VEEDURÍA DISTRITAL Somos los ojos de la ciudadanía	**FORMATO INFORME DEL SUPERVISOR**

I. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Contrato y Número	Tipo contrato: Prestación de Servicios Profesionales Número contrato: 288 de 2025
Nombre del Contratista	OSCAR FABIAN CRISTANCHO CASAS
Identificación del Contratista	CC 1.022.342.759
Objeto del Contrato	I25-25-027- Prestar servicios profesionales en el Proyecto de Inversión 7981, de la Veeduría Distrital, para realizar actividades de actualización del modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI de la Veeduría Distrital.
Plazo inicial	5 meses y 15 días
Plazo adicional (cuando haya lugar)	
Plazo total	5 meses y 15 días
Fecha de inicio	6 enero de 2026
Fecha de terminación	20 de junio 2026
Fecha del Informe	2026-04-06
Período del informe (de pago)	01/03/2026 hasta 31/03/2026
Requiere ingreso a Almacén	NO X SI Número ingreso a Almacén

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor inicial del contrato	$ 41.250.000
Valor adicional (cuando haya lugar)	$
Valor liberado (cuando haya lugar)	$
Valor total	$ 41.250.000
Valores pagados del contrato	$ 13.750.000
Valor a pagar con el presente informe	$ 7.500.000
Saldo del contrato una vez efectuado este pago	$ 20.000.000
No. del Pago y/o factura	Pago No. 3 de 6
No. de Planilla de pago de seguridad integral y aportes parafiscales	70302438 25/03/2026
Valor pago de aportes a Salud	$ 958.500
Valor pago de aportes a Pensión	$ 1.303.700
Valor pago de aportes a Riesgos Laborales	$ 40.100

VEEDURÍA DISTRITAL Somos los ojos de la ciudadanía	**FORMATO INFORME DEL SUPERVISOR**

Fecha de pago al sistema de seguridad social integral y Aportes Parafiscales.	70302438 25/03/2026

III. DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

El contratista cumplió con las obligaciones generales y las obligaciones específicas del contrato, estas últimas de la siguiente manera:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	EVIDENCIAS Y UBICACIÓN
a) Apoyar en la actualización de la medición del diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- en la nueva herramienta establecida por el Ministerio de Tecnología y Telecomunicaciones.	• Se brinda apoyo en el levantamiento de información requerida para el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), a través de la verificación, revisión y análisis del cumplimiento de los documentos, registros y soportes existentes en la entidad. Esto con el fin de asegurar su alineación con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 27001:2022 y los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Lo anterior tiene como propósito identificar brechas, determinar el nivel de madurez de la entidad y definir las acciones de mejora correspondientes. • En cumplimiento de los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), se elaboró el borrador del Plan de Comunicación, Sensibilización y Concientización en Seguridad y Privacidad de la Información. Este plan incluye un conjunto de actividades pensadas para fortalecer la cultura de seguridad dentro de la entidad, fomentar el compromiso de los funcionarios en el cuidado de la información y reducir los riesgos asociados a su manejo. El documento será presentado a la Alta Dirección para su revisión y aprobación, con el fin de avanzar posteriormente en su implementación. ➢ MSPI 2026 Veeduria ➢ Plan_Sensibilizacion_Seguridad_Informacion

b) Actualizar el documento del MSPI de la Veeduría Distrital a los nuevos lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnología y Telecomunicaciones.	• Se brinda apoyo en el levantamiento de información requerida para el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), a través de la verificación, revisión y análisis del cumplimiento de los documentos, registros y soportes existentes en la entidad. Esto con el fin de asegurar su alineación con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 27001:2022 y los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Lo anterior tiene como propósito identificar brechas, determinar el nivel de madurez de la entidad y definir las acciones de mejora correspondientes. ➢ MSPI 2026 Veeduria
c) Establecer y ejecutar el plan de comunicación, sensibilización y concientización en seguridad y privacidad de la información	• En cumplimiento de los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), se elaboró el borrador del Plan de Comunicación, Sensibilización y Concientización en Seguridad y Privacidad de la Información. Este plan incluye un conjunto de actividades pensadas para fortalecer la cultura de seguridad dentro de la entidad, fomentar el compromiso de los funcionarios en el cuidado de la información y reducir los riesgos asociados a su manejo. El documento será presentado a la Alta Dirección para su revisión y aprobación, con el fin de avanzar posteriormente en su implementación. ➢ Plan_Sensibilizacion_Seguridad_Informacion ➢
d) Apoyar la actualización del documento de roles y responsabilidades en seguridad y privacidad de la información	• Esta actividad no fue necesario realizarla en este periodo.
e) Apoyar la elaboración de la declaración de aplicabilidad de los controles de seguridad de acuerdo con el Controles del Anexo A del estándar ISO/IEC 27001:2022 que se encuentra descrito en el	• En el marco de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), y en alineación con el estándar ISO/IEC 27001:2022, se llevaron a cabo sesiones de trabajo orientadas a la construcción de la Declaración de Aplicabilidad. Como resultado de estas actividades, se elaboró la matriz que

documento maestro de los lineamientos del MSPI.	integra los 93 controles del Anexo A, la cual servirá como herramienta para facilitar el análisis de su aplicabilidad. Esta estructura permite documentar de manera clara la justificación de inclusión o exclusión de cada control, así como su estado de implementación, considerando el contexto, los riesgos y las necesidades propias de la entidad. ➢ Declaracion Aplicabilidad – Sensibilizacion ➢ Veeduría_distrital_declaracion_de_aplicabilidad_actualizada_2026
f) Apoyar en la definición y documentación de la hoja de vida de por lo menos 3 indicadores que den cumplimiento en el avance de la implementación del MSPI.	• Esta actividad se realizará posteriormente.
g) Apoyar la actualización de seguridad de los servidores de datos de la Veeduría Distrital y del componente de nube del proyecto 7981.	• En el marco del fortalecimiento de la seguridad de la infraestructura tecnológica y en concordancia con los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), se elaboró la matriz de perfiles de navegación para usuarios finales, estructurada por categorías de navegación y grupos de gestión, con el fin de establecer controles adecuados de acceso a contenido web y mitigar riesgos asociados a la seguridad de la información en la Entidad. • Se llevó a cabo reunión de seguimiento con el fin de validar el estado de implementación de los perfiles de navegación en el firewall perimetral, verificando la correcta configuración de las políticas de seguridad, su aplicación sobre los usuarios y el adecuado funcionamiento de los mecanismos de control de tráfico web, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión de la seguridad informática de la Entidad. ➢ Perfiles de navegación Veeduría ➢ Correo Perfiles de navegación Veeduría ➢ Validación implementación políticas de navegación

h) Apoyar la realización de las demás actividades que se requieren con ocasión de la implementación del MSPI, junto con las que permitan fortalecer la seguridad de la información del proyecto 7981.	• Se participa en las reuniones de Seguimiento programadas para los días viernes. • Se participa en la reunión plataforma Incide • Se participa en la reunión de Salud mental • Se participa en la reunión de Validación implementación políticas de navegación ➢ Reunión plataforma Incide ➢ Salud mental 24-03 ➢ Reunión semanal 06_03_2026 ➢ Reunión semanal 20_03 ➢ 202600306 Relatoria Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ 202600313 Relatoria Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ 202600320 Relatoria Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ 202600327 Relatoria Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ Validación implementación políticas de navegación ➢ Declaracion Aplicabilidad – Sensibilizacion
i) Las demás que sean asignadas por el supervisor, que sean conexas con el objeto del contrato.	➢ Se llevó a cabo reunión de seguimiento con el fin de validar el estado de implementación de los perfiles de navegación en el firewall perimetral, verificando la correcta configuración de las políticas de seguridad, su aplicación sobre los usuarios y el adecuado funcionamiento de los mecanismos de control de tráfico web, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión de la seguridad informática de la Entidad ➢ Se participa en las reuniones de Seguimiento programadas para los días viernes. ➢ Validación implementación políticas de navegación ➢ Reunión semanal 06_03_2026 ➢ Reunión semanal 20_03 ➢ 202600306 relatoría Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ 202600313 relatoría Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ 202600320 relatoría Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ 202600327 Relatoria Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ Declaracion Aplicabilidad – Sensibilizacion

IV. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE LOS RIESGOS DEL CONTRATO

Certifico que como supervisora del contrato he efectuado el seguimiento y verificación a la matriz de riesgos del contrato y manifiesto que a la fecha no se han materializado ninguno de los riesgos descritos en la misma.

En mi calidad de Supervisora y teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato y que a la fecha se encuentra a paz y salvo con los aportes parafiscales y de seguridad social, previo cumplimiento de las normas legales y presupuestales vigentes, autorizo el presente pago.

Adicionalmente, certifico que EL CONTRATISTA no ha notificado cambios en la cuenta bancaria registrada en la entidad para realizar los pagos correspondientes a los honorarios del presente contrato.

Firma Supervisor (a): _____
Nombre Supervisor (a): ANDREA EUGENIA ESCALANTE LEMUS, Profesional Especializado
Dependencia del Supervisor (a): Viceveeduría Distrital.