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

I. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Contrato y Número	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	2026-06-05
Período del informe (de pago)	01/05/2026 hasta 31/05/2026
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)	$ 0
Valor liberado (cuando haya lugar)	$ 0
Valor total	$ 41.250.000
Valores pagados del contrato	$ 28.750.000
Valor a pagar con el presente informe	$ 7.500.000
Saldo del contrato una vez efectuado este pago	$ 5.000.000
No. del Pago y/o factura	Pago No. 5 de 6
No. de Planilla de pago de seguridad integral y aportes parafiscales	85960999 pagada 26/05/2026, periodo 05/2026
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
Fecha de pago al sistema de seguridad social integral y Aportes Parafiscales.	85960999 pagada 26/05/2026, periodo 05/2026

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 continúa apoyando el fortalecimiento e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) mediante la revisión, verificación y análisis detallado del nivel de cumplimiento de los documentos, registros, procedimientos y evidencias existentes en la Entidad, entre los que se encuentran el Procedimiento de Borrado Seguro y el documento de Roles y Responsabilidades de Seguridad y Privacidad de la Información. Estas actividades se desarrollan con el propósito de identificar oportunidades de mejora, fortalecer los controles institucionales y contribuir al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), así como de los requisitos definidos en la norma ISO/IEC 27001:2022. https://drive.google.com/drive/folders/1G3rFX4v-Tuv_ANenOvlq3AE-oNsUGZI0?usp=drive_link ➢ 08_BorradoSeguro_2026-03-09 ➢ Borrado Seguro ➢ Roles_Seguridad_V5
b) Actualizar el documento del MSPI de la Veeduría Distrital a los nuevos lineamientos establecidos	• Se continúa apoyando el fortalecimiento e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) mediante la revisión, verificación y análisis detallado del nivel de

por el Ministerio de Tecnología y Telecomunicaciones.	cumplimiento de los documentos, registros, procedimientos y evidencias existentes en la Entidad, entre los que se encuentran el Procedimiento de Borrado Seguro y el documento de Roles y Responsabilidades de Seguridad y Privacidad de la Información. Estas actividades se desarrollan con el propósito de identificar oportunidades de mejora, fortalecer los controles institucionales y contribuir al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), así como de los requisitos definidos en la norma ISO/IEC 27001:2022. https://drive.google.com/drive/folders/1G3rFX4v-Tuv_ANenOvlg3AE-oNsUGZI0?usp=drive_link ➢ 08_BorradoSeguro_2026-03-09 ➢ Borrado Seguro ➢ Roles_Seguridad_V5
c) Establecer y ejecutar el plan de comunicación, sensibilización y concientización en seguridad y privacidad de la información	• En cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), se elaboró el Plan de Comunicación, Sensibilización y Concientización en Seguridad y Privacidad de la Información, el cual fue revisado y ajustado en conjunto con el equipo de comunicaciones de la Entidad, garantizando su alineación con los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022 y los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). El plan contempla un conjunto estructurado de actividades orientadas a fortalecer la cultura de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad, promover la adopción de buenas prácticas para el manejo y protección de la información, y afianzar el compromiso de los funcionarios y contratistas con la protección de los activos de información institucionales, contribuyendo así a la mitigación de riesgos asociados a su uso inadecuado https://drive.google.com/drive/folders/1G3rFX4v-Tuv_ANenOvlg3AE-oNsUGZI0?usp=drive_link ➢ PPT Seguridad y privacidad de la información

d) Apoyar la actualización del documento de roles y responsabilidades en seguridad y privacidad de la información	• Se actualizó el documento de Roles y Responsabilidades de Seguridad y Privacidad de la Información, alineándolo con los "Lineamientos de Roles y Responsabilidades" definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), con el propósito de fortalecer la gobernanza de la seguridad de la información, definir claramente las responsabilidades de los actores involucrados y contribuir al cumplimiento de los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y de los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 27001:2022. https://drive.google.com/drive/folders/1G3rFX4v-Tuv_ANenOvlq3AE-oNsUGZI0?usp=drive_link ➢ ROLES Y RESPONSABILIDADES ➢ Roles_Seguridad_V5
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 documento maestro de los lineamientos del MSPI.	Se continúa apoyando el fortalecimiento y la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) mediante la revisión, verificación y análisis detallado del nivel de cumplimiento de los documentos, registros, procedimientos y evidencias existentes en la Entidad, entre los que se destacan el Procedimiento de Borrado Seguro y el documento de Roles y Responsabilidades de Seguridad y Privacidad de la Información. Como resultado de estas actividades, se avanza en la consolidación de la matriz de Declaración de Aplicabilidad, herramienta que permite documentar de manera estructurada la justificación de inclusión o exclusión de los controles de seguridad, así como su estado de implementación, considerando el contexto organizacional, los resultados del análisis de riesgos y las necesidades específicas de la Entidad.

	Asimismo, esta matriz constituye un insumo fundamental para el seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), facilitando la identificación de oportunidades de mejora, la toma de decisiones basada en riesgos y el cumplimiento de los lineamientos definidos por el MinTIC y de los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 27001:2022. https://drive.google.com/drive/folders/1G3rFX4v-Tuv_ANenOvlq3AE-oNsUGZI0?usp=drive_link ➢ 08_BorradoSeguro ➢ Borrado Seguro ➢ Roles_Seguridad_V5
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 tiene programada para ser desarrollada durante el mes de junio. Para tal fin, ya se encuentra definida una reunión con el equipo técnico, con el propósito de revisar, precisar y establecer el alcance de los indicadores que serán objeto de seguimiento y medición. https://drive.google.com/drive/folders/1G3rFX4v-Tuv_ANenOvlq3AE-oNsUGZI0?usp=drive_link ➢ Indicadores
g) Apoyar la actualización de seguridad de los servidores de datos de la Veeduría Distrital y del componente de nube del proyecto 7981.	• Se brindó apoyo en la revisión de la ficha técnica correspondiente al proceso contractual de conectividad entre las sedes de la Entidad. Para ello, se realizaron sesiones de trabajo con el proveedor y el equipo técnico, con el propósito de efectuar el levantamiento de información necesario para identificar las necesidades y definir el alcance de la solución requerida. Estas actividades se desarrollaron con el fin de evaluar alternativas que permitan fortalecer las comunicaciones entre las sedes, optimizar la disponibilidad de los

	servicios tecnológicos y mejorar los mecanismos de redundancia y continuidad operativa, contribuyendo así al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. https://drive.google.com/drive/folders/1G3rFX4v-Tuv_ANenOvlg3AE-oNsUGZI0?usp=drive_link ➢ REVISION DE PRÓRROGA DE ETB ➢ Revisión oferta ETB
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 • Se participa en la reunión Reunión PETI - Componente IA – Virtual • Se participa en la reunión Clasificación y Organización de Documentos Electrónicos Charla Comunicación Asertiva • Se participa en la reunión Gestión de Peticiones Ciudadanas • Se participa en la reunión Charla Prevención de Tabaquismo y Alcoholismo • Se participa en la reunión REVISION DE PRORROGA DE ETB • Se participa en la reunión Protocolo de Gestión Documental CNMH - AGN y divulgar el contenido del Lineamiento Técnico para la Gestión Documental de los Archivos Relativos a los Derechos Humanos. • Se participa en la reunión Ajustes al Procedimiento Borrado Seguro • Se participa en la reunión Capacitación - Seguridad y Salud en el Trabajo - Actos y Condiciones Inseguras • Se participa en la reunión Revisión políticas TIC • Se participa en la reunión Revisión oferta ETB

	https://drive.google.com/drive/folders/1G3rFX4v-Tuv_ANenOvlq3AE-oNsUGZI0?usp=drive_link ➢ Clasificación y Organización de Documentos Electrónicos ➢ Gestión de Peticiones Ciudadanas ➢ Charla Prevención de Tabaquismo y Alcoholismo ➢ REVISION DE PRORROGA DE ETB ➢ Protocolo de Gestión Documental CNMH - AGN y divulgar el contenido del Lineamiento Técnico para la Gestión Documental de los Archivos Relativos a los Derechos Humanos. ➢ Ajustes al Procedimiento Borrado Seguro ➢ Capacitación - Seguridad y Salud en el Trabajo - Actos y Condiciones Inseguras ➢ Revisión políticas TIC ➢ Borrado Seguro ➢ Revisión oferta ETB ➢ 202600511 Relatoría Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ 202600515 Relatoría Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ 202600522 Relatoría Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ 20260529 Relatoría Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢
i) Las demás que sean asignadas por el supervisor, que sean conexas con el objeto del contrato.	• Se brindó apoyo en la revisión de la ficha técnica correspondiente al proceso contractual de conectividad entre las sedes de la Entidad. Para ello, se realizaron sesiones de trabajo con el proveedor y el equipo técnico, con el propósito de efectuar el levantamiento de información necesario para identificar las necesidades y definir el alcance de la solución requerida. Estas actividades se desarrollaron con el fin de evaluar alternativas que permitan fortalecer las comunicaciones entre las sedes, optimizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y mejorar los mecanismos de redundancia y continuidad operativa, contribuyendo así al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. ➢ Se participa en las reuniones programadas por la Entidad. https://drive.google.com/drive/folders/1G3rFX4v-Tuv_ANenOvlq3AE-oNsUGZI0?usp=drive_link ➢ Clasificación y Organización de Documentos Electrónicos ➢ Gestión de Peticiones Ciudadanas ➢ Charla Prevención de Tabaquismo y Alcoholismo ➢ REVISION DE PRORROGA DE ETB

	➢ Protocolo de Gestión Documental CNMH - AGN y divulgar el contenido del Lineamiento Técnico para la Gestión Documental de los Archivos Relativos a los Derechos Humanos. ➢ Ajustes al Procedimiento Borrado Seguro ➢ Capacitación - Seguridad y Salud en el Trabajo - Actos y Condiciones Inseguras ➢ Revisión políticas TIC ➢ Borrado Seguro ➢ Revisión oferta ETB ➢ 20260529 Relatoría Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ 202600511 Relatoría Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ 202600515 Relatoría Reunión Semanal de Seguimiento SIM ➢ 202600522 Relatoría Reunión Semanal de Seguimiento SIM

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.