CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 4
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	26000809 H3
Nombre del Contratista:	ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A.
Periodo informe:	Del 13 de febrero al 28 de febrero de 2026
Nombre de Supervisor:	Ing. Samuel Guillermo Ortiz Badel
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Dirección de Infraestructura y Soporte de TI

1. OBJETO DEL CONTRATO

BRINDAR SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ISOLUCIÓN EN MODALIDAD DE SERVICIO ADMINISTRADO, ASÍ COMO REALIZAR LA ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DEL MÓDULO MIPG.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 13 de febrero al 28 de febrero 2026		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Reunión Revisión requerimientos ISOLUCIÓN -	1. El 17 de febrero en reunión vía Teams la OAP la necesidad urgente de depurar usuarios, licencias, áreas y plantillas en el sistema de gestión, acordando	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2026\26000809 H3 ISOLUCION\Reuniones\Grabaciones

	crear un plan de trabajo y solicitar a ISOLUCION la actualización del módulo de riesgos antes de septiembre, mientras se resuelven problemas puntuales como la codificación de actas y la sincronización de usuarios con el directorio activo	
2. Mesa de trabajo con Sergio Oliveros y Andrés Linares para validación de error en Auditoría 847.	1. Reunión realizada por Ingeniero Experto Zaira Gutierrez y el equipo técnico de ISOLUCION con el fin de validar el error en la Auditoria 847	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2026\26000809 H3 ISOLUCION\Reuniones
3. Reunión Revisión requerimientos Seguridad de la Información-	1. Se revisó el estado de las modificaciones del módulo de activos fijos y la actualización del módulo de riesgos, debido a su impacto en la ejecución del contrato. 2. La actualización del módulo de riesgos está prevista para la cuarta semana de marzo; sobre activos fijos no hay respuesta, pese a los contactos realizados. Se recordó que los desarrollos pasan por validación y QA. 3. Se acordó enviar un nuevo seguimiento y escalar el caso si no hay respuesta antes del viernes, informando oportunamente al equipo para programar las siguientes actividades.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2026\26000809 H3 ISOLUCION\Reuniones\Grabaciones

Sesión de presentación Modulo MPIG	1. El 26 de febrero se realizó una **inducción al módulo MIPG en Isolución**, explicando su alcance transversal, componentes y propósito institucional, así como la programación de **6 horas de capacitación por áreas**. 2. Se informó que el **componente de riesgos** opera actualmente en versión 6 y que la **versión 7**, alineada con la normativa vigente, será liberada a finales de marzo; se resaltó la importancia de hacer seguimiento para evitar incumplimientos anteriores. 3. Finalmente, se explicó la **gestión de evidencias, planes de acción y responsables** en el módulo, se acordó iniciar la implementación en ambiente productivo y aprovechar la **coyuntura del FURAG** para realizar registros en paralelo y optimizar esfuerzos.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2026\26000809 H3 ISOLUCION\Reuniones
Reunión revisión actividades del Servicio Administrado	1. Reunión realizada con Ingeniero Experto Zaira Gutierrez para revisar las solicitudes enviadas a ISOLUCION y el resumen consolidado con su estado 2. Zaira Gutierrez enviará informes quincenales de actividades con un campo para visto bueno de supervisión, y se estableció la necesidad de formalizar los requerimientos de desarrollo mediante un formato específico para mayor claridad y control. Además, se identificó la importancia de coordinar con control interno y planeación para definir responsables y validar solicitudes, así como la programación de una capacitación	1. S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2026\26000809 H3 ISOLUCION\Reuniones\Grabaciones 2. S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2026\26000809 H3 ISOLUCION\Entregables\Informes ISOLUCION

	para el módulo de auditoría el 11 de marzo	

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Se dio cumplimiento a las obligaciones, conforme al Formato 8 – especificaciones técnicas

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

NO APLICA

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO APLICA.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NO APLICA.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No Aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No Aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No Aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No Aplica
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	

SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	**NO**
1	**X**	
2		**X**

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

A la fecha, el contrato registra un **avance presupuestal del 56 %** y un **avance de ejecución del 50 %**

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Para este periodo el avance presupuestal se presenta de la siguiente manera:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. ISO 13076			
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR BRUTO**	**VALOR IMP 19%**
1	Servicio de Soporte y Mantenimiento del Software ISOLUCION por 12 meses	$ 65.728.241,18	$ 78.216.607,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. ISO 13077			
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR BRUTO**	**VALOR IMP 19%**
1	Implementación Módulo MIPG	$ 78.500.000,00	$ 93.415.000,00

Valor total	$ 171.631.607,00

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

SAMUEL GUILLERMO ORTIZ BADEL
1022327503
SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.