

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número <u>06</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0253-2026	
Nombre completo del contratista: Wiston Velasquez Mina	
Documento de identificación: 1.107.088.249	
Nombre del supervisor: Ermilson Díaz Martínez	
Organismo: Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 30/ene/2026	Fecha terminación 30/Jun/2026
Modificación(es) al contrato: Adición: Por Valor de Nueve millones seiscientos diez mil pesos (\$9.610.000) M/CTE Prórroga: Se amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de junio del 2026.	
Suspensión: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE (\$19.220.000)

Adición: Por Valor de Nueve millones seiscientos diez mil pesos (\$9.610.000) M/CTE

Prórroga: Se amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de junio del 2026.

Información para Retención en la fuente: N/A

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$28.830.000	\$4.805.000	\$24.025.000	\$0

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1081816348 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 366053527 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 04/Junio/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Mayo de 2026

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de **mayo del 2026**; último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la última cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en decreto 1273 de 2018. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de **Junio del 2026** remitiendo los correspondientes soportes al correo electrónico institucional del Supervisor con copia al correo institucional del Organismo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, establecido en el Decreto 1990 de 2016, o la disposición que la derogue o modifique. La acreditación del pago de los aportes se anexará al expediente. En caso de que el contratista no cumpla esta obligación, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Certifico que la contratista WISTON VELASQUEZ MINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.107.088.249 cumplió con el objeto del contrato No. 4134.010.26.1.0253-2026, para lo cual realizó las siguientes actividades.

1. Realizar el análisis de riesgos permanentes para identificar, evaluar y mitigar amenazas a la seguridad informática en los sistemas y redes de la Alcaldía, garantizando protección efectiva de la información pública.

Cuota 1

El contratista aportó desde su experiencia en la socialización en la reunión donde se acordaron los riesgos de seguridad de la información que debían formularse conforme a los lineamientos establecidos en la Política de Administración del Riesgo, precisando que su redacción debe iniciar obligatoriamente con la expresión “Posibilidad de afectación económica y reputacional”, a fin de reflejar el impacto potencial sobre la entidad.

Enfatizando que es necesario que los diferentes grupos de DATIC deben de realizar un análisis detallado de las amenazas y vulnerabilidades asociadas a los activos de información, teniendo en cuenta su clasificación, criticidad y nivel de exposición, con el fin de asegurar una adecuada identificación y valoración del riesgo asociado.

https://drive.google.com/drive/folders/1XGhfDjc0Rin9MUy-9rOdzBTMeS-cpOd9?usp=drive_link

Cuota 2

presentó el informe correspondiente a la prueba de phishing realizada por el contratista *Password*, cuyo objetivo fue evaluar la capacidad de respuesta de los usuarios finales ante la recepción de correos electrónicos maliciosos.

Esta evaluación permitió medir el nivel de concientización y reacción de los usuarios frente a posibles amenazas de ingeniería social. Asimismo, se evidenció la participación activa tanto de los usuarios finales como del equipo de TI en la ejecución de las acciones necesarias para fortalecer la seguridad y confiabilidad de la información de la entidad, reduciendo el riesgo de vulneración.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

https://drive.google.com/drive/folders/1tDFyk5Tbzz7nce6Hck5tg3DpMjxCyWRG?usp=drive_link

Cuota 3

Realizó con el El ingeniero Libardo, en su rol de líder y gracias a su amplia experiencia en herramienta web Trend Micro una capacitación en la misma, donde, se busca fortalecer las labores de monitoreo y control de la infraestructura tecnológica, permitiendo delegar funciones relacionadas con la vigilancia del tráfico de red hacia los servidores gestionados por la DATIC.

Con el ejercicio anterior, se destacaron las funcionalidades de las políticas aplicadas a la institución en tiempo real, los soportes o estructuras lógicas aplicadas a los servidores, para evitar algún incidente y cómo desde nuestro espacio como administradores del trend en coordinación con el equipo de infraestructura, podemos validar si las políticas generan bloqueos en las aplicaciones instaladas en las máquinas, virtuales o en onpremise.

https://drive.google.com/drive/folders/1K4WyZQI5AP-re8pjKT4fUO1L-9zBQ35p?usp=drive_link

Cuota 4

Realizó un análisis técnico a la máquina virtual, en el cual se identificaron hallazgos relevantes asociados a la posible presencia de artefactos maliciosos dentro de la instancia. Durante la revisión, se evidenció que, aunque el entorno cuenta con algunas políticas de seguridad implementadas, estas presentan limitaciones debido a la obsolescencia de la plataforma y de sus componentes.

Esta condición incrementa el nivel de exposición a vulnerabilidades conocidas y reduce la efectividad de los controles de seguridad actuales, lo que genera una alerta sobre el estado de la máquina virtual. En consecuencia, se recomienda realizar una actualización de la infraestructura, fortalecer las políticas de seguridad y ejecutar un análisis más profundo que permita mitigar los riesgos identificados y prevenir posibles incidentes de seguridad.

https://drive.google.com/drive/folders/1YC6LWQCb8b18UHZJs4Se7mJgLd-gZmcZ?usp=drive_link

Cuota 5

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Realizó un análisis técnico apoyado con algunos integrantes del equipo de infraestructura TI a partir del archivo exportable generado desde la consola de administración de Trend Micro, con el propósito de identificar posibles alertas de seguridad, inconsistencias en el estado de los equipos y registros duplicados de servidores y máquinas administradas por el antivirus.

Durante la revisión, se validaron los eventos reportados por la herramienta, identificando alertas relacionadas con fallas en la ejecución de actualizaciones y procesos de escaneo antivirus que no se completaron de manera correcta. Como medida correctiva, se ejecutaron manualmente las tareas de actualización y análisis antivirus en los equipos afectados, garantizando la correcta sincronización y funcionamiento del agente de seguridad.

Adicionalmente, efectuó la depuración de registros duplicados detectados en la consola, mediante el análisis de nombres de host, direcciones IP y estado de conectividad de las máquinas. Como resultado de esta validación, se evidenció que algunas duplicidades correspondían a servidores o equipos que habían sido migrados a la nube, cambios de host, reemplazo de infraestructura o suspensión definitiva de los dispositivos. Posteriormente, se procedió con la eliminación de los registros obsoletos o sin funcionamiento, con el fin de mantener actualizada y organizada la consola de administración del antivirus.

https://drive.google.com/drive/folders/1t-7hsX9Cj16UPQ1LKcdjwqFp8zbXp5DS?usp=drive_link

Cuota 6

El contratista realizó un proceso de validación y depuración de la información registrada en la plataforma Wazuh, con el objetivo de mejorar la interfaz de monitoreo y evitar la duplicidad de sensores en los equipos administrados. Para ello, se efectuó un barrido y comparación entre la base de datos de agentes registrados en Wazuh (considerando nombres de equipos e direcciones IP) y el repositorio de activos administrado por el líder de infraestructura, identificando inconsistencias y registros duplicados para su posterior gestión y corrección, contribuyendo así a la confiabilidad y eficiencia del monitoreo de los equipos.

https://drive.google.com/drive/folders/1Tpyy-Y0pixX4iXqZu9SeXoM482YuFK3U?usp=drive_link

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

2. Soportar las políticas y protocolos de seguridad informática que aseguren el control de acceso, cifrado de datos y protección integral de la información manejada por la Alcaldía.

Cuota 1

Participó en la socialización de la aplicabilidad y actualización de la seguridad perimetral de la entidad, donde se expuso a través del contratista Open, los nuevos módulos de seguridad junto al agente de antivirus instalados, en los diferentes computadores que son protegidos desde DATIC. De la misma manera, se generaron compromisos para realizar un monitoreo de los contratistas que ya no laboran en la entidad para así eliminarlos de la base de datos del agente antivirus. Lo anterior, con el fin de tener un control de las personas, equipos o VPN activos que aún están protegidos por la entidad.

https://drive.google.com/drive/folders/1jESrGvnsOgVSfc4_spx9OrTmGuugF24t?usp=drive_link

Cuota 2

- No fue requerida en este periodo

Cuota 3

Participó en las implementaciones que viene desarrollando **AWS** con el objetivo de revisar y fortalecer los aspectos relacionados con la seguridad informática de la infraestructura tecnológica. Durante el encuentro se abordaron temas asociados a los controles de seguridad, los niveles de acceso, se evaluó la forma en que AWS, el equipo de ciberseguridad de DATIC y el SOC (Security Operations Center) pueden trabajar de manera conjunta para implementar reglas de aislamiento, protección frente a software malicioso y estrategias de contención de amenazas, con el fin de proteger la infraestructura tecnológica y reducir el impacto de posibles incidentes de seguridad en la organización.

https://drive.google.com/drive/folders/1yAoWQU5Yh6gmVxD0oo9aUCvaajzEe490?usp=drive_link

Cuota 4

Participó en reuniones frecuentes con el Comité de MAE y el asesor del alcalde de Santiago de Cali, quien actúa como oficial de datos de la entidad. Durante el encuentro, se presentó el plan de trabajo, identificando las actividades en curso desde el comité que el grupo de seguridad hace parte y los objetivos por alcanzar, en el marco del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 002

Asimismo, se destacó el enfoque hacia la implementación de un gobierno del dato de tipo federado, basado en un ecosistema institucional que permita el acceso oportuno a la información y facilite su aprovechamiento por parte de las diferentes áreas de la entidad.

De igual manera, con el grupo de Seguridad de la Información se ha venido trabajando en el Plan de Seguridad Digital, el cual se encuentra articulado con actividades del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) y del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).

Durante las sesiones, se abordaron temas relacionados con la identificación de activos críticos de información. Asimismo, en conjunto con Leonidas Otálora, se revisó la propuesta de actualización de la guía para el desarrollo e implementación de sistemas de información. También se analizó el Informe de Gestión Integral del Riesgo correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

En este contexto, se destacó la necesidad de integrar, en la versión actualizada del inventario de 2026, los activos secundarios adquiridos mediante el contrato de modernización, entre otros aspectos relevantes.

https://drive.google.com/drive/folders/1rs4hj5npDLL4vCHnMoOk5icqMEfs0XrE?usp=drive_link

Cuota 5

Participó en reuniones frecuentes con el Comité de MAE durante el encuentro, se presentó el plan de trabajo, identificando las actividades en curso desde el comité que el grupo de seguridad hace parte y los objetivos por alcanzar, en el marco del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).

También, participó en las actividades de gestión y acompañamiento del planteamiento del ecosistema tecnológico Cali 360 Conecta, el cual está conformado por 10 aplicaciones orientadas a fortalecer la interoperabilidad entre las diferentes dependencias y procesos de la Alcaldía de Santiago de Cali.

En la proyección de las actividades, se apoyó proporcionando información y validación de los procesos de interoperabilidad entre plataformas, y cómo estas plataformas deben cumplir o implementar en su desarrollo las Políticas de seguridad Digital para contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura TI, institucional y al mejoramiento de la articulación tecnológica de los servicios orientados al ciudadano. Este proyecto tiene como finalidad impulsar la política pública digital, promover buenas prácticas entre las partes interesadas y optimizar la prestación de servicios mediante el uso de soluciones de sistemas de información e infraestructura TI.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

https://drive.google.com/drive/folders/1rs4hj5npDLL4vCHnMoOk5icqMEfs0XrE?usp=drive_link

Cuota 6

Participé en las mesas de trabajo orientadas a la consolidación y finalización del documento base para la implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial de la Alcaldía de Santiago de Cali D.E. Durante estas jornadas se aportó en la revisión, análisis y validación de los componentes del documento, asegurando su alineación con el Ecosistema Digital de la entidad. El ejercicio de Arquitectura Empresarial abordó los procesos misionales y de apoyo que respaldan la prestación de servicios ciudadanos digitales y la gestión interna, contribuyendo a la definición de lineamientos que favorezcan la integración, eficiencia y transformación digital institucional.

Ejecuté actividades asociadas al desarrollo y seguimiento del Plan de Seguridad Digital correspondiente al mes de mayo. Como parte de estas acciones, se realizó el monitoreo al Plan de Comunicaciones relacionado con la Política de Seguridad Digital, verificando la divulgación y apropiación de los lineamientos, recomendaciones y buenas prácticas dirigidas a las partes interesadas de DATIC. Estas actividades contribuyeron al fortalecimiento de la cultura de seguridad de la información y a la sensibilización de los usuarios sobre la protección de los activos de información de la entidad.

https://drive.google.com/drive/folders/1sasaS-F-jjr0W6luHquHfYjUM4Mkt5Gg?usp=drive_link

3. Ejecutar monitoreos continuos de sistemas, redes y aplicaciones, para detectar y responder oportunamente a incidentes, ataques informáticos o actividades maliciosas en la infraestructura tecnológica municipal.

Cuota 1

No fue requerida en este periodo

Cuota 2

No fue requerida en este periodo

Cuota 3

Participó en una reunión con el SOC de seguimiento enfocada en la **seguridad perimetral de la entidad**, con el objetivo de analizar posibles intentos de ataque o actividades sospechosas dirigidas a la infraestructura tecnológica institucional.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Durante la sesión se revisaron los **registros de tráfico y eventos de seguridad asociados a las direcciones IP administradas por DATIC**, con el fin de identificar patrones de comportamiento inusual, intentos de acceso no autorizado o posibles amenazas externas.

De la misma manera, junto con el Ingeniero Libardo Hurtado y el ingeniero Alexander Buitrago realizamos un ejercicio en el agente WAZUH, donde se validan los LOGS de todas las máquinas que están siendo administradas por el agente antivirus. donde se monitorean las actividades que se desarrollan en ellas y sus accesos.

https://drive.google.com/drive/folders/14JNbiqRTwIBgn8R1kW7zQ-OK495TeCA2?usp=drive_link

Cuota 4

Participó en socialización semanal del SOC, en la cual se presentaron y analizaron las diferentes alertas generadas durante el periodo, detallando su origen, nivel de criticidad y las acciones implementadas para su mitigación y cierre. Este espacio permitió evidenciar la capacidad de respuesta ante incidentes y fortalecer la toma de decisiones frente a eventos de seguridad.

De igual manera, se expusieron los resultados del monitoreo de marca realizado sobre el tráfico de red, destacando las detecciones tempranas de posibles amenazas y comportamientos inusuales. Asimismo, se revisaron las alertas asociadas a estas actividades, permitiendo consolidar un panorama actualizado del estado de la seguridad, así como la efectividad de los controles implementados para la protección de los activos de información.

https://drive.google.com/drive/folders/12G33KBFSvagsGWAFAT_DvS9X6efUcmO_?usp=drive_link

Cuota 5

Participó en socialización semanal del SOC, en la cual se presentaron y analizaron las diferentes alertas generadas durante el periodo, detallando su origen, nivel de criticidad y las acciones implementadas para su mitigación y cierre. Este espacio permitió evidenciar la capacidad de respuesta ante incidentes y fortalecer la toma de decisiones frente a eventos de seguridad.

También, participó en reunión de equipo realizada en la Alcaldía de Santiago de Cali, en la cual se socializó el plan de mantenimiento de servidores, presentando los avances ejecutados, actividades

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

en curso y tareas pendientes asociadas a la administración y soporte de la infraestructura tecnológica.

Durante la jornada, se revisaron las acciones preventivas y correctivas orientadas a garantizar la estabilidad, disponibilidad y óptimo funcionamiento de los servidores institucionales, con el propósito de asegurar que las aplicaciones y sistemas de información operen de manera eficiente y continua.

https://drive.google.com/drive/folders/1aEV-vb_h4o50MKGqtE6XWaiMgK8bTPQD?usp=drive_link

Cuota 6

Participé en socialización semanal del SOC, en la cual se presentaron y analizaron las diferentes alertas generadas durante el periodo, detallando su origen, nivel de criticidad y las acciones implementadas para su mitigación y cierre. Este espacio permitió evidenciar la capacidad de respuesta ante incidentes y fortalecer la toma de decisiones frente a eventos de seguridad.

Realicé el seguimiento y validación de los sensores asociados a los servidores identificados en la infraestructura tecnológica, utilizando la plataforma Wazuh para verificar su estado, conectividad y correcto reporte de información. De igual manera, se efectuó la revisión y contraste de los registros en la plataforma Trend Micro, con el fin de comprobar la consistencia y coincidencia de la información entre ambas herramientas, garantizando la confiabilidad de los datos de monitoreo y seguridad de los activos tecnológicos.

https://drive.google.com/drive/folders/1wQO7pDgW3gk97Qshbysdqt29v1Hh1fGs?usp=drive_link

4. Realizar la documentación de los procedimientos, configuraciones, incidentes y medidas adoptadas en materia de seguridad informática, para consulta de los funcionarios responsables.

Cuota 1

El contratista realizó el diligenciamiento de la matriz de MSPI, en este diligenciamiento se le dio respuesta a 61 controles relacionados con la norma ISO 27,001 correspondientes a las políticas que administra DATIC, en esta gestión se tuvo varios encuentros con líderes y profesionales de apoyo a la gestión, qué dieron el paso a paso de las actividades desarrolladas para el control de los sistemas de información, herramientas y redes de datos para que el usuario final pueda transformar la necesidades de la entidad y de la comunidad en resultados eficientes.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

También se reunió con un funcionario de Password, en donde le ayudó con la generación de datos reales de la efectividad ejecutada por esa empresa y poder completar los controles de MSPI.

https://drive.google.com/drive/folders/1IP8rGYLWmeRWVRFJDpVUQ35kFZleNQKW?usp=drive_link

Cuota 2

Llevó a cabo la construcción y actualización documental del procedimiento de control de acceso administrado por DATIC, con los ajustes y recomendaciones dadas, con el propósito de fortalecer los lineamientos internos relacionados con la gestión de accesos a los sistemas de información, garantizando el cumplimiento de las políticas institucionales y las buenas prácticas en seguridad de la información.

Asimismo, realicé el afinamiento y revisión de la matriz del MSPI, la cual contempla 61 controles alineados con la norma ISO 27001, correspondientes a las políticas bajo la administración de DATIC. Esta actividad incluyó la validación de la aplicabilidad de los controles, la actualización de responsables, la verificación de evidencias y el ajuste de criterios de cumplimiento, con el fin de asegurar coherencia normativa, trazabilidad y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Lo anterior permitió fortalecer el marco de control interno, asegurar la adecuada segregación de funciones y consolidar mecanismos que contribuyan a la protección, integridad y disponibilidad de la información institucional.

https://drive.google.com/drive/folders/1IKc56G7b7Qf0kTKiHLDhbr8S2ZY8zLy0?usp=drive_link

Cuota 3

Adelantó reuniones frecuentes con el grupo de calidad y el grupo password, donde he realizado la publicación o avance de un documento que soportara la Política de Seguridad de la Información [MAGT04.04.PI001], llamado Control de Acceso (logico y fisico) con el propósito que este soporte la política de control de acceso dirigida a las partes interesadas de la entidad.

Lleve a cabo una reunión virtual con el líder del equipo de Seguridad Digital, con el objetivo de revisar y ajustar las actividades que se vienen desarrollando con el grupo de trabajo.

Durante el encuentro se realizó seguimiento a las tareas que me fueron asignadas, orientadas a la preparación de una exposición dirigida a los CTO de las diferentes dependencias.

https://drive.google.com/drive/folders/1qwuXjCPmGpLeiN08N5pMtsLUH2XuE2jR?usp=drive_link

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Cuota 4

Desarrollé dos archivos planos orientados a la creación de piezas gráficas, enfocado en la divulgación de tips de seguridad digital y prácticas de cifrado seguro, en el marco de la seguridad de la información. El contenido fue estructurado de manera clara, concisa y alineada a los lineamientos de lenguaje claro, facilitando su adaptación a diferentes formatos visuales y canales de comunicación institucional.

Este insumo tiene como objetivo apoyar el cumplimiento de las actividades definidas en el plan de comunicaciones, integradas dentro del Plan de Seguridad Digital bajo el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Asimismo, busca fortalecer la cultura organizacional en seguridad de la información, promoviendo buenas prácticas, prevención de riesgos y concientización frente a posibles amenazas digitales.

https://drive.google.com/drive/folders/1rVuByrYmCQLq73FNDcdSxX4TsGcp1dDd?usp=drive_link

Cuota 5

Propuso la actualización del formato NOVEDADES SAP/ SISTEMAS DE INFORMACIÓN, donde se unifico los conceptos acerca de un sistema de información y el sistema de información SAP, bajos los parámetros de items que comparten al realizar una solicitud de acceso o modificación de un usuario, de la misma manera actualice el formato SOLICITUD DE CREACION O MODIFICACION DE USUARIO PARA ACCESO VPN, en donde se contempló algunos caracteres para llevar una trazabilidad puntual de solicitud de acceso a través de VPN hacia la infraestructura TI administrada por DATIC, también, la bitácora de acceso al centro de procesamiento de Datos, donde se actualizó el nombre del formato y se anexó las firmas del acompañante y del personal interno o externo que ingresa a estos cuartos de comunicación o al centro. Finalmente, el formato de SOLICITUD DE ACCESO AL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS, donde se anexo unas casillas para precisar quién y hacia qué aplicativo ejecutará actividad alguna desde consola.

https://drive.google.com/drive/folders/1nV_ZTw5agqbCE5MnKlamJUheLApieRgk?usp=drive_link

Cuota 6

Participé en la definición y seguimiento de las acciones de mejora contempladas en el plan de trabajo del equipo de seguridad perimetral y servidores, orientadas al fortalecimiento de los controles de

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

seguridad, la optimización de los procesos de monitoreo y la gestión de riesgos asociados a la infraestructura tecnológica. Estas actividades incluyeron la revisión de avances, la identificación de oportunidades de mejora y la formulación de recomendaciones para incrementar la protección, disponibilidad e integridad de los servicios y activos tecnológicos de la entidad.

https://drive.google.com/drive/folders/1p9bvjGCqrlhM013G4MKGavDYoTVUeEnY?usp=drive_link

5. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

Cuota 1

Participó en la socialización con el director, líderes de proceso y profesionales PS donde se han expuesto la categorización y gestión adelantada de la mejora y actualización de la infraestructura TI, herramientas en nube y ON PREMISE para la transformación digital de la entidad y generar valor agregado con la integración de tecnologías y talento humano de DATIC para que las partes interesadas internas como externas tengan una interacción agradable entidad - estado

https://drive.google.com/drive/folders/1AzzN8HVwd4QYVS_Ktif71P-0pKoRBN6h?usp=drive_link

Cuota 2

Participó en la socialización en la secretaría de educación en el salón atenea junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), un encuentro de trabajo de media jornada con el objetivo de socializar y presentar de manera estructurada las recomendaciones de fortalecimiento y ajuste al Sistema Integral de Riesgos de la Alcaldía, derivadas del proceso de asistencia técnica desarrollado en el marco del Convenio., donde se involucra en estas matrices el SARLAFT

https://drive.google.com/drive/folders/1s2lHaJs4pf31Vp3zBRV3tfu-oPVqTha-?usp=drive_link

Cuota 3

Participó en la socialización orientada a explicar el **uso adecuado de la plataforma Daruma**, así como los lineamientos para la correcta gestión de la documentación dentro del **sistema de información documental de la entidad**.

Durante la actividad se brindaron orientaciones sobre la **forma correcta de cargar, registrar y presentar documentos en el sistema**, garantizando que estos cumplan con los lineamientos establecidos para la gestión documental institucional. Asimismo, se explicaron las buenas prácticas

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

para la **organización, control y trazabilidad de la información**, con el fin de facilitar su consulta, seguimiento y administración.

Participó en una reunión virtual con el **equipo de infraestructura**, registrada en el **Acta No. 4134.020.3.2.58**, con el propósito de analizar la creación de un espacio dentro del **MARI** destinado al reporte y asignación de **incidentes de ciberseguridad**.

https://drive.google.com/drive/folders/1Wp4u5gzw1nKsAj2cqlu7MN99YyFCMsRC?usp=drive_link

Cuota 4

Participé en la reunión presencial de Directivas de Seguridad Informática, en la cual se abordaron temas estratégicos relacionados con la gestión de la seguridad de la información en la entidad. Durante el encuentro, se revisaron lineamientos, avances y necesidades en materia de protección de los activos de información, así como el estado actual de los controles implementados.

Asimismo, se generaron espacios de articulación entre las diferentes áreas, permitiendo alinear criterios, fortalecer la toma de decisiones y definir acciones orientadas a la mejora continua del modelo de seguridad. La participación en esta jornada contribuyó a consolidar una visión integral frente a los riesgos y retos actuales en el ámbito de la seguridad digital.

https://drive.google.com/drive/folders/1hZmVwxqgf0fy5ya8RdXLk_HENBM3LdR?usp=drive_link

Cuota 5

Realizó la verificación de brechas de seguridad post la ejecución de (Hacking Ético) por parte del aliado de seguridad Password, frente a eso realice el seguimiento de las acciones correspondientes diseñando LAS RESPUESTAS DEL PLAN DE ACCIÓN Y HOJA DE RUTA DE REMEDIACIÓN DEL HACKING, para ciertas brechas de seguridad identificadas. Se identificó un total de 10 hallazgos de seguridad distribuidos entre niveles Crítico, Alto, Medio y Bajo. Si bien no se logró comprometer de forma total ningún activo gracias a las defensas activas existentes, se demostró la capacidad de filtrar información sensible del sistema operativo y se evidenciaron vectores de ataque de alto impacto que requieren atención inmediata.

https://drive.google.com/drive/folders/1IPOXOtONocbRazV9TKZaXaKSK6GO7BQt?usp=drive_link

Cuota 6

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Participé en la jornada de Rendición de Cuentas de DATIC, contribuyendo a la presentación del informe relacionado con la ejecución presupuestal, los proyectos desarrollados, las actividades ejecutadas y la gestión realizada con las partes interesadas. Durante este ejercicio se expusieron las inversiones y mejoras implementadas en materia de seguridad digital y protección de la información, destacando las acciones orientadas al fortalecimiento de los controles de seguridad, la gestión de riesgos y la protección de los activos de información que soportan los procesos y servicios de la entidad.

https://drive.google.com/drive/folders/1p3XDWOA70KfhRJVCQg8KEsoctcpRHH9B?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: Se recibe a satisfacción por parte del Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Distrito de Santiago de Cali los servicios conforme las condiciones establecidas en el contrato No. 4134.010.26.1.0253-2026

Constancia de Paz y Salvo: El Contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad a su cargo; y se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión contractual y el sistema de gestión documental.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES


ERMILSON DIAZ MARTINEZ
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali Distrito Especial, 23 de junio del 2026.