	Cumplimiento	$25.000.000	27/07/2020	27/12/2020
		Prestaciones Sociales	$12.500.000	27/07/2020	27/12/2023
		Calidad del Servicio	$25.000.000	27/07/2020	27/12/2021

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:

PLANILLA Nº 7751133080	Salud:	$ 445.100
	Fondo de pensión:	$ 333.800

	ARL.:	$ 58.400

PLANILLA Nº 7753827136	Salud:	$ 481.700
	Fondo de pensión:	$ 361.300
	ARL.:	$ 63.200
PLANILLA Nº 7764814036	Salud:	$ 35.200
	Fondo de pensión:	$ 140.500
	ARL.:	$ 21.400
PLANILLA Nº . 7764814257	Salud:	$ 35.200
	Fondo de pensión:	$ 140.500
	ARL.:	$ 21.400

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	27/07/2020	$ 125.000.000	$	$
VALOR ADICIONAL N°1		$	$	$
VALOR FINAL CONTRATADO		$ 125.000.000	$	$
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N°1	14/09/2020	$ 25.000.000	$	$ 100.000.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N° 2			$	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N° 3			$	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		$	$	$
VALOR ACTA FINAL		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

El Contratista desarrolló y ejecutó el contrato según las condiciones descritas en el clausulado del mismo, por lo que se autoriza el siguiente Pago parcial (1). El contratista cumplió y ejecutó lo pactado en el contrato comprendido entre el veintinueve (29) de julio y el veintiocho (28) de agosto de 2020, desarrollando las actividades que se relacionan a continuación:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES

1. Prestar los servicios de soporte, administración y configuración de la plataforma de TI compuesta por firewall, servidores y equipos de red instalados en la Secretaria de Educación que sirven como apoyo a la administración de los servicios educativos en los 35 municipios del departamento del Huila.	Plataforma administrada.	20,0%	• Brindaron soporte remoto y/o presencial en la secretaria de educación a plataforma y servidores. • Asignaron los permisos para videoconferencias en el firewall en la Secretaria de Educación • Realizaron verificación de la red en sitio y se evidenció que en las oficinas cuentan con un switch el cual se encontraba desconectado, se procede a conectar y la red queda funcionando correctamente. • Realizaron la revisión del punto de red, cambiaron el patch cord de datos y telefónico en el punto del puesto de trabajo • Realizaron unas configuraciones en otro de los switch para crear el enlace con otro tipo de patch cord, se soluciona el problema de red, pues el cable de red había sido destrozado por un roedor.	20,0%	N.A.
2. Prestar los servicios de soporte, administración y configuración de la plataforma de TI compuesta por firewall, servidores y equipos de red instalados en la Secretaria de Salud que sirven como apoyo para optimizar el sistema integral de información del sector salud en el departamento que permita garantizar con oportunidad, calidad y veracidad la información generada por las entidades territoriales e IPS públicas del Departamento.	Plataforma administrada.	20,0%	• Brindaron soporte remoto y/o presencial en la secretaria de salud a plataforma y servidores. • Asignaron los permisos solicitados en el firewall de Secretaria de Salud. • Presenta informe PRO-FO-25-017-2020 Información revisión servidores y equipos de red Secretaria de Salud	20,0%	N.A.
3. Prestar los servicios de soporte, administración y configuración de la plataforma de TI compuesta por firewall, servidores y equipos de red instalados en el centro de datos de la Secretaria General, y los equipos de red que dependen de manera directa del mismo, que sirven como apoyo tecnológico a todos los procesos	Plataforma administrada.	20,0%	• Brinda soporte remoto y/o presencial en la secretaria General, a plataforma y servidores. • Agregan a BlackList en el servidor de correo a cuentas que envían correos sospechosos • Debido a un problema eléctrico en el bloque de Gobierno, las UPS del centro de datos del bloque se descargaron, realizaron la revisión y se evidenció que los switches encendieron correctamente, realizaron pruebas de conexión y se observó comunicación, también se valida el funcionamiento de los Access Point del área y operan correctamente. • Ajustarón las reglas de confidencialidad en el proxy del servidor de correo a las excepciones para permitir el envío de correo de parte de la cuenta de correo • Atienden la solicitud de desbloqueo en SIFA módulo de Tesorería y presupuesto, el cual se realiza revisión y no se evidencia bloqueo a nivel de base de datos. • Realizan revisión del punto de red CC4A-PP01-D15 ubicado en la oficina de atención al contribuyente pues aparentemente permite el acceso a internet. • Realizaron pruebas de envío desde el correo de telefónica hacia nuestro servidor y se logró determinar que el problema se debe a la mala calificación de nuestro dominio en los servidores de filtro de telefónica, lo que impide que el DNS de telefónica realice la conexión con nuestro servidor. • Atienden a la solicitud de revisar viabilidad para realizar la restauración de la página http://registroprofesionales.huila.gov.co/index.php, con el fin de que la señora Edna Ximena Bermeo pueda ingresar a la totalidad de la documentación requerida desde el año 2019 y anteriores (documentos en formato PDF de resoluciones y certificaciones de estudios de profesionales de la salud). *• Brinda soporte remoto y/o presencial en la secretaría General, a plataforma y	20,0%	N.A.

administrativos y misionales que sedesarrollan en la administración central departamental para el cumplimiento de sus funciones			• Realizaron la revisión y se evidenció que los switches encendieron correctamente, realizaron pruebas de conexión y se observó comunicación, también se valida el funcionamiento de los Access Point del área y operan correctamente. • Ajustarón las reglas de confidencialidad en el proxy del servidor de correo a las excepciones para permitir el envío de correo de parte de la cuenta de correo • Atienden la solicitud de desbloqueo en SIFA módulo de Tesorería y presupuesto. • Realizan revisión del punto de red CC4A-PP01-D15 ubicado en la oficina de atención al contribuyente. • Realizaron pruebas de envío desde el correo de telefónica hacia nuestro servidor y se logró determinar que el problema se debe a la mala calificación de nuestro dominio en los servidores de filtro de telefónica, lo que impide que el DNS de telefónica realice la conexión con nuestro servidor. • Atienden a la solicitud de revisar viabilidad para realizar la restauración de la página http://registroprofesionales.huila.gov.co/index.php • Verifican la disponibilidad de los aplicativos siid, siproj, siprojweb y zafiro		
4. Realizar la planeación, montaje, instalación y migración de la plataforma existente de servidores y/o sistemas centrales de la plataforma de TIC, de acuerdo a las nuevas tecnologías (Sistemas Operativos, soluciones informáticas, servidores, servidores web) que adquiera la Gobernación del Huila.	Instalación y migración en evaluación	20,0%	• Solicitaron información al ingeniero a cargo de las cámaras de seguridad información de instalación para continuar con el análisis técnico la viabilidad de incluir en la red de la Gobernación el NVR de las cámaras IP adquiridas por la Gobernación,	20,0%	N.A.
5. Garantizar y mantener un monitoreo constante de todos los servicios que conforman la plataforma tecnológica de la administración central, recomendado y/o implementado mejoras a dichos procesos.	Monitoreo parcial	20,0%	• Monitorean constantemente, las bases de datos, correo electrónico, firewall y demás servicios de la plataforma tecnológica de la institución, mejorando la seguridad de los mismos y la optimización de recursos de red para ejecutar los aplicativos utilizados entre estos, las videoconferencias.	20,0%	N.A.
7. Descargar y aplicar actualizaciones de software adquiridas por la Gobernación del Huila o versiones liberadas de manera gratuita por fabricantes para Sistemas Operativos, Bases de Datos, parches de seguridad entre otros.	Actualización de sistemas operativos.	20,0%	Realizan actualizaciones importantes de los sistemas operativos Windows server y Linux.	20,0%	N.A.

7. Administrar, actualizar y configurar las políticas de acceso y seguridad de los firewalls instalados en la administración central departamental en común acuerdo con las directrices del Grupo de Tecnología y el supervisor respectivo.	Administración de políticas y seguridad de los firewall	20,0%	Administran y se actualizan las políticas de seguridad de acuerdo con las directrices del grupo de tecnología. Otorgaron permisos en el firewall de videoconrencias, redes sociales, youtube entre otras páginas a los funcionarios de la Gobernación del Huila, previa solicitud realizada a la coordinación TIC por medio de la mesa de servicio soporte.tic@huila.gov.co	20,0%	N.A.
8, Definir , actualizar y/o administrar la red física y lógica de la Gobernación del Huila, incluyendo en ella la configuración, definición de nuevas áreas y/o conexiones de red, administración de switches y elementos necesarios en la conectividad, que garanticen y mejoren el desempeño de la red LAN y WIFI de la Gobernación del Huila, en acuerdo con el supervisor y coordinador TIC.	Administración de la red física	20,0%	• Administran los servicios de la entidad. • Hacen habilitación del punto de red (C.C.3 D.10) para el señor Alirio Llanos • Habilitaron un punto de red en la recepción del despacho del Gobernador. Se elaboró un Patch Cord CAT 6 de 8 metros • Ajustaron el adaptador angular sencillo al Face Plate de la canaleta metálica del punto de red de la C.C 3-A 24 ubicado en en la oficina de Regalías Departamento de Planeación de acuerdo con el ticket 2020081809000185. • Realizan revisión del punto ubicado en la oficina de la Jefe de Jurídica Dra. Sandra Ximena Calderón, se evidencia que se está autenticando contra otro servidor DHCP,realizan las correcciones, se hacen pruebas nuevamente y funciona correctamente. • Presentaron informe PRO-FO-25-018-2020 Información revisión equipos de red Atención al contribuyente.	20,0%	N.A.
9. Administrar, instalar, configurar y soportar los servidores de base de datos de la Entidad, garantizando el afinamiento de las bases de datos existentes como mínimo dos (2) veces durante la vigencia del contrato.	Servidores administrados	20,0%	Para soportar los servidores de bases de datos de la gobernación realizaron Backus de los aplicativos Zimbra, página web y Sifa. Realizan monitoreo de estos Backus y se realiza seguimiento en cuanto a la cantidad de mensajes enviados	20,0%	N.A.
10.Migrar y reunificar las bases de datos de acuerdo a los requerimientos, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (hardware, software) existentes en la Gobernación del Huila. Dicha migración se debe hacer en coordinación con los propietarios y/o administradores de software a que pertenecen las bases de datos para garantizar su funcionamiento y compatibilidad.	Administrar bases de datos	20,0%	• No se migraron bases de datos para este periodo.	20,0%	N.A.
11. Garantizar los procedimientos de backups de todos los sistemas de información y aplicaciones con sus respectivas bases de datos instaladas en la plataforma tecnológica de la Administración Central, utilizando los recursos que provee la administración para tal fin.	Backups almacenados.	20,0%	• Realizan revisión del espacio en disco y Backus ubicados en el servidor de copias de los servidores. baraya.huila.gov.co tello.huila.gov.co gigante.huila.gov.co teniendo en cuenta sitios, contenido y base de datos, para garantizar el correcto almacenamiento de los Backup	20,0%	N.A.

12. Mantener actualizadas las hojas de vida de los servidores físicos, virtuales, switchs y demás dispositivos de red.	En proceso de actualización	20,0%	• Realizan el levantamiento de la información correspondiente y se entrega inventario de los servidores, de switch, ap y los mapas de red físico y lógico, el cual se realiza el respectivo anexo. INVENTARIO_TECNOLÓGICO_GOBHUILA_V2, Redes GobHuila	20,0%	N.A.
13. Efectuar marcación e identificación de los diferentes servidores y equipos activos de red de acuerdo a la norma ANSI 606-B.	Etiquetado y marcación	20,0%	Están realizando el marquillado correspondiente de acuerdo con la norma para de esta manera identificar de manera ágil cada elemento activo de red, esto se realiza en el centro de datos principal de la secretaria general, centros de cableado del edificio principal y demás secretarias.	20,0%	N.A.
14. Apoyar en el levantamiento y estructuración de los procedimientos para la definición del sistema de Gestión de Seguridad de la información.	Apoyo y definición del sistema de Gestión de seguridad de la información.	20,0%	• Dieron el apoyo solicitado en todo lo relacionado al sistema de gestión de seguridad de la información.	20,0%	N.A.
15. Hacer inventario del software operativo de la plataforma de TI compuesta por firewall, servidores y equipos de red instalados en la administración central.	Inventario parcial de software.	20,0%	Están levantando la información para actualizar el inventario correspondiente.	20,0%	N.A.
16. Apoyar a la administración en el análisis y definición de las posibles necesidades de compra, mejoramiento y/o actualización que requiera la plataforma de servidores y redes de la entidad.	Acompañamiento.	20,0%	Dieron apoyo en la compra de un servidor de almacenamiento CTERA	20,0%	N.A.
17. Migrar los servidores que sean requeridos de acuerdo a los recursos que provea la administración para tal fin..	Servidores administrados	20,0%	Para este periodo no se realizaron migraciones.	20,0%	N.A.
18. Garantizar una plataforma informática actualizada, estable, segura, confiable e integra, con la capacidad de efectuar cambios permanentes de acuerdo a los requerimientos de la Administración	Plataforma administrada.	20,0%	• Se presentaron inconvenientes de red en el segundo piso debido al mal estado del cableado, igualmente se sigue investigando otros posibles fallos en todo el edificio de la gobernación. También se están realizando visitas y levantamiento de información.	20,0%	N.A.
19. Mantener registrado en el control de cambios todas las actividades que se realicen como parte de la administración de servidores, software y equipos de red.	Control de cambios	20,0%	La bitácora se lleva a través del sistema de manejo de tickets y cambios que se proporcionan como parte del contrato de prestación de servicios y que permite generar los informes de tickets atendidos, resueltos, cerrados además del control de los inventarios y cambios en el mismo.	20,0%	N.A.
20. Administrar la herramienta de monitoreo suministrada por la Gobernación y garantizar su funcionamiento de manera permanente 7x24. Se deben incluir servidores e infraestructura de red de la Gobernación e aquellos dispositivos que lo soporten; si la herramienta y el dispositivo soportan SNMP se debe realizar la configuración respectiva.	Monitoreo constante	20,0%	• Se administra la herramienta http://pandora.huila.local en donde se agregan los switches y servidores.	20,0%	N.A.
21. Realizar un (2) mantenimiento preventivo a los servidores durante la ejecución del contrato y los mantenimientos correctivos cuando se requieran.	Pendiente	20,0%	Realizaron mantenimiento de servidores ubicados en el centro de datos principal, segun informe PRO-FO-25-019-2020 mantenimiento servidores y CC.	20,0%	N.A.

22. Realizar mantenimiento preventivo a los centros de cableados y switches de la plataforma de redes de la gobernación.	Pendiente	20,0%	Para este periodo no se realizó mantenimiento de centros de cableado.	20,0%	N.A.
23. Crear y/o actualizar mapa de red LAN Y WIFI que permita revisar, dimensionar toda la red de datos, de tal manera que se pueda identificar equipos, comportamientos y/o situaciones problemáticas y mejore el nivel de administración de los dispositivos conectados utilizando para tal fin las herramientas que la Entidad provee.	Actualización en curso	20,0%	Realizan levantamiento de la información correspondiente para realizar el respectivo mapa de red y asi determinar los cambios y/o actualizaciones que se deben realizar.	20,0%	N.A.
24. Efectuar monitoreo y análisis de redes permanente, en donde se verifique su funcionamiento, y se realice diagnóstico, proponiendo e implementando planes de optimización y mejora de la misma. Manejar las condiciones de error en todos los componentes de red, en las siguientes fases: detección de fallas, diagnóstico del problema, recuperación, seguimiento, control y monitoreo de redes. Sugerir y efectuar los cambios que sean necesarios al interior de los dispositivos de red.	Monitoreo constante, herramienta pandora	20,0%	Tomaron las medidas necesarias para manejar las condiciones de error y/o caidas de red que se han presentado en algunas áreas igualmente se sigue investigando otros posibles fallos en todo el edificio de la gobernación y se están realizando visitas y levantamiento de información.	20,0%	N.A.
25. Administrar los enlaces de fibra óptica de la entidad realizando los ajustes y cambios que sean necesarios para mantenerlos en óptimas condiciones.	Enlaces administrados	20,0%	• Verifican y administran los enlaces de fibra óptica de las diferentes dependencias de la gobernación y para este periodo no hubo fallas.	20,0%	N.A.
26. Disponer una herramienta web instalada en servidores de Gobernación del Huila, para el registro, seguimiento y control de las solicitudes de soporte para que sean reportadas por parte de la Gobernación. La herramienta debe permitir registrar: Fecha y hora en la que se registre la solicitud, prioridad, usuario que reporta/solicita soporte, descripción de la situación presentada o solicitud de servicios, permitir adjuntar impresiones de pantalla o imágenes en donde se evidencie la falla encontrada que se podrá anexar como fichero en la herramienta web	Herramienta ITSM	20,0%	• Implementaron OTRS que se encuentra instalado y actualizado a la última versión compatible con el servidor CENTOS 7, el cual ya tiene instalados los paquetes necesarios para ITIL y CMDB, este aplicativo se encuentra en operación.	20,0%	N.A.

27. Disponer de los siguientes elementos de trabajo: ponchadora, probador de red, generador de tonos, sondas, marquilladora para puntos de red, kit de ponchado Cat 7A, kit de ponchado de Fibra Óptica XGLO portable, herramientas básicas de mantenimiento (sopladora, bisturi, destornilladores), certificador de puntos de cableado homologado por el fabricante para categoria 7A a 1000 MHz y categoria 6A (el equipo deberá calibrarse al menos una vez durante la vigencia del contrato para garantizar su correcto funcionamiento), dos portátiles con herramientas de sniffing, seguimiento a redes, ethical hacking y análisis de vulnerabilidades (los equipos deben ser compatibles con protocolo IPV6 para las pruebas del plan de migración), y demás que sean necesarios y que permitan hacer mantenimiento y corrección a puntos y/o daños en la red de datos, durante el plazo de ejecución del contrato.	Elementos disponibles	20,0%	Disponen de los elementos de trabajo contractualmente citados en el ítem.	20,0%	N.A.
31. Disponer del personal previsto en la Oferta durante el plazo de ejecución del Contrato. El Contratista podrá cambiar alguno de los profesionales ofrecidos, siempre y cuando el nuevo profesional cumpla el mismo perfil del que será reemplazado, y deberá contar la aprobación del supervisor del Contrato.	Personal disponible	20,0%	Se dispone del personal previsto contractualmente.	20,0%	N.A.

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada , el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 29/07/2020 y el 28/08/2020, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 14 de Septiembre de 2020.

Firma: Yesica Tatiana Vanegas S.

Nombre: Yesica Tatiana Vanegas Silva
Supervisor Designado

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISO	APROBO
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		