

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 1 de 7

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	10	10	2025	A	09	11	2025
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐			NO ☒			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA			PRESUPUESTAL			
	36.58%			36.58%			

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISORA (E)	MARTHA JENY AGUDELO ROMERO
DEPENDENCIA	Subsecretaria de TIC
CARGO	Subsecretario (a) de Despacho
CIUDAD	Santa Rosa de Cabal

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	845-2025
FECHA DE CONTRATO	08-10-2025
CONTRATISTA	OSCAR GIOVANNY HENAO CARDENAS
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	18.517.597
PROYECTO	Fortalecimiento del Ecosistema Digital en el Municipio de Santa Rosa de Cabal
VALOR	\$ 10.113.333,00
PLAZO	DOS (02) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO	10-10-2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31-12-2025
ADICIÓN	N.A
PRÓRROGA	N.A
FECHA TERMINACIÓN	N.A
SUSPENSIÓN	N.A
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DIGITAL AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SECTOR CENTRAL.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: El objeto se cumplió satisfactoriamente brindando acompañamiento a la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, en los casos que le fueron requeridos.

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 2 de 7

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTO RIO	SOBRESALI ENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
01	Implementar y gestionar soluciones avanzadas de ciberseguridad, incluyendo la configuración de firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS), y software antivirus, garantizando la protección de la infraestructura tecnológica de la Alcaldía.			x			Se evidencia que el contratista realizó mantenimiento y revisión técnica de la solución antivirus institucional, verificando el funcionamiento óptimo de las consolas de administración y la actualización de firmas. Mantuvo la operación estable del sistema WatchGuard Cloud, garantizando protección activa en estaciones y servidores críticos.
02	Monitorear proactivamente las plataformas de seguridad, como la consola web del antivirus, para detectar intrusiones y amenazas, y ejecutar acciones correctivas rápidas en caso de incidentes de seguridad.			x			Durante el período el contratista realizó monitoreo constante de la consola web del antivirus WatchGuard. Como resultado, se detectaron múltiples intentos de acceso a URLs maliciosas (clasificadas como "URL con malware") y Phishing en estaciones de trabajo, los cuales fueron bloqueados oportunamente por el sistema de Protección Web. Realizó revisión y seguimiento a los informes ejecutivos generados por la consola de administración del antivirus WATCHGUARD CLOUD. desde (5 de octubre de 2025 al 03 de noviembre de 2025)

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 3 de 7

03	Aplicar y asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información, alineadas con las leyes y regulaciones de protección de datos y seguridad informática.			x		Se evidencia que el contratista está monitoreando y aplicando activamente el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información, alineadas con la normativa vigente. Como evidencia de ello, el antivirus WatchGuard está bloqueando de forma automática los intentos de conexión de dispositivos USB en los equipos de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, lo cual contribuye a prevenir accesos no autorizados y protege la integridad de los sistemas institucionales. Elaboró borrador de la Resolución "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL", actualmente en revisión técnica y jurídica para su posterior firma y publicación.
04	Realizar revisiones y análisis periódicos de la infraestructura tecnológica, identificando vulnerabilidades, realizando correctivos y asegurando la privacidad y seguridad de la información.			x		Se evidencia que el contratista realizó el análisis y seguimiento oportuno de la detección de una URL maliciosa. Realizó el análisis e informe de una alerta recurrente del antivirus WatchGuard en el equipo sg-SSTcomparendos, identificándose como un falso positivo relacionado con el módulo legítimo Cisco Posture. Se validó que no existía. Realizó revisión y análisis del contenido de un correo para verificar su autenticidad y determinar si corresponde a un intento de suplantación o fraude electrónico, en el que se observa una posible tentativa

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 4 de 7

						de phishing, identificado por el asunto 'Fwd: Te han delegado una solicitud'. El mensaje presenta características sospechosas que sugieren un intento de obtener información de manera fraudulenta.
05	Actualizar la matriz de activos de la información de todas las dependencias de la Administración Municipal, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC y la Gobernación de Risaralda.			x		El contratista realizó segunda versión de la Matriz de Inventario y Clasificación de Activos de Información actualizando las dependencias de la Administración Municipal, consolidada en el archivo maestro con base en los lineamientos del MinTIC, disponible en el drive institucional.
06	Capacitar a funcionarios y contratistas en seguridad de la información, mediante charlas, manuales y comunicados internos, con el objetivo de promover buenas prácticas y sensibilización sobre la protección de datos y políticas de gobierno digital.			x		Se evidencia que el contratista creó, y difundió pieza gráfica para campañas de concientización de los funcionarios de la alcaldía de Santa Rosa de nombre: Protección para la conexión en Redes WiFi públicas, también realizó comunicado SAIA tema: Tips de seguridad digital para proteger tu información: Zonas Wi-Fi Públicas, como campaña de concientización de los funcionarios de la alcaldía de Santa Rosa

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 5 de 7

07	Actualizar, optimizar y realizar seguimiento a las políticas de respaldo de información y planes de contingencia, garantizando la ejecución automática y segura de copias de seguridad.			x		El contratista actualizó documento borrador de la POLÍTICA DE RESPALDO, CUSTODIA Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN segunda versión
08	Elaborar diagnósticos bimestrales de la seguridad informática de la Alcaldía, presentando informes detallados sobre el estado de la seguridad, identificando riesgos, vulnerabilidades, eventos de seguridad y proponiendo un plan de acción para mitigar posibles amenazas, socializándolo con todo el equipo de la Subsecretaría de TIC.				x	Esta actividad no se realizó en el presente informe, se realizará para el segundo informe dado que el informe es bimestral.
09	Realizar las acciones del plan de acción y seguimiento de la matriz de riesgos informáticos, asegurando que esté alineada con las amenazas actuales, tanto internas como externas, y realizando mediciones periódicas para garantizar la precisión y efectividad en la gestión de riesgos. Sugiriendo actualización a la matriz según nuevos riesgos identificados o riesgos ya neutralizados por no representar ya amenaza.			x		El contratista realizó la labor correspondiente al reporte de las acciones ejecutadas en el TERCER PERIODO, en los siguientes planes a cargo: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información El registro y actualización de la información fue diligenciado en el Drive institucional dispuesto para este fin, en cumplimiento de los lineamientos establecidos.
10	Realizar seguimiento al plan de acción para la implementación de la política Seguridad Digital, consolidando las respectivas evidencias de cumplimiento y ejecutando acciones enmarcadas en el objeto contractual. Recomendando			x		El contratista realizó el autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información, conforme a los lineamientos del MSPI, registrando los resultados en el Drive institucional dispuesto para el seguimiento

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 6 de 7

	acciones nuevas a incluir luego de elaborar el autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en los instrumentos dispuestos por el MINTIC para tal fin.						de planes.
11	Asistir en reuniones y actividades de la Subsecretaría TIC, brindando soporte técnico y participando en propuestas de mejora e innovación tecnológica.			X			Se evidencia que el contratista realizó soporte técnico para instalación y configuración de nueva impresora en la Secretaría de Planeación

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA
PENSIÓN	2025-10	2025-11-14
SALUD	2025-10	2025-11-14
RIESGOS PROFESIONALES	2025-10	2025-11-14

5. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: Al momento de culminar el presente vínculo jurídico con el apoyo y acompañamiento en la implementación de acciones estratégicas para fortalecer la gestión de tecnología y las condiciones de seguridad digital en la Subsecretaría TIC, para satisfacer las necesidades del Municipio.

6. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

7. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI ☐ NO ☒

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☒	NO ☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Informe de actividades y evidencia digital presentado por la contratista, pago de seguridad social, cuenta de cobro.	

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 7 de 7

9. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI ☒	NO ☐
Se anexa al presente informe acta parcial No. 1 del contrato de prestación de servicios profesionales No. 845 de 2025, en la cual se autoriza el pago.	

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Fecha de elaboración: 14/11/2025.



MARTHA JENY AGUDELO ROMERO
Supervisora

Elaboró: María Zobeida Tobón C.