

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03 2023-11-17
	FOR-A02.0000-037	Página 1 de 4

(1) Contrato No.		INS-CDE-813-2025	
(2) Nombre del Contratista:		CONTROL ONLINE INTERNATIONAL SAS	
(3) Cargo del supervisor:		- Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - Coordinadora Grupo de Gestión Documental	
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:			
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)		calopez@ins.gov.co kcastillo@ins.gov.co	
(6) Objeto del contrato:		Realizar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de documentos electrónicos SGDEA	
(7) Fecha de inicio:		23/12/2025	(8) Fecha terminación: 30/12/2025
(9) Período objeto del informe:		Del 23 al 30 de diciembre de 2025	
(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO			
Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Suministro de Licenciamiento	Activación y entrega de 773 licencias de suscripción anual ControlDoc® para la vigencia 2025-2026	Certificado de Licenciamiento No. 2025-12-23.SA CD0168 y Acta de Entrega	Cumplido. Las licencias cubren la totalidad de usuarios y módulos requeridos (Radicación, PQRSD Web).
Implementación en Infraestructura	Despliegue del software bajo modalidad <i>On-Premise</i> en la infraestructura física de la OTIC.	Sistema operativo y funcional en servidores institucionales	Cumplido. Se verificó la integración con la infraestructura física y protocolos de seguridad exigidos (HTTPS/SSL)
Actualización y Mantenimiento	Ejecución de ajustes técnicos en módulos de SGDEA y Correspondencia para la estabilización del sistema.	Versión actualizada del sistema y registro de cambios aplicados.	En proceso. Se recomienda al contratista fortalecer la documentación de cada cambio técnico realizado.
Garantía de Disponibilidad	Monitoreo constante de la plataforma para asegurar el	Reporte de monitoreo de disponibilidad del periodo	Cumplido. No se presentaron indisponibilidades críticas durante la

	cumplimiento del ANS del 98%		primera semana de ejecución.
Seguridad de la Información	Validación de mecanismos de autenticación y cifrado de datos en reposo y tránsito	Configuración de seguridad validada por OTIC.	Cumplido. El sistema cumple con el estándar AES-256 y cifrado TLS para protección de la memoria institucional.

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos
Matriz de riesgos de contratación (documento adjunto)

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Cons e c u e n c i a d e l a o c u r r e n c i a d e l e v e n t o	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
					Se realizó el monitoreo del tratamiento a los riesgos registrados en el Anexo No. 1 de los estudios previos. A la fecha del informe, no se ha materializado ningún evento de riesgo que afecte el equilibrio económico o la continuidad del servicio.	no se ha materializado ningún evento de riesgo	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 12 meses	Informe de supervisión mensual	Mensual	
					El contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y		Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 12 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	

					ARL) y parafiscales correspondientes al personal vinculado, cumpliendo con la Ley 789 de 2002.							
					SST y Medio Ambiente: Se verificó el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (POE- A01.2014-001) y los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos (cero papel y gestión de residuos)		Supervisor	Inicio de ejecución contrato	Fin de ejecución + 2 meses		Mensual	

% DE AVANCE ACUMULADO	100%
-----------------------	------

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

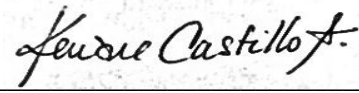
1. El contratista cumplió con la entrega técnica del licenciamiento y las actividades de estabilización inicial.
2. Los productos entregados se ajustan a las especificaciones técnicas del Concepto Técnico de la OTIC y los Requisitos Archivísticos del AGN.
3. Se aprueba el presente informe parcial como soporte para la gestión administrativa pertinente.
4. No existen, a la fecha, causales para aplicar sanciones o conminaciones al contratista.

(12) OBSERVACIONES: Se reitera la importancia de mantener el seguimiento quincenal para la validación de los *sprints* de desarrollo y mejora continua, conforme a lo recomendado en el concepto técnico.

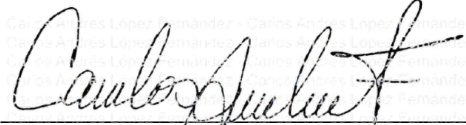
(INCLUIR INFORMACIÓN RELEVANTE NO DESCRITA EN OTRO ACÁPITE, SOLO SI APLICA, NO ES NECESARIO REITERAR INFORMACIÓN)

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 4 de 4

(13) En constancia, firmo:



Kerim Tatiana Catillo Agudelo
Coordinadora Grupo de Gestión Documental



Carlos Andrés López Fernández
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., diciembre 30 de 2025