# INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° STD-MC-PS-119-2026

| | |
|---|---|
| Informe Parcial _____ / No. Del Informe 1 | Informe Final ___X___ |
| Periodo del Informe: Del 13.08.2026 hasta el 12.09.2026 | |
| Fecha en la que se rinde el informe : | 22.09.2026 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Contratista: | GESOL GESTIÓN Y SOLUCIÓN INTEGRAL SAS |
| NIT / C.C.: | 9012588754 |
| Supervisor: | RICARDO HERNANDEZ NÚÑEZ |
| Cargo: | GERENTE |
| Objeto del Contrato o Convenio: | REALIZAR AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, BASADO EN NTC/ISO 27001:2022 |
| Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio: | 10.08.2026 |
| Fecha de Inicio del Contrato o Convenio | 14.08.2026 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 7100079726 |
| Registro Presupuestal | 4600037911 |
| Valor Inicial del Contrato o Convenio | $7,580,000 |
| Adición | $0 |
| Vigencia Futura | $0 |
| Pasivo Exigible | $0 |
| Valor Total del Contrato | $7,580,000 |
| Plazo de Ejecución Inicial | NOVENTA (90) DÍAS |
| Prorroga No. | 0 |
| Plazo de Ejecución Final | NOVENTA (90) DÍAS |
| Fecha De Terminación del Contrato o Convenio | 13.11.2026 |
| Suspensión ( según aplique) | NO |
| Fecha De suspensión (si se llevó a cabo) | |
| Fecha De reinicio (si se llevó a cabo) | |
| Cesión / Terminación Anticipada | NO |
| Aseguradora | Seguros del Estado S.A |
| Garantía de Cumplimiento | 11-44-101289164 |
| Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | NO APLICA |

## 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

2.1. Cumplir y ejecutar el alcance del objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en el estudio previo y a la propuesta presentada por el contratista.:

El contratista ejecutó el alcance del objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en el estudio previo y a la propuesta presentada.

2.2. Cumplir con las condiciones ofertadas en el marco del presente proceso de contratación.:

El contratista cumplió con las condiciones ofertadas del proceso de contratación.

2.3. Elaborar el plan de auditoría interna de común acuerdo con la secretaria de Transformación Digital haciendo uso de los lineamientos, procedimientos y formatos controlados establecidos.:

El contratista elaboró el plan de auditoría interna, en conjunto con la secretaria de Transformación Digital.

2.4. Realizar la auditoría interna en la norma ISO IEC 27001:2022, al Sistema de seguridad de la Información - proceso Gestión de los ingresos.:

El contratista realizó la auditoría interna en la norma ISO IEC 27001:2022, al Sistema de seguridad de la Información, para el proceso Gestión de los ingresos.

2.5. Garantizar como persona jurídica, que el personal contratado cuente con la suficiente experiencia, idoneidad y conocimientos profesionales para la ejecución de las obligaciones pactadas en el contrato.:

El contratista acreditó como persona jurídica, que el equipo auditor contaba con la suficiente experiencia, idoneidad y conocimientos profesionales para la ejecución de las obligaciones pactadas en el contrato.

2.6. Realizar los informes pertinentes a cada uno de los servicios a contratar con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.:

El contratista entregó los informes de auditoría interna del SGSI.

2.7. Elaborar el informe final de auditoría interna cumpliendo los requisitos internos de la organización y lo establecido en las normas NTC ISO/IEC: 9001:2015 -Sistemas de Gestión de la Calidad y la norma NTC ISO/IEC: 27001:2022 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.:

El contratista elaboró el informe final de auditoría interna.

2.8. El contratista deberá mantener estricta reserva y confidencialidad, integridad y disponibilidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato. La información tributaria, financiera y tecnológica del departamento a la que tenga acceso se considera 'información reservada'. Cualquier filtración, copia no autorizada o divulgación constituirá un incumplimiento grave del contrato, dando lugar a la terminación unilateral inmediata, la imposición de multas y sanciones por el monto máximo, y el traslado del caso a las autoridades competentes.:

El contratista mantuvo una estricta reserva y confidencialidad, integridad y disponibilidad sobre la información que conoció por causa de a ejecución del contrato.

2.9. Con antelación a la elaboración del informe final de auditoría interna, deberá realizarse socialización de este con el supervisor del contrato y demás personas que se determine deban participar en esta actividad.:

El contratista realizó la socialización del informe final de auditoría interna, el cual fue compartido a las partes interesadas

2.10. Entregar todos los documentos que se gesten dentro de la ejecución contractual, en el tiempo programado los cuales serán propiedad de la entidad.:

El contratista entregó todos los documentos:
• ACTADEREUNION REUNION DE APERTURA
• ACTADEREUNION REUNION DE CIERRE
• ECOMCFR-004ACTADEREUNION
• E-COMC-FR-083INFORMEDEAUDITORASINTERNAS1
• E-COMC-FR-084LISTADECHEQUEOAUDITORIASINTERNAS
• E-COMC-FR-087PLANDEAUDITORAINTERNADELSIGC V3 240826 firmado
• LISTADECHEQUEO CONTROLES POR PROCESO

2.11. Designar un interlocutor institucional que atienda las inquietudes, requerimientos, reclamaciones y compromisos derivados de la ejecución del contrato según los lineamientos del supervisor de este:

El contratista designar un la Doctora. Jenny Naranjo, como interlocutor institucional que atienda las inquietudes, requerimientos, reclamaciones y compromisos derivados de la ejecución del contrato.

## 3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

| DOCUMENTO DE PAGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|

## 4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Valor inicial del Contrato / Convenio | $7.580.000 | |
| Valor Adición | $0 | |
| Valor Ejecutado | | $0 |
| Saldo a favor del Contratista | | $7.580.000 |
| Saldo a favor de la Entidad para liberar | | $0 |
| Sumas iguales | $7.580.000 | $7.580.000 |

## 5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

## 6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

No Aplica

## 7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

_____

RICARDO HERNANDEZ NÚÑEZ
GERENTE