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.: 02	PERIODO: 29/08/2020 AL 28/09/2020		
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		

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		Término	Fecha (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 APROBACIÓN	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 7762068205	Salud:	$ 348.000
	Fondo de pensión:	$ 1.392.000

	ARL.:	$ 45.600

PLANILLA Nº 764823175	Salud:	$ 348.000
	Fondo de pensión:	$ 1.392.000
	ARL.:	$ 45.600
PLANILLA Nº 7764814257	Salud:	$ 35.200
	Fondo de pensión:	$ 140.500
	ARL.:	$ 21.400
PLANILLA Nº . 7765368072	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	$	$ 75.000.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	20/10/2020	$ 25.000.000	$	
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 (2). El contratista cumplió y ejecutó lo pactado en el contrato comprendido entre el veintinueve (29) de agosto y el veintiocho (28) de septiembre 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.	40,0%	• Brindaron soporte remoto y/o presencial en la secretaria de educacion a plataforma y servidores. • Crearon el usuario de VPN para las funcionarias CARMENZA REYES y Luz Mary Vargas. • Restauraron la "cuchilla" del Blade c3000 a su posición original y se deja operando el servidor pitalito.huila.gov.co en el que se hospeda el portal web educativo http://virtual.huila.edu.co/ • Realizaron la validación y configuración necesaria para la ruta del ftp desde la secretaria de educación, debido a que presentaba el error "No se pudo resolver nombre de servidor ni dirección".	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.	40,0%	• Brindaron soporte remoto y/o presencial en la secretaria de salud a plataforma y servidores. • Brindaron asesoria en la configuración de la cuenta ssalud@huila.gov.co a una cuenta local para abrir con Outlook. • Se hicieron ajustes para priorizar el tráfico de SIPA por el enlace de Fibra y dejar inactivos los radio enlaces entre Salud y Gobernación. • Configuraron la autenticación con el dominio de la Secretaría de Salud en Zimbra al usuario sandra.beltran • Realizaron las configuraciones necesarias en el firewall de la secretaria de salud para permitir el acceso a la página https://www.icloud.com/ticket/2020092509000133	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 administrativos y misionales que sedesarrollan en la administración central departamental para el cumplimiento de sus funciones	Plataforma administrada.	40,0%	• Brindaron soporte remoto y/o presencial en la secretaria General, a plataforma y servidores • Revisaron la ftp pues se encontraba sin servicio. En respuesta a éste requerimiento se realiza validación y se configura nuevamente la ruta de acceso • El dia 23 de agosto de 2020 realizaron el mantenimiento preventivo de los servidores y el centro de cableado ubicado en el sexto piso secretaria general, adjuntan el informe PRO-FO-25-019-2020 • Adjuntan el informe PRO-FO-25-011-2019 de los discos duros alarmados correspondiente a noviembre del año 2019 para tramitar la garantia respectiva • Crearon el CNAME para el dominio huila.gov. de acuerdo con el requerimiento enviado por Nexura con el fin deactivar el nuevo certificado SSL. • Se realizó configuraciones, monitoreo de envío de paquetes a un equipo en la red de la secretaria de cultura y no se evidencian caidas. • Verificaron permisos de acceso para descargar archivos en Zafiro para el contratista Camilo Bonelo pues este indica que al momento de descargar los documentos de este aplicativo arroja error de Sophos En respuesta a este requerimiento se validan los permisos de la ip y se le recomienda al usuario borrar la cache del navegador debido a que en el firewall no presenta bloqueos. • Realizan cambio de la contraseña de la red wifi de la Asamblea	20,0%	N.A.
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	40,0%	• Realizaron la migración de la máquina virtual SRV-APPS5 al nuevo servidor de virtualización gigante.huila.local y se reestablece el servicio SIPROJ. La migración se realiza como consecuencia en la falla del servidor blade HP3000 el cual impide el acceso a los datastores del mismo.	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	40,0%	• 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,	20,0%	N.A.
6. 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.	40,0%	• Realizan actualizaciones importantes de los sistemas operativos Windows server y Linux de acuerdo con las publicaciones de cada sistema operativo.	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	40,0%	• Administra y actualizan las políticas de seguridad de acuerdo con las directrices del grupo de tecnología. • Crean usuarios VPN en el Firewall, para permitir el ingreso a la red desde la casa y se adjunta el listado de los usuarios creados Listado_personas_VPN2 ticket • Realizan la corrección en las reglas del firewall para desbloqueo en SIFA y se valida con la ingeniera Carolina Falla el ingreso. • Realizaron la verificación del firewall de la red de tributos y en respuesta a lo evidenciado adjuntan informe con la información pertinente PRO-FO-25-022-2020 Revisión Firewall Atención al contribuyente • Brindan permisos de acceso del personal de IGAC al equipo GNSS dispuesto en la Secretaría de Cultura, se verifica funcionamiento con el ingeniero del IGAC. • Agregan a grupos creado en el firewall a los funcionaros aprobados para tener permisos de videoconferencias, youtube y redes sociales.	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	40,0%	• Administran los servicios de la entidad. • Hicieron revisón de nueva oficina de prensa e informaron sobre las opciones para la instalación de puntos de red. • Realizaron la revisión del punto de red del puesto de trabajo de la funcionaria Diana Chavarro en la oficina de atención al ciudadano • Realizaron visita en sitio para la verificación del punto de red del equipo del funcionario Mauricio Pascuas jefe de prensa, ubicado en el segundo piso del despacho del gobernador y se evidenció que este no estaba habilitado del patch panel al switch, realizaron la conexión con uno de los patch cord de suministros que hay de inventario. Se realizan pruebas de operatividad y quedó funcionando correctamente	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	40,0%	• Para soportar los servidores de bases de datos de la gobernación realizaron Backups de los aplicativos Zimbra, página web y Sifa 4.Realizaron desbloqueos en la aplicación SIFA de acuerdo con el requerimiento del funcionario Hernando Toledo; pero el proceso de REDO LOG continúa, por lo que es necesario dar el tiempo a la base de datos para que vuelva a operar. • Realizaron un proceso de recalculo de estadísticas del esquema SIFA y un Index Rebuild para mejorar el performance de la base, de esta manera se soluciona el inconveniente presentado. • Realzan monitoreo de estos Backus y se realiza seguimiento en cuanto a la cantidad de mensajes enviados en el servidor de correo electrónico.	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	40,0%	• 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.	40,0%	• 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 Backus • Esperan las credenciales de usuario del dispositivo cisco para proceder a su configuración.	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	40,0%	• Realizaron el levantamiento de la información correspondiente, la cual en el informe entregado el mes anterior relacionaron el inventario de los servidores, de switch, ap y los mapas de red físico, lógico. No hay actualizaciones	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	40,0%	• 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 secretarías.	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.	40,0%	• 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.	40,0%	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.	40,0%	• Adelantam dos reuniones con Informática y Tributos para iniciar el proceso de revisión del Sistema de Liquidación de Impuestos CITY	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	40,0%	• Realizaron la migración de la máquina virtual SRV-APPS5 al nuevo servidor de virtualización gigante.huila.local y se reestablece el servicio SIPROJ. La migracion se realiza como consecuencia en la falla del servidor Blade HP3000 el cual impide el acceso a los data stores del mismo.	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.	40,0%	• Realizaron actualización del firmware del Firewall SOPHOS SG330 el cual se actualizó de manera correcta a la version 9.704-2 ticket 20200918090000058	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	40,0%	La bitacora 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	40,0%	• 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	40,0%	Para este periodo no realizaron mantenimientos de servidores. El próximo mantenimiento se realizará el 3 y 10 de octubre del año en curso	20,0%	N.A.
22. Realizar mantenimiento preventivo a los centros de cableados y switches de la plataforma de redes de la gobernación.	Pendiente	40,0%	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	40,0%	• Están realizando levantamiento de la información correspondiente para realizar el respectivo mapa de red y así determinar los cambios y/o actualizaciones que se deben realizar. Adjuntan documento Redes GobHuila	20,0%	N.A.

24. Efectuar monitoreo y análisis de redes permanente, en donde se verifique su funcionamiento, y se realicé 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	40,0%	• Toman las medidas necesarias para manejar las condiciones de error y/o caidas de red que se han presentado en algunas áreas. Verifican la red de secretaría de cultura y secretaría de salud, adjuntan los informes PRO-FO-25-024-2020 Diagnóstico de red Secretaría de Cultura, PRO-FO-25-023-2020 Diagnóstico de red Sec de Salud	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	40,0%	• Verificaron y administraron los enlaces de fibra óptica de las diferentes dependencias de la gobernación, para este periodo no hubo fallas en los enlaces de fibra.	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 evidence la falla encontrada que se podrá anexar como fichero en la herramienta web.	Herramienta ITSM	40,0%	• 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, bisturí, destornilladores), certificador de puntos de cableado homologado por el fabricante para categoría 7A a 1000 MHz y categoría 6A (el equipo debera 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	40,0%	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	40.0%	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 29/08/2020 y el 28/09/2020, 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 20 de Octubre 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		