

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 1 de 6

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	10	12	2025	A	31	12	2025
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐			NO ☒			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA			PRESUPUESTAL			
	100%			100%			

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 6

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	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, mantuvo la operación estable del sistema WatchGuard Cloud, además creo y aprovisiono dos servidores virtuales en el entorno VMware ESXi, También creo maquinas virtuales verificando su disponibilidad, seguridad, su correcta asignación de recursos.
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			Se evidencia que el contratista realizó monitoreo constante de la consola web del antivirus WatchGuard. Como resultado, se detectaron múltiples intentos de acceso a URLs maliciosas. múltiples intentos de acceso a páginas de Phishing en estaciones de trabajo. También realizó revisión y seguimiento a los informes ejecutivos generados por la consola de administración del antivirus WATCHGUARD CLOUD.

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 3 de 6

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 realizo monitoreo y aplico y 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, elaboró ajuste final a la POLÍTICA DE RESPALDO, CUSTODIA Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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 durante el periodo evaluado se realizó revisiones periódicas de la infraestructura tecnológica mediante herramientas de seguridad endpoint, permitiendo identificar el estado de vulnerabilidades de servidores y estaciones de trabajo. Como resultado, se efectuó seguimiento a los activos evaluados y se aplicaron medidas preventivas para reducir riesgos que puedan afectar la disponibilidad, integridad y privacidad de la información.
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		Se evidencia que el contratista entregó Matriz de Inventario y Clasificación de Activos de Información, alineada con las últimas tablas de retención documental, aprobadas y publicadas.

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 4 de 6

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 realizó versión final del PLAN DE GESTIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA APROPIACIÓN DEL SGSI
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			Se evidencia que el contratista realizó entrega versión final de la POLÍTICA DE RESPALDO, CUSTODIA Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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			Se evidencia que el contratista realizó consolidación de evidencias del 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 de planes.
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			Se evidencia que el contratista realizó labor correspondiente al reporte de las acciones ejecutadas en el CUARTO 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 se diligenció en el Drive institucional dispuesto para este fin.

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 5 de 6

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 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.			X		Se evidencia que el contratista realizó consolidación de evidencias del 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 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 entrega versión ajustada del PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

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	2025-12	2025-11-26
	2025-12	2025-11-28
SALUD	2025-12	2025-11-26
	2025-12	2025-11-28
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2025-11-26
	2025-12	2025-11-28

Se realiza ajuste en el pago de la seguridad social y aportes parafiscales por incremento en el IBC se relaciona número planilla 35504624 pagada el 2025/11/28.

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

☐
☒

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

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

SI ☒	NO ☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Informe final con la totalidad de evidencias.	

9. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI ☒	NO ☐
--	-----------------------------

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: El presente informe se realiza para la revisión del cumplimiento a la carta de compromisos suscrita por el contratista el día 26 de noviembre con la entrega total y definitiva de las evidencias correspondiente al acta final con fecha de corte al día 31 de diciembre de 2025

Fecha de elaboración: 31/12/2025.


MARTHA JENY AGUDELO ROMERO
 Supervisora

Elaboró: María Zobeida Tobón C.