San Andrés Isla, diciembre 22 de 2025

Señores
Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Cuidad

Cordial saludo.

De manera muy atenta, me permito entregar informe mensual correspondiente del 03 de diciembre al 17 de diciembre de 2025, informe mensual de acuerdo a las obligaciones contempladas por el concepto de: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión No. 007 de 2025. 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.

Actividades realizadas

Gobierno Digital

- **Apoyar en la revisión y actualización del catálogo de continuidad y disponibilidad de TI.**
  - Actualización del catálogo de continuidad y disponibilidad de TI – Diciembre 2025.

- **Realizar ajustes al sistema de mesa de ayuda y brindar apoyo para su uso cuando sea requerido.**
  - Migración y puesto en funcionamiento la mesa de ayuda en un nuevo servidor.
  - Instalación y configuración de un agente en los equipos nuevos de la entidad, con el fin de garantizar su registro y control dentro del sistema de gestión de activos de TI (inventario).

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 de la "**RESOLUCIÓN No. 289 DE 2025 - POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DEL PROCESO AUDITOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**" en la sección de Contraloría / Resoluciones en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**MANUAL DEL PROCESO AUDITOR SAI GAT 4.0 V3**" en la sección de Contraloría / Resoluciones en el sitio web de la entidad.
  - Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 289 DE 2025 - ADOPTA EL MANUAL DEL PROCESO AUDITOR SAI GAT 4.0 V3**" en la sección de Contraloría / Auditorias en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**MANUAL DEL PROCESO AUDITOR SAI GAT 4.0 V3**" en la sección de Contraloría / Auditorias en el sitio web de la entidad.

- Publicación del "**INFORME DEFENSA JUDICIAL TERCER TRIMESTRE 2025"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**INFORME DEFENSA JUDICIAL CUARTO TRIMESTRE 2025"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**BOLETIN 029 DE 2025 - RECAUDOS DEL CONTROL FISCAL PERIODO 2025**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia " **RECAUDOS DEL CONTROL FISCAL – PERIODO 2025**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 028 DE 2025 - NUEVO CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**" en la sección de Comunicaciones / Audio en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video "**POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**" en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.
- Publicación del banner "**RECAUDO 2025**" en el sitio web de la entidad.
- Publicación del banner "**FELIZ NAVIDAD**" en el sitio web de la entidad.

- **Realizar reporte mensual de incidentes de seguridad y visitas del sitio web de la entidad.**
  - Durante el mes de diciembre, hasta el día 17, solo se evidenció un incidente de seguridad, en el cual se detectó un intento de inserción de código malicioso en el sitio web. Este evento ocasionó únicamente una disminución temporal en el rendimiento del sitio durante algunos minutos. El incidente fue detectado oportunamente y el código malicioso fue corregido mediante el uso del sistema antimalware de la VPN de la entidad.
  - Visitas: Durante el mes de diciembre, hasta el día 17 el sitio web de la entidad ha obtenido 18,713 visitas, 23,870 visitas distintas y 13.28 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 diciembre de 2025 hasta el día 17.

- **Brindar soporte técnico ante eventualidades relacionadas con el funcionamiento del sitio web e intranet.**
  - No se presentaron eventualidades relacionadas con el funcionamiento del sitio web e intranet.

Agradeciendo su atención,

Jeyson Escalona Pomare
C.C. 1123.623.843
Contratista

EVIDENCIAS

Actividades realizadas

Gobierno Digital

- **Apoyar en la revisión y actualización del catálogo de continuidad y disponibilidad de TI.**
  - Actualización del catálogo de continuidad y disponibilidad de TI Diciembre 2025.

Contraloría
General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

ARQUITECTURA EMPRESARIAL COLOMBIA

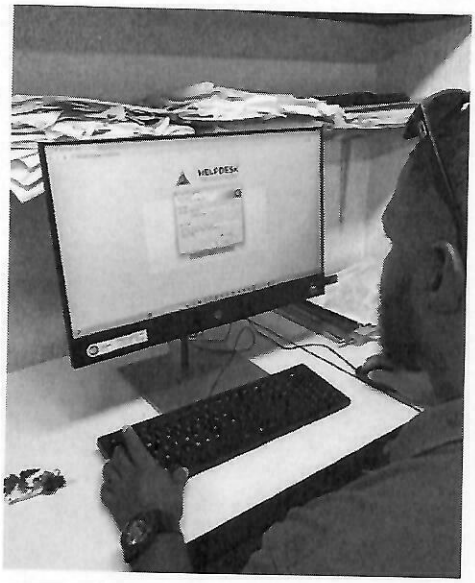
CATÁLOGO CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA - DICIEMBRE 2025

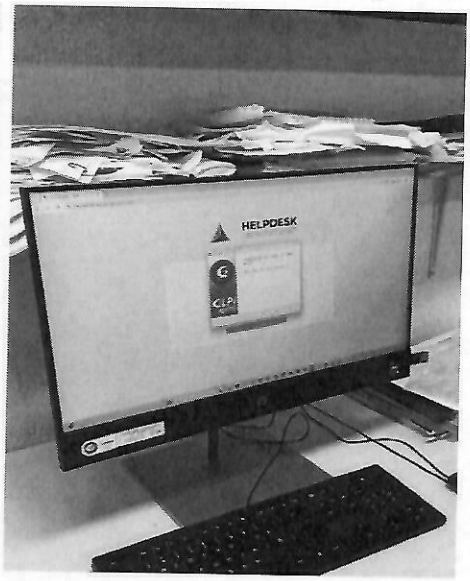
ID	TIPO DE ELEMENTO	NOMBRE	PROCESO	IMPACTO	Tolerancia a Fallas (Horas)	RPO (Horas)	RTO (Horas)	WRT (Horas)	MTD (Horas)
IT-01	Servidor web	IT-01 Servidor Web Linux x86_64	Portal Web	Nivel B	3,0	2,0	1,5	1,5	2,3
IT-02	Servidor de aplicaciones	IT-02 Máquina Física HP PROLiant ML350 Gen10	ARIESNET (Nomina)	Nivel B	8,0	4,0	3,0	3,0	9,0
IT-03	Servidor de aplicaciones	IT-03 Máquina Virtual Hyper-V	ONLYOFFICE (Intranet)	Nivel B	4,0	2,0	1,5	1,5	2,3
IT-04	Servidor de aplicaciones	IT-04 Máquina Física HP PROLiant ML350 Gen10	Sistema PQRDS	Nivel A	5,0	2,0	1,5	1,5	2,3
IT-05	Servidor de aplicaciones	IT-04 Máquina Física HP PROLiant ML350 Gen10	DATAWEB (Applicacion de correspondencia)	Nivel A	5,0	2,0	1,5	1,5	2,3
IT-06	Switch	IT-05 HP 1420 JH019A	Telecomunicaciones	Nivel A	8,0	4,0	1,5	1,5	2,3
IT-08	Servidor de correo	Microsoft Office 365	Microsoft Mail	Nivel A	2,0	2,0	1,5	1,5	2,3
IT-09	Switch	Switch Smart Gigabit TP-LINLK TL-SG2428P	Telecomunicaciones	Nivel A	8,0	4,0	1,5	1,5	2,3
IT-10	Switch	TP-Link TL-SG2428P Switch Smart Gigabit	Telecomunicaciones	Nivel A	8,0	4,0	1,5	1,5	2,3
IT-11	Switch	TP-Link TL-SG2428P Switch Smart Gigabit	Telecomunicaciones	Nivel A	8,0	4,0	1,5	1,5	2,3
IT-12	Router	UniFi Indoor 802.11n Access Point Modelo UAP-LR	Telecomunicaciones	Nivel A	8,0	4,0	1,5	1,5	2,3
IT-13	Router	UBIQUITI Unifi6 Long- Range SKU U6-LR	Telecomunicaciones	Nivel A	8,0	4,0	1,5	1,5	2,3
IT-14	Router	Ubiquiti UniFi6 Long-Range	Telecomunicaciones	Nivel A	8,0	4,0	1,5	1,5	2,3
IT-15	Router	Ubiquiti UniFi WiFi 6 Long-Range U6-LR	Telecomunicaciones	Nivel A	8,0	4,0	1,5	1,5	2,3

- **Realizar ajustes al sistema de mesa de ayuda y brindar apoyo para su uso cuando sea requerido.**
  - Migración y puesto en funcionamiento la mesa de ayuda en un nuevo servidor.

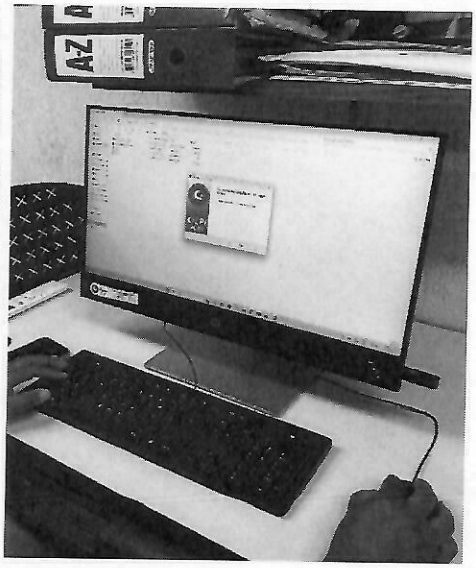


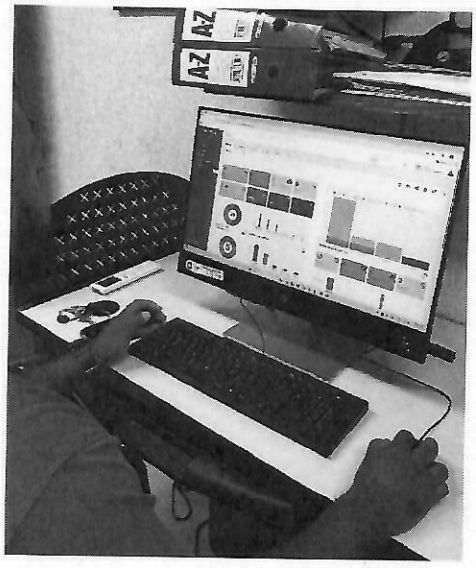
- Instalación y configuración de un agente en los equipos nuevos de la entidad, con el fin de garantizar su registro y control dentro del sistema de gestión de activos de TI (inventario).





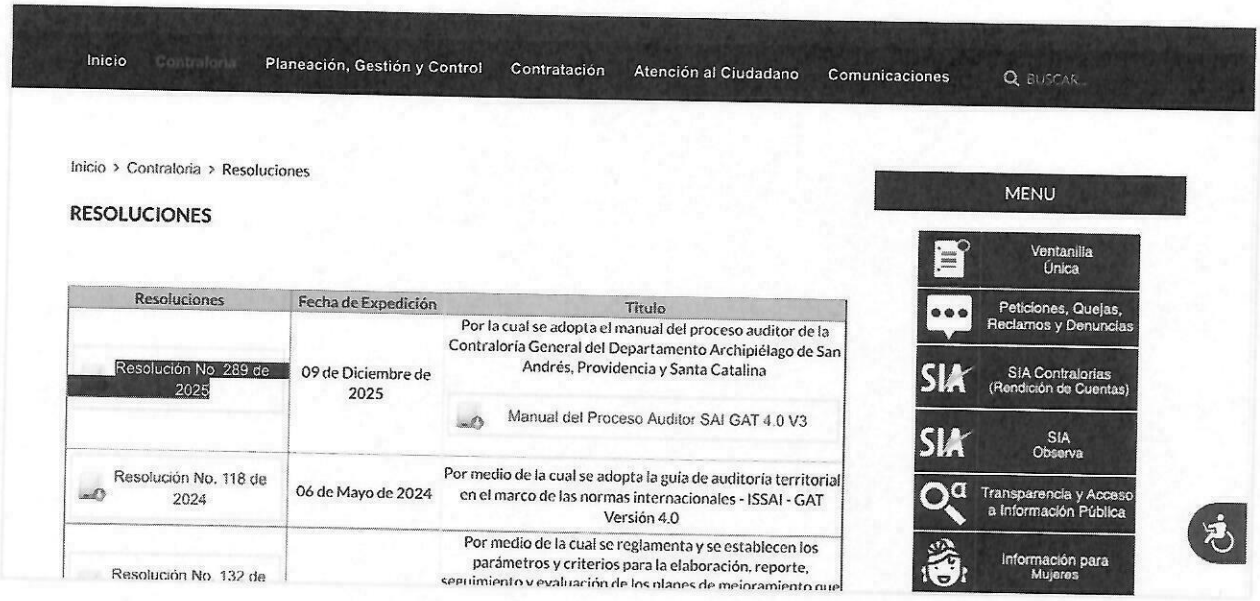




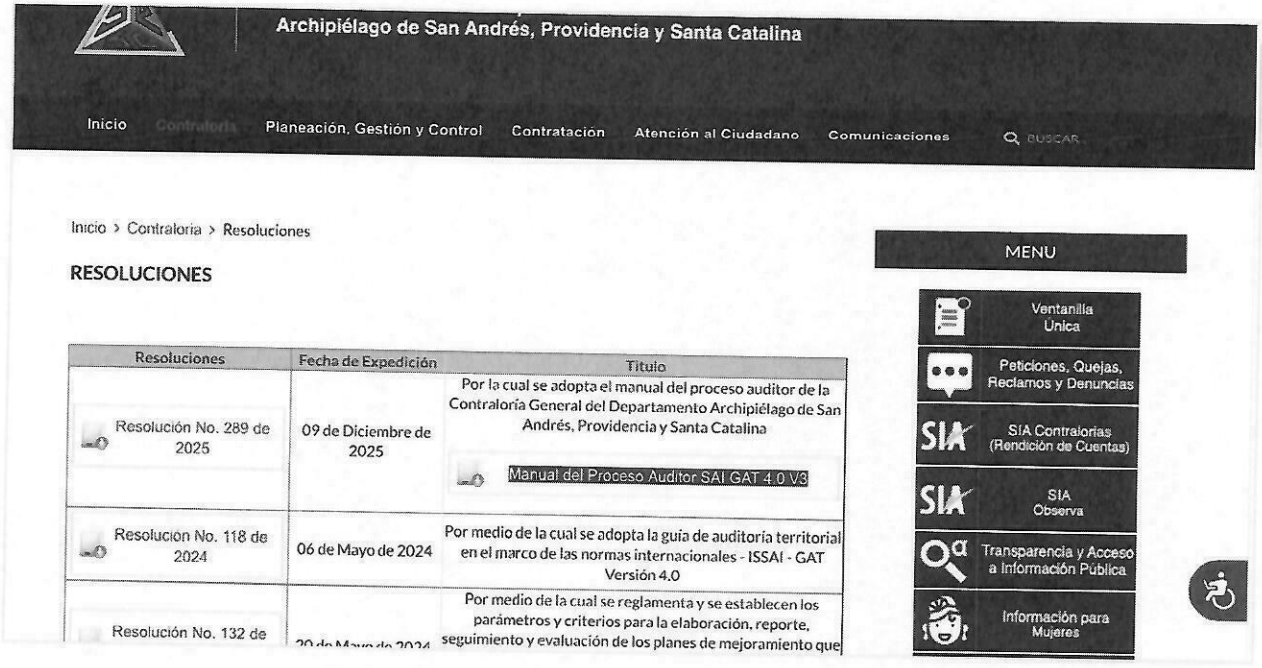


Sitio Web - Transparencia/Seguridad Digital Web

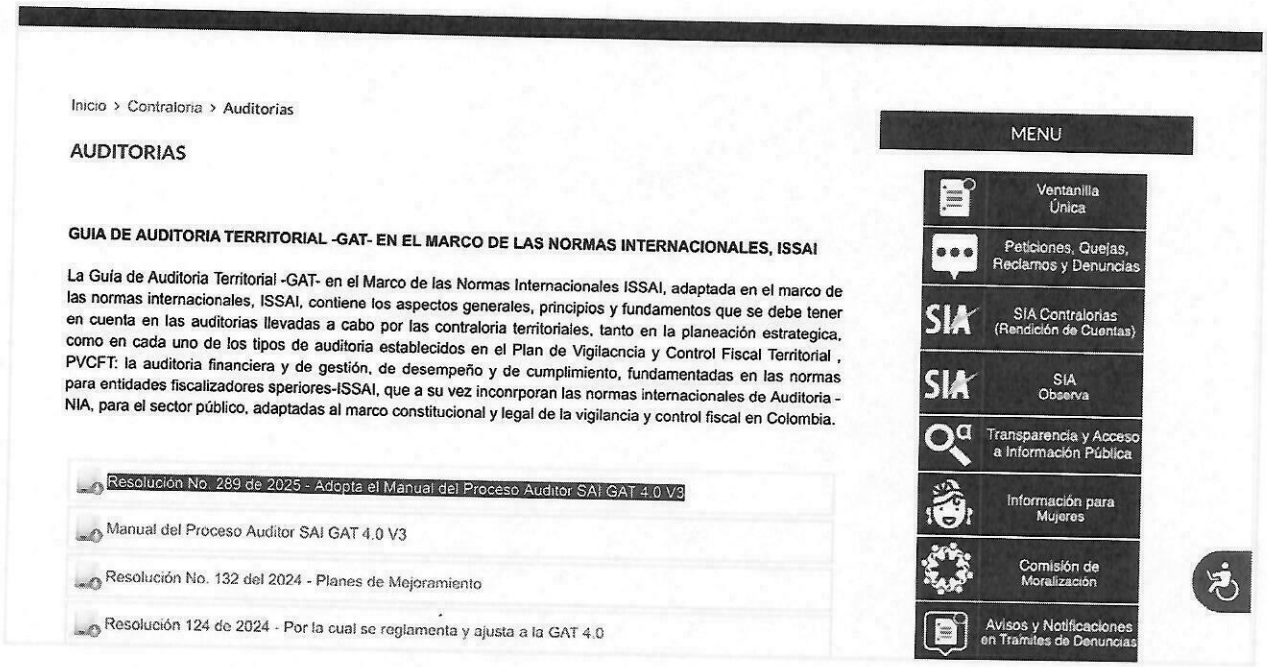
- **Publicar contenidos: textos, archivos, documentos, videos, audios y/o fotografías y realizar actualizaciones al calendario de actividades en el sitio web.**
  - Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 289 DE 2025 - POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DEL PROCESO AUDITOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**" en la sección de Contraloría / Resoluciones en el sitio web de la entidad.



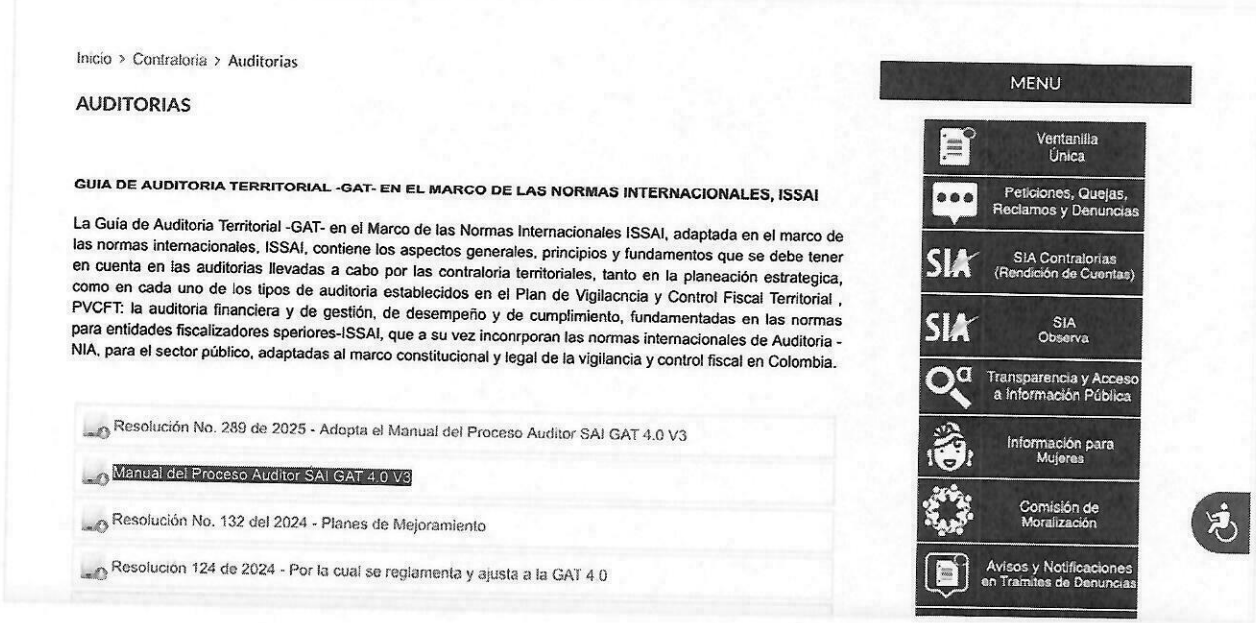
- Publicación del "**MANUAL DEL PROCESO AUDITOR SAI GAT 4.0 V3**" en la sección de Contraloría / Resoluciones en el sitio web de la entidad.



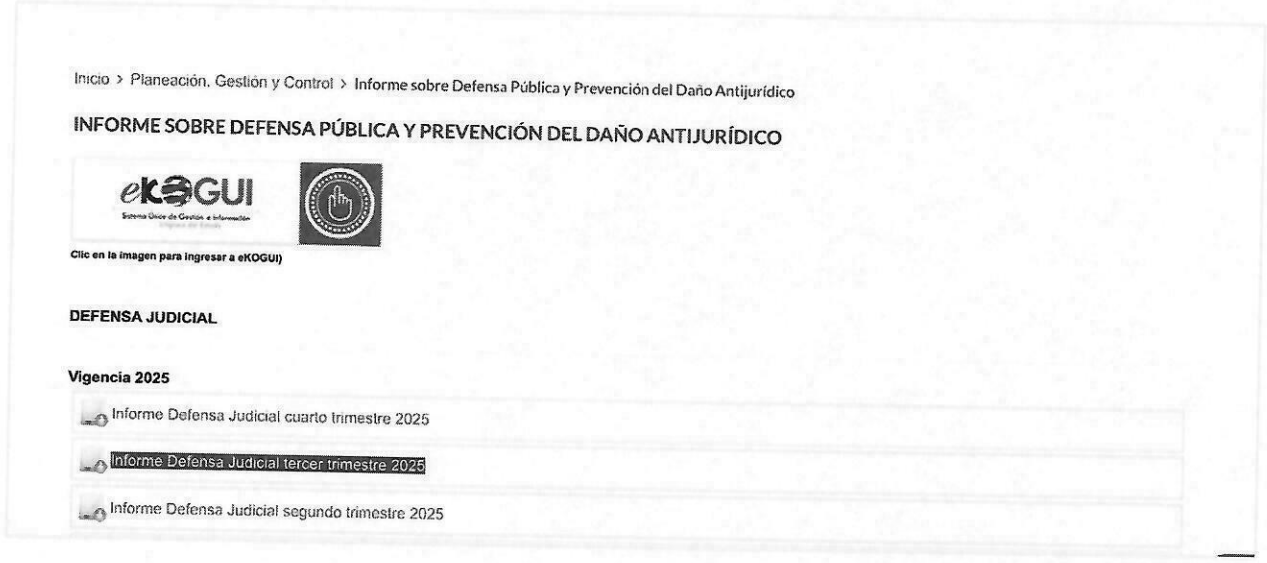
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 289 DE 2025 - ADOPTA EL MANUAL DEL PROCESO AUDITOR SAI GAT 4.0 V3"** en la sección de Contraloría / Auditorias en el sitio web de la entidad.



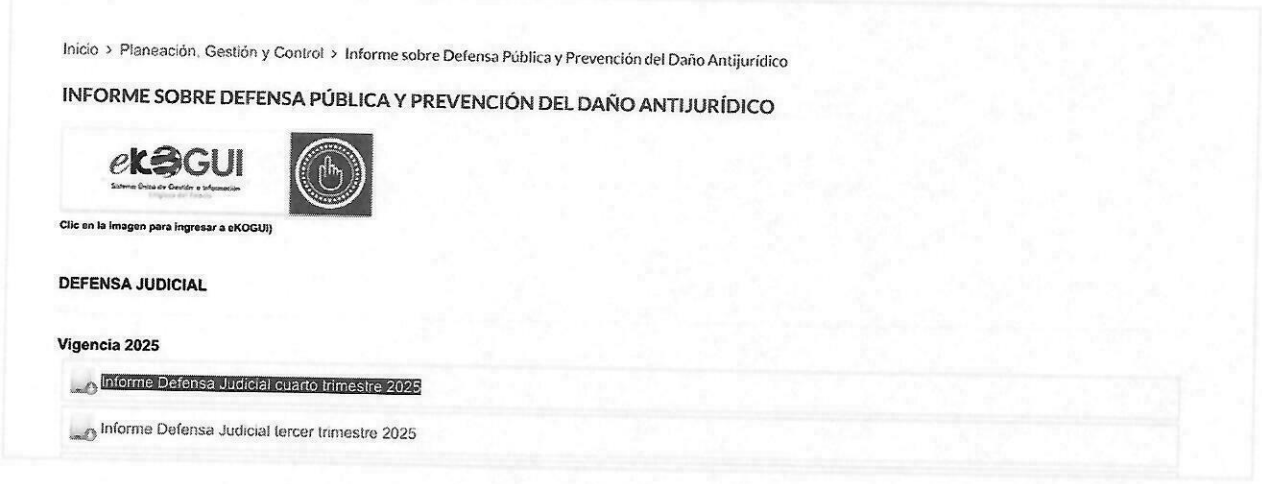
- Publicación del "**MANUAL DEL PROCESO AUDITOR SAI GAT 4.0 V3"** en la sección de Contraloría / Auditorias en el sitio web de la entidad.



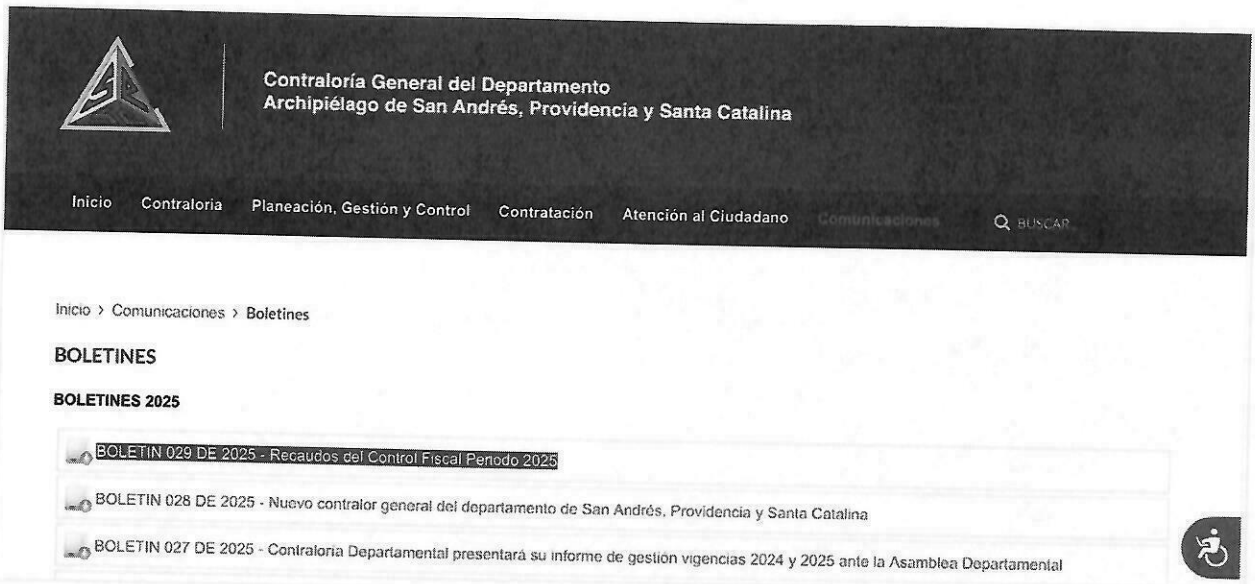
- Publicación del "**INFORME DEFENSA JUDICIAL TERCER TRIMESTRE 2025"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**INFORME DEFENSA JUDICIAL CUARTO TRIMESTRE 2025"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico en el sitio web de la entidad.



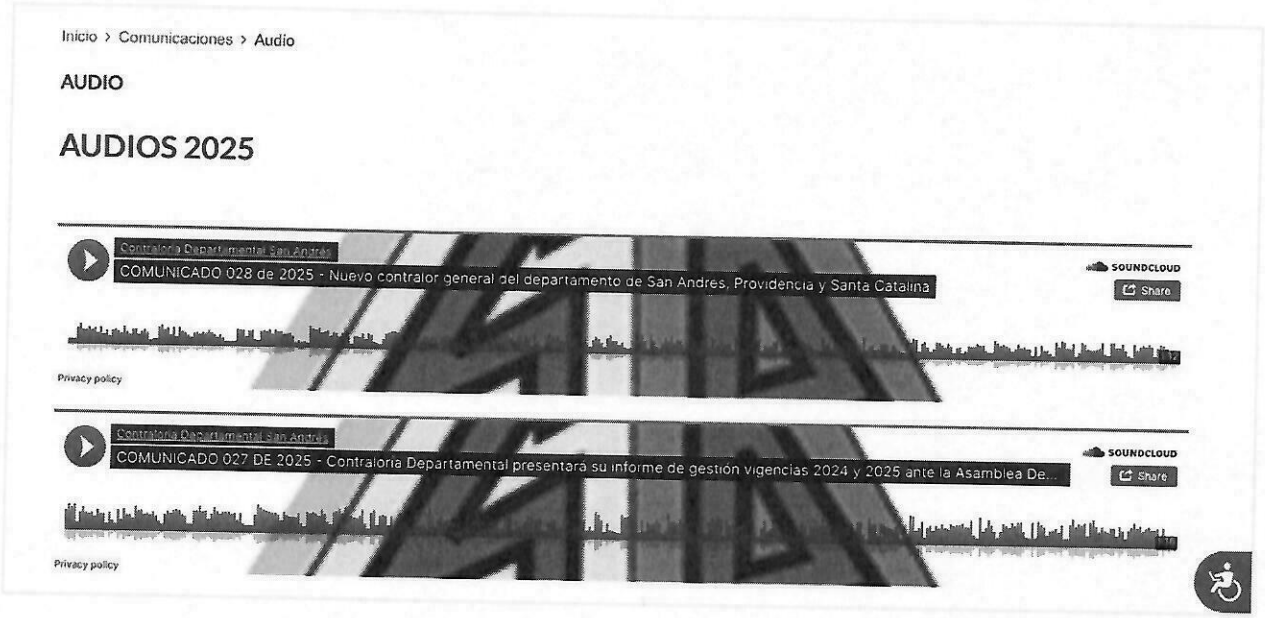
- Publicación del "**BOLETIN 029 DE 2025 - RECAUDOS DEL CONTROL FISCAL PERIODO 2025**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la noticia " **RECAUDOS DEL CONTROL FISCAL – PERIODO 2025**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.



- Publicación del audio "**COMUNICADO 028 DE 2025 - NUEVO CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**" en la sección de Comunicaciones / Audio en el sitio web de la entidad.



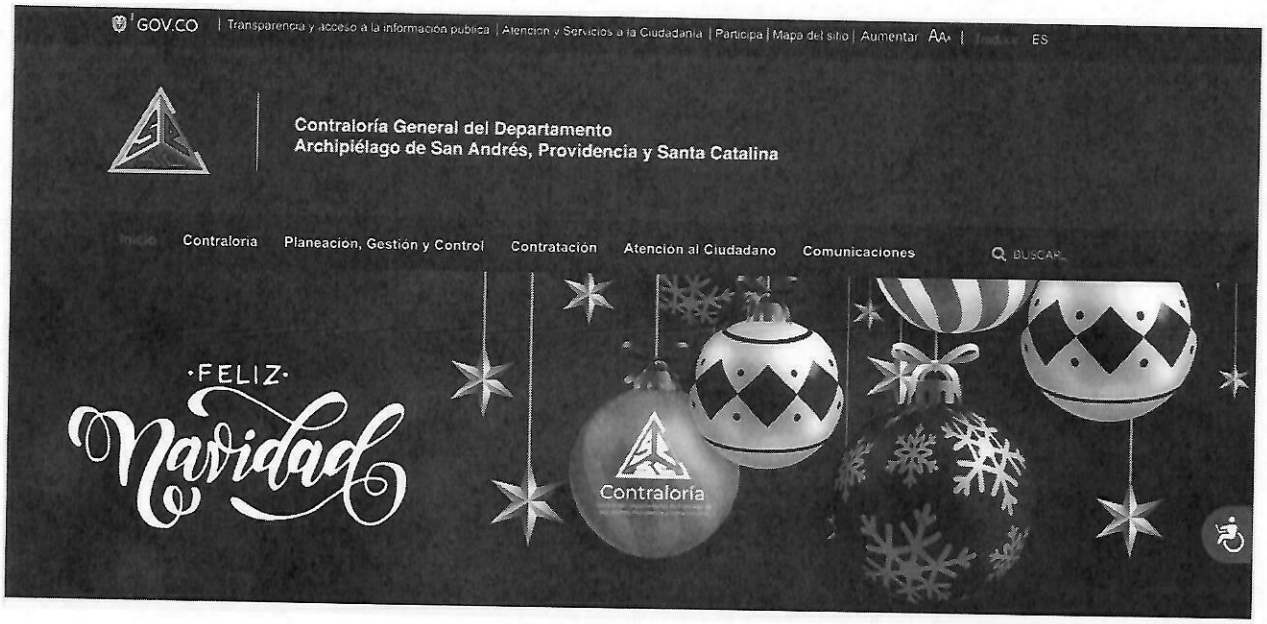
- Publicación del video "**POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**" en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.



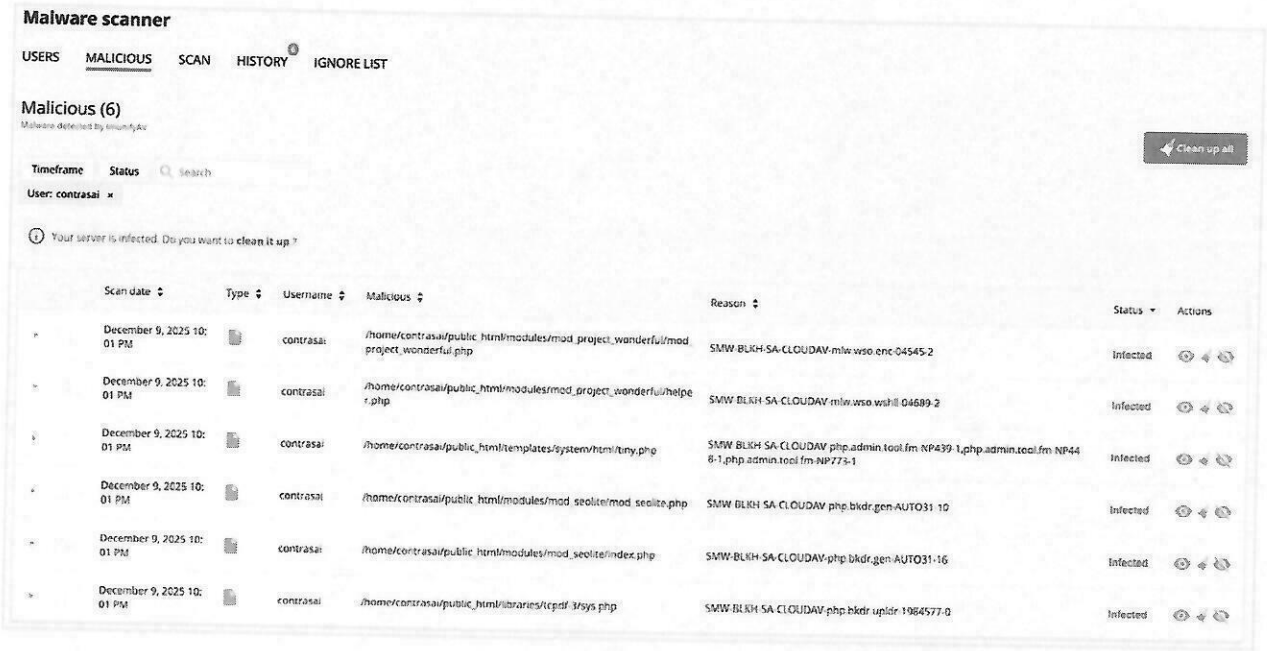
- Publicación del banner "**RECAUDO 2025**" en el sitio web de la entidad.



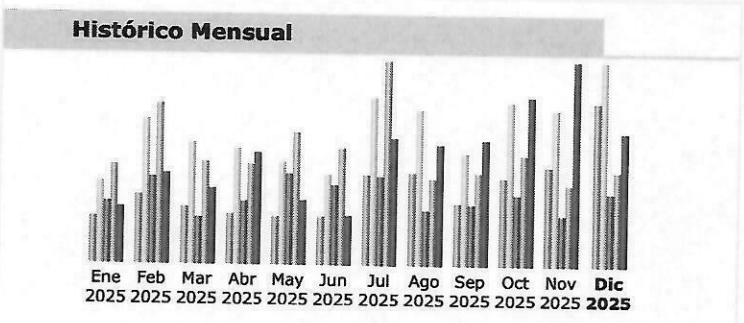
- Publicación del banner "**FELIZ NAVIDAD**" en el sitio web de la entidad.



- **Realizar reporte mensual de incidentes de seguridad y visitas del sitio web de la entidad.**
  - Durante el mes de diciembre, hasta el día 17, solo se evidenció un incidente de seguridad, en el cual se detectó un intento de inserción de código malicioso en el sitio web. Este evento ocasionó únicamente una disminución temporal en el rendimiento del sitio durante algunos minutos. El incidente fue detectado oportunamente y el código malicioso fue corregido mediante el uso del sistema antimalware de la VPN de la entidad.



- Visitas: Durante el mes de diciembre, hasta el día 17 el sitio web de la entidad ha obtenido 18,713 visitas, 23,870 visitas distintas y 13.28 GB de tráfico.



Mes	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Ene 2025	5,325	9,334	137,396	220,454	5.63 GB
Feb 2025	7,944	16,684	193,472	360,767	8.96 GB
Mar 2025	6,619	13,971	103,772	227,896	7.50 GB
Abr 2025	5,833	13,269	139,512	222,225	11.04 GB
May 2025	5,438	11,730	201,550	294,337	6.42 GB
Jun 2025	5,494	10,292	176,238	258,925	4.92 GB
Jul 2025	10,273	19,314	197,919	464,080	12.57 GB
Ago 2025	10,598	17,816	121,405	191,149	11.99 GB
Sep 2025	7,065	12,749	135,964	205,734	12.45 GB
Oct 2025	9,986	18,701	156,411	247,160	16.78 GB
Nov 2025	11,394	17,804	113,382	179,754	20.66 GB
Dic 2025	18,713	23,870	162,306	210,809	13.28 GB
Total	104,682	185,534	1,839,327	3,083,290	132.19 GB

- **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 diciembre de 2025 hasta el día 17.

