| 1. TIPO DE INFORME | | | |
|---|---|---|---|
| INFORME PARCIAL | ☐ | INFORME FINAL | X |
| Cuota Número 3 | | | |

| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN |
|---|
| Contrato No. 4134.010.26.1.0382-2026 |
| Nombre completo del contratista: Carlos Jefferson Marless Navas |
| Documento de identificación: 1113634154 |
| Nombre del supervisor: Willarman Prada Rada |
| 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<br>16/JUL/2026 | Fecha terminación<br>15/SEP/2026 |
| Modificación(es) al contrato: N/A | |
| Suspensión: N/A | |
| Reanudación: N/A | |
| Cesión: N/A | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Terminación anticipada: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($11.326.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

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 |
|---|---|---|---|
| $ 11.326.000 | $ 2.831.500 | $ 8.494.500 | $ 0 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 6032616267<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 640772446<br>Operador: SOI<br>Fecha de Pago 09/09/2026<br>Periodo de pago de la seguridad social: agosto 2026 |

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista acreditó el pago de los aportes

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de Agosto 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 Septiembre 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.

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Certifico que el contratista Carlos Jefferson Marless Navas, identificado con la cédula de ciudadanía No 1113634154, cumplió con el objeto del contrato No 4134.010.26.1.0382-2026. El presente informe corresponde a la TERCERA CUOTA y consolida las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre julio y septiembre de 2026, las cuales se relacionan a continuación:

Actividad contractual Nro. 1 Apoyar en la supervisión y actualización de la infraestructura física y lógica de la entidad, incluyendo servidores, redes, almacenamiento y otros componentes, para garantizar su eficiencia y seguridad.

Cuota 1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

1.1 Participó en una mesa técnica orientada a la implementación de una VPN con soporte para IPv6, cuyo propósito fue habilitar la conectividad entre el entorno on-premise y AWS, definiendo una alternativa funcional y estable para el enrutamiento del tráfico. Durante la sesión se revisaron parámetros de túnel, reglas de firewall, rutas, validaciones de conectividad y la conveniencia de usar BGP frente a rutas estáticas.

Evidencia:Actividad 1 – Anexo 1

Cuota 2

1.1 Participó en una mesa técnica de validación de la configuración de TCP Keepalive en el ambiente de producción de la instancia SAP Hércules, en el marco de bloqueos recurrentes reportados por el error “Too Many Open Files” (nota SAP 3437524). Como parte del diagnóstico, se revisó con el usuario PRDADM la cantidad de descriptores de archivo abiertos, encontrando un uso de 104 de 65.000 disponibles (aproximadamente 1,6%), lo que permitió descartar el agotamiento del límite de archivos a nivel de sistema operativo como causa del problema; no se aplicaron cambios ni reinicios, quedando pendiente la revisión de evidencia adicional. En la misma sesión se identificó una diferencia de horario superior a 40 segundos en servidores AWS respecto a la fuente de referencia 192.168.241.10, se planteó la validación del agente Wazuh mediante el inventario de Cónclave, se propuso la construcción de un registro de cambios de SAP en Excel y se dio inicio a la configuración de una copia de seguridad con Duplicati hacia S3 en un servidor Oracle Linux.

Evidencia: Actividad 1 – Anexo 1

1.2 Participó en la estructuración de la segunda versión del proceso de validación y restauración de copias de seguridad, definiendo su alcance para los entornos AWS, Cotel/IntegraTIC, On-Premise, OCI y motores de bases de datos (Oracle, SQL Server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL). Como parte de esta actividad se propusieron campos de seguimiento por activo (identificador de validación, entorno, mes, tipo de activo, fechas, equipo responsable, ticket, resultado, reproceso y enlace de evidencia) y se definieron los roles del equipo de infraestructura, servidores, DBA y proveedores. Adicionalmente, se ejecutó una prueba de transferencia con Duplicati que trasladó aproximadamente 25GB en cerca de 8 minutos hacia S3, aún en fase de prueba, y se identificaron riesgos relacionados con la ausencia de controles de cuota en el servidor de archivos Catastro (~45TB) y con la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

dependencia de proveedor en la nube privada.
Evidencia: Actividad 1 – Anexo 2

1.3 Participó en la sesión de presentación de la propuesta para la implementación de KeePass como mecanismo de centralización de credenciales institucionales, mediante una base de datos .kdbx sincronizada a través de una carpeta compartida en Google Drive, sin requerir presupuesto adicional. La propuesta incluyó acceso de doble factor (contraseña maestra y archivo de clave), permisos diferenciados de edición y lectura, copia de seguridad local y en la nube del archivo .kdbx y su llave, y una política de rotación de contraseñas. Como resultado de la sesión se decidió adoptar la propuesta y abandonar el almacenamiento de credenciales en archivos Excel, quedando pendiente la definición de la estructura jerárquica, los roles y la documentación formal de control de cambios.
Evidencia: Actividad 1 – Anexo 3

1.4 Realizó el aprovisionamiento de un nuevo disco de 2.048GB (“Hard Disk 3”) en el servidor Tigris 1 y ejecutó la migración de los registros de seguridad desde la unidad C: hacia la nueva unidad G:, creando la carpeta “Event Logs” para su almacenamiento, dado un crecimiento estimado de 21GB diarios que requería una retención de 90 a 100 días con rotación de registros superiores a ese periodo. En la misma intervención diagnosticó y corrigió una falla en las credenciales del servicio de Fortinet que generaba errores recurrentes en el Visor de Eventos, restableciendo la credencial y ajustando temporalmente el tipo de inicio del servicio a manual mientras se revisa con Open Group. Adicionalmente, habilitó acceso RDP para los usuarios Rodolfo Tejada, Federico Alberto Arango Rico y Carlos Jefferson Marless Navas, y reportó hallazgos de inicios de sesión fallidos y accesos denegados desde equipos del piso 14, los cuales quedaron pendientes de análisis por parte del SOC.
Evidencia: Actividad 1 – Anexo 4

1.5 Participó en una sesión de transferencia de conocimiento sobre administración de servidores y almacenamiento, en la cual se revisó el clúster VMware de 4 hosts Lenovo ThinkSystem SR590 administrado mediante vCenter, el almacenamiento SAN IBM FlashSystem 5300 (264TB contratados, aproximadamente 300TB físicos y hasta 936TB lógicos mediante deduplicación y compresión, con conectividad SAN de 16Gb), la redundancia RAID 1 de los hipervisores, las herramientas de administración remota IMM/Lenovo XClarity, el monitoreo mediante Zabbix y conceptos de niveles RAID, ZFS,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

IOPS/latencia y memoria ECC. Como compromisos de la sesión se estableció la ampliación de memoria en aproximadamente 500GB por servidor (~6TB en total) y la revisión de la inmutabilidad del IBM FlashSystem en una sesión posterior enfocada en respaldos.
Evidencia: Actividad 1 – Anexo 5

Cuota 3

1.1 Gestionó, en modalidad de reemplazo, el incidente de sincronización horaria del servidor perseo (192.168.241.10), fuente NTP de referencia de la infraestructura Orfeo. Identificó una desviación cercana a los 24 minutos frente a fuentes externas (co.pool.ntp.org), reinstaló el servicio ntp en Oracle Linux, ajustó el reloj del sistema y el hardware mediante hwclock, y elaboró y publicó el script “ntp-autofix.sh” para restablecer automáticamente el servicio ante nuevas desincronizaciones. Adicionalmente, revisó los servidores cancerbero, cefeo-15, sagitario y leoneo, confirmando la sincronización de tres de ellos y aplicando el mismo procedimiento sobre el servidor leoneo. Como parte del análisis correlacionó los snapshots activos en los servidores KVM cefeo-15 y leoneo con el comportamiento del cliente NTP, evidenció la pausa del servicio durante snapshots superiores a 24 horas y planteó como línea de acción evitar snapshots prolongados sobre servidores que actúan como referencia NTP.
Evidencia: Actividad 1 – Anexo 1

1.2 Configuró planes de respaldo en la herramienta Duplicati con destino Amazon S3 (bucket “alcaldia”), aplicando una jerarquía Organismo/Servidor/Base de Datos alineada con el proceso de validación y restauración de copias. Ajustó las tareas correspondientes a los servidores Kepler y Entropía, revisó el uso de la deduplicación por bloques como mecanismo de optimización y validó la ejecución de los primeros respaldos incrementales. Documentó la configuración aplicada y dejó habilitada la programación para respaldos periódicos como parte del plan de continuidad de la infraestructura.
Evidencia: Actividad 1 – Anexo 2

1.3 Elaboró el reporte técnico de la infraestructura de virtualización mediante la herramienta RVTools, extrayendo el inventario de máquinas virtuales, hosts ESXi, clústeres, redes y almacenamiento gestionados por vCenter. El insumo se generó como soporte para la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

gestión de licenciamiento de VMware Dell y para las actividades de análisis de capacidad y crecimiento de la plataforma. Consolidó los resultados en el archivo entregable y los articuló con el seguimiento de licencias, hosts y máquinas virtuales activas en el ambiente.
Evidencia: Actividad 1 – Anexo 3

1.4 Asistió a la capacitación “Fundamentos de la Virtualización” impartida por IntegraTIC en el marco del plan de capacitación en administración de plataformas VMware. En la sesión se revisaron conceptos como hipervisor, aislamiento, alta disponibilidad, DRS, vMotion y la arquitectura general de vSphere. La actividad se orientó al fortalecimiento de las competencias técnicas requeridas para la administración de la infraestructura de virtualización institucional, sin implementación directa de configuraciones en producción.
Evidencia: Actividad 1 – Anexo 4

1.5 Asistió a la capacitación “ESXi y vCenter Server” impartida por IntegraTIC, en la que se abordaron la instalación y configuración de hosts ESXi, la gestión centralizada mediante vCenter Server, la creación de datacenters y clústeres, la administración de licencias y los aspectos de mantenimiento y actualización de la plataforma. La actividad se orientó al fortalecimiento del conocimiento operativo requerido para la administración del ambiente virtualizado de la entidad.
Evidencia: Actividad 1 – Anexo 5

1.6 Asistió a la capacitación “Redes Virtuales en VMware” impartida por IntegraTIC, en la que se revisaron conceptos de switches virtuales estándar y distribuidos, interfaces VMkernel, port groups, VLANs, uso de Jumbo Frames y buenas prácticas para el diseño de la conectividad de las máquinas virtuales. La actividad se orientó al fortalecimiento de competencias para la administración de la capa de red de la infraestructura virtualizada institucional.
Evidencia: Actividad 1 – Anexo 6

1.7 Participó en una mesa técnica orientada al análisis de una falla del WAF durante el trámite de solicitud de publicidad exterior visual en el sistema Automotores. Acompañó la revisión conjunta entre DATIC, Planeación y el proveedor Nexura, en la que se identificó un bloqueo por firmas del WAF sobre solicitudes con caracteres especiales y payloads extensos. Como línea de acción se planteó el ajuste de las reglas del WAF y de las validaciones de la aplicación para permitir el trámite sin comprometer la protección del servicio, quedando la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

implementación bajo responsabilidad del proveedor y su respectiva puesta en producción.
Evidencia: Actividad 1 – Anexo 7

Actividad contractual Nro. 2 Brindar apoyo en las evaluaciones periódicas de riesgos y vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica, proponiendo e implementando medidas preventivas y correctivas para mitigar posibles incidentes de seguridad.

Cuota 1

2.1 Atendió la solicitud de validación del servicio de escritorio remoto del servidor DATIC-SRV-UBU-DESARROLLADOR2-GT (192.168.23.15), debido a dificultades operativas durante las conexiones remotas. Asimismo, se solicitó que la solución sirviera como referencia para estandarizar el proceso de RDP en servidores desplegados en ITICCloud/Cotel y en infraestructura On-Premise, en coordinación con Sofía Valderrama.

Evidencia:Actividad 2 – Anexo 1

Cuota 2

2.1 Participó en la revisión de vulnerabilidades de kernel reportadas por el SOC en servidores Ubuntu 22.04.5 LTS, verificando que los paquetes de actualización se encontraban instalados pero que la versión de kernel cargada en memoria permanecía desactualizada, por lo que se identificó la necesidad de un reinicio controlado a través de AWS. Se identificó que uno de los servidores contenía contenedores de Idex/ArcGIS que requerían coordinación previa al reinicio, y se reportó una limitación de permisos en la plataforma Mari para el usuario Wiston Velasquez Mina.
Evidencia: Actividad 2 – Anexo 1

2.2 Participó en la tercera sesión de transferencia de conocimiento sobre fundamentos de redes, abordando el modelo OSI/TCP-IP, VLANs, tramas Jumbo/MTU y arquitectura de switches, así como la segmentación de la nube ITIC Cloud, como preparación para la auditoría de seguridad de Integratic.
Evidencia: Actividad 2 – Anexo 2

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

2.3 Participó en la cuarta sesión de transferencia de conocimiento sobre seguridad perimetral, centrada en el equipo FortiGate 200F, incluyendo zonas, VPN IPsec/SSL, NAT, SD-WAN, licenciamiento UTM, alta disponibilidad (HA) y monitoreo mediante FortiView, junto con la revisión de tablas de capacidad de throughput y sesiones.
Evidencia: Actividad 2 – Anexo 3

2.4 Realizó el diagnóstico del servidor de archivos KATANA (Windows 2012 R2, dominio hacienda.local), encontrando los volúmenes E:, F: y H: ocupados en más del 97%, y propuso un plan de depuración junto con la migración hacia una alternativa de código abierto (Nextcloud), con integración a AD/LDAP y control de cuotas.
Evidencia: Actividad 2 – Anexo 4

Cuota 3

2.5 Realizó el seguimiento y escalamiento de las vulnerabilidades críticas publicadas en el aviso VMSA-2026-0006 sobre los componentes vCenter Server y los tres hosts ESXi del Cluster01-Alcaldía, articulando el análisis técnico con el proveedor Open Group. Consolidó el estado de las versiones instaladas, verificó la exposición de los servicios afectados y coordinó con el proveedor la programación de la ventana de actualización y los pasos de remediación. Documentó los riesgos asociados a la explotación de las vulnerabilidades y las líneas de acción preventivas y correctivas propuestas para mitigar el impacto sobre la infraestructura de virtualización institucional.
Evidencia: Actividad 2 – Anexo 1

Actividad contractual Nro. 3 Apoyar en la planificación, implementación o supervisión de proyectos relacionados con la infraestructura tecnológica, como actualizaciones de hardware y software, migraciones de sistemas e integración de nuevas tecnologías.

Cuota 1

3.1 Recibió la solicitud de crear una instantánea (snapshot) del servidor Tigris, con el fin de contar con un punto de recuperación previo a la ejecución de actividades técnicas o cambios posteriores sobre la máquina virtual. La actividad fue atendida mediante

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

acompañamiento técnico y ejecución de la instantánea requerida en la plataforma de virtualización.
Evidencia:Actividad 3 – Anexo 1

3.2 Atendió una alerta de monitoreo asociada al almacenamiento del servidor DATIC-SRV-UBU-ARCGISSERVERDATASTORE1-BD-PRD, identificado con la dirección IP 192.168.20.74. La alerta reportó alta ocupación del sistema de archivos raíz (/), mientras que el volumen /data conservaba disponibilidad superior al 99%.
El objetivo de la revisión fue identificar la causa de la ocupación, determinar los directorios con mayor consumo y escalar las acciones requeridas al equipo responsable de la gestión de respaldos de base de datos.

Evidencia:Actividad 3 – Anexo 2

3.3 Participó en la atención de una solicitud técnica orientada a validar la conectividad de red mediante pruebas de ping (ICMP) sobre los segmentos institucionales 172.18.20.0/24 y 172.18.26.0/24. El objetivo principal fue confirmar cuáles direcciones IP se encontraban activas dentro de estos segmentos, con el fin de apoyar labores de diagnóstico y control de la infraestructura de red.

Evidencia:Actividad 3 – Anexo 3

Cuota 2

3.1 Participó en la quinta sesión de transferencia de conocimiento sobre acceso VPN de contingencia hacia IT Cloud, CAM, AWS y OCI, revisando la integración con LDAP y una capacidad de VPN de aproximadamente 500 usuarios, la propuesta de un servidor pivote, el cierre de un ticket de validación de backups y la vigencia del contrato con Integratic hasta junio de 2027.
Evidencia: Actividad 3 – Anexo 1

3.2 Realizó pruebas de conectividad IPv6 y VPN en un servidor de pruebas ubicado en el piso 15, obteniendo respuesta exitosa de ping -6 hacia www.cali.gov.co, sin lograr confirmar el enrutamiento del tráfico hacia saul.cali.gov.co a través de la VPN; la actividad quedó

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

suspendida a la espera de la participación formal del equipo de Redes.
Evidencia: Actividad 3 – Anexo 2

3.3 Corrigió el error ORA-01045 presentado en BRTools en el servidor Timor (SAP/Oracle), ajustando la propiedad y los permisos de archivos y carpetas (modo 755, grupos CRQADM y sapsys), con lo cual BRTools volvió a ejecutarse correctamente. En la misma actividad se identificó que un problema de conectividad de la aplicación Metus estaba asociado a que la VPN Alcaldía Liberty no contaba con acceso al segmento 17, definiéndose como solución temporal el uso de la VPN Alcaldía.
Evidencia: Actividad 3 – Anexo 3

3.4 Participó en la definición de la arquitectura de integración entre Duplicati y S3 para los respaldos On-Premise, estableciendo una política IAM de mínimo privilegio (permitiendo PutObject, ListBucket y GetObject, y restringiendo DeleteObject), una estructura jerárquica de carpetas por organismo, sistema, servidor y frecuencia, y políticas de retención mediante S3 Lifecycle (diaria 7 días, mensual 6 meses y semestral 365 días).
Evidencia: Actividad 3 – Anexo 4

3.5 Participó en la revisión del plan de backup con Duplicati, seleccionando al servidor Quimera (172.18.20.125) como piloto y al bucket bucket-bk-db-organismos como destino, gestionando la apertura del ticket 205260 para acceso a la consola de AWS y definiendo la política de custodia compartida de la llave de cifrado con Wilson Grisales Sánchez; el estado de la mayoría de los ítems del plan quedó registrado como pendiente.
Evidencia: Actividad 3 – Anexo 5

3.6 Corrigió el problema de desincronización horaria del servidor TIGRIS1 (emulador PDC), excluyéndolo de la GPO “Delta Domain Controller Non PDC” y reconfigurando el servicio w32time mediante PowerShell hacia las fuentes NTP time.cloudflare.com y 0.co.pool.ntp.org, alcanzando un Stratum 4 con Leap Indicator 0 y resolviendo el ciclo de desviación del reloj CMOS.
Evidencia: Actividad 3 – Anexo 6

3.7 Aplicó en el servidor TIGRIS2 (Windows Server 2012 R2) la mitigación de la vulnerabilidad CVE-2026-27912 (ResetNightmare), instalando las actualizaciones KB5106412 (SSU), KB5017220 (preparación ESU) y KB5120385 (actualización acumulativa de seguridad de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

agosto de 2026), y realizó una auditoría mediante PowerShell sobre la delegación de userPrincipalName en Active Directory, sin encontrar anomalías; la validación final quedó pendiente de confirmación posterior al reinicio.
Evidencia: Actividad 3 – Anexo 7

3.8 Ejecutó la reubicación del respaldo del ArcGIS Data Store en el servidor ARCGISDATASTORE1, cuyo volumen raíz se encontraba al 97% de ocupación (268 de 292GB); creó un nuevo punto de montaje /backup de 974GB sobre /dev/sdc1 y ejecutó los scripts configurebackuplocation.sh y updatebackupschedule.sh --frequency 1, confirmando que el Data Store quedó en estado Started/READWRITE con respaldo diario, retención de 15 días y aproximadamente 774GB libres tras la reubicación.
Evidencia: Actividad 3 – Anexo 8

Cuota 3

3.1 Participó en una mesa técnica orientada a la configuración de permisos de acceso a las bases de datos Menecio (esquema PJQ) y Amón (esquema POQ) para la ejecución de BRTools desde el ambiente SAP. Acompañó a los ingenieros Juan Carlos Rivas Murillo y Wilson Grisales Sanchez en el diagnóstico del error ORA-00942 “table or view does not exist” presentado durante las pruebas y en la validación de los roles y privilegios asignados a los usuarios de aplicación. Como resultado se escaló el requerimiento al equipo de Basis para el ajuste definitivo de permisos y se documentó el estado del pendiente sobre las bases de datos involucradas.
Evidencia: Actividad 3 – Anexo 1

3.2 Participó en una mesa técnica de validación de los permisos requeridos para la ejecución de BRTools desde FIORI QAS sobre el servidor Barcasha, instancia FFQ. Acompañó al ingeniero Federico Alberto Arango Rico durante las pruebas de ejecución, realizó la comparación con el ambiente Pegasus para identificar diferencias en la configuración y colaboró en la definición de los ajustes necesarios sobre los usuarios de aplicación. Documentó el análisis y los pasos ejecutados, quedando pendiente por parte del equipo de Basis la aplicación de los permisos definitivos que permitan la ejecución completa de la herramienta en el ambiente FIORI QAS.
Evidencia: Actividad 3 – Anexo 2

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Actividad contractual Nro. 4 Realizar la gestión de incidentes a través de la mesa de ayuda y del sistema de gestión documental, de los requerimientos relacionados con los componentes del sistema que, bajo su responsabilidad, disponga el supervisor del contrato.

Cuota 1

No se requirió para este periodo.

Cuota 2

4.1 Atendió el requerimiento reportado por Paulo Guerrero Agudelo relacionado con una alerta de almacenamiento en el servidor DATIC-SRV-UBU-ARCGISSERVERDATASTORE1-BD-PRD (192.168.20.74), identificando que el sistema de archivos raíz se encontraba al 97% de ocupación mientras el volumen /data conservaba disponibilidad superior al 99%, y determinando que aproximadamente 157GB de copias históricas de base de datos acumuladas entre febrero y julio de 2026 en la ruta /home/arcgis/datastore/usr/arcgisdatastore/backup/relational/dbbackup eran la causa de la ocupación, dado que /home no constituye una partición independiente; el requerimiento fue escalado al equipo de DBA para la decisión de depuración o reubicación.
Evidencia: Actividad 4 – Anexo 1

4.2 Atendió el ticket SOC #396723 relacionado con 96 CVE identificadas (incluyendo CVE-2025-27558) en tres servidores de producción (dubs-ap-prd 10.30.80.23, dapm-srv-ubu-idescgeo-ap-prd 10.30.80.19 y dapm-srv-ubu-idesc-bd-prd 10.30.80.18), aplicando actualizaciones de kernel y reinicios controlados, y validando los servicios posteriores al reinicio (incluyendo un ajuste manual del stack Nginx/Docker en el primer servidor, verificación de Apache2/idesc-transformer/montajes NFS en el segundo y de PostgreSQL 15-main en el tercero). Durante la actividad se identificaron errores preexistentes no relacionados en los agentes de Google Cloud (cloud-init, google-guest-agent, google-osconfig-agent) en dos de los servidores, los cuales fueron reportados aparte para su gestión; el cierre formal del ticket quedó pendiente de la confirmación de resolución de las CVE en el siguiente escaneo de Wazuh.
Evidencia: Actividad 4 – Anexo 2

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Cuota 3

No se requirió para este periodo.

Actividad contractual Nro. 5 Proyectar comunicaciones, informes y otros productos propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales, en especial los relacionados con la administración de los sistemas que integran la infraestructura TI.

Cuota 1

5.1 Presentó documentación inicial para la construcción de un cronograma de validación de backup que cubra la totalidad de los escenarios de infraestructura de la organización: AWS, COTEL, ON-PREMISE y OCI.
Evidencia:Actividad 5 – Anexo 1

Cuota 2

5.1 Elaboró el “Informe Ejecutivo: Validaciones de Backup Cotel — Período Julio 2026”, documentando la ejecución de seis validaciones de restauración de backup bajo la modalidad Directa en Proveedor, de las cuales cinco resultaron validadas (DAGJP-SRV-SUS-INFOGOV-AP-BD-PRD 192.168.20.94, incluyendo una revalidación, DAPM-SRV-WIN-SISBEN-BD-PRD 192.168.20.96, SC-SRV-UBU-OBSCULTURACALI-AP-BD-PRD 192.168.20.97 y SSJ-SRV-WIN-SIGFA-AP-BD-PRD 192.168.20.98) y una no fue validada (UAEGBS-SRV-UBU-SIBICA-AP-BD-PRD 192.168.20.95, al no existir una política de backup en Nakivo que permitiera intentar la restauración). El informe incluyó la comparación frente a junio de 2026 (de 11 a 6 validaciones, de 8 a 5 exitosas y de 3 a 1 fallida) y el registro de pendientes históricos, entre ellos la regularización de SIBICA en Nakivo, tres servidores de SIGCAT aún sin validar por migración a otra nube, los casos de GESTIONTRAMITES y FESTIC pendientes desde octubre de 2025, tres validaciones OVA On-Premise pendientes desde la misma fecha, y los problemas abiertos de segmento VPN 25.0/24 y compatibilidad SUSE/Proxmox.
Evidencia: Actividad 5 – Anexo 1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5.2 Elaboró y actualizó la segunda versión del procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para la validación de restauración de copias de seguridad, ampliando su cobertura a los entornos AWS, COTEL, ON-PREMISE y OCI, e incorporando el modelo operativo en Excel como mecanismo oficial de registro (BACKUP_AWS.xlsx, BACKUP_COTEL.xlsx, BACKUP_ONPREMISE.xlsx, BACKUP_OCI.xlsx y CONSOLIDADO_VALIDACION_BACKUPS.xlsx), junto con metas mensuales formalizadas (5 validaciones mensuales por nube para el equipo de servidores y de 2 a 3 máquinas virtuales mensuales para el equipo DBA). El informe documentó además el avance técnico de Duplicati (extracción vía SSH de copias de bases de datos hacia S3 y resolución de un bloqueo de SELinux durante las pruebas) y registró como riesgo abierto que la prueba de Duplicati se realizó sobre una cuenta personal de AWS y no corporativa, quedando pendiente su migración en coordinación con el personal de Blend. El documento quedó actualizado en su tabla de control de versiones (de v1.0 a v2.0), disponible en formato Word y pendiente de aprobación formal dentro del SGC.
Evidencia: Actividad 5 – Anexo 2

Cuota 3

5.3 Elaboró y remitió el Informe de Validaciones Cotel, en el que consolidó las verificaciones realizadas sobre los servicios y componentes de infraestructura administrados en dicho ambiente. Documentó las validaciones ejecutadas, los hallazgos identificados y las recomendaciones para el fortalecimiento de la operación, y remitió el informe al supervisor del contrato como soporte de la gestión de comunicaciones y productos propios de las obligaciones contractuales.
Evidencia: Actividad 5 – Anexo 1

Actividad contractual Nro. 6 Realizar el desarrollo de procesos de documentación en la herramienta de Gestión del Conocimiento (Datawiki), asociando procesos de tipo Operativo o Management en los que participe, dejando claves, pasos y demás aspectos correspondientes a dicha actividad.

Cuota 1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

No se requirió para este periodo.

Cuota 2

No se requirió para este periodo.

Cuota 3

6.1 Participó, junto con el ingeniero Jhon Alexander Ruiz, en el redespliegue de la wiki institucional, migrando el nombre y la marca de "DataWiki" a "RITA – Registro de Infraestructura Tecnológica de la Alcaldía". La solución se implementó sobre DokuWiki con autenticación integrada al directorio activo institucional mediante LDAP. Documentó la estructura, los procedimientos operativos y los pasos aplicados en la plataforma, dejando disponibles claves, pasos y demás aspectos correspondientes al proceso de gestión del conocimiento del equipo de infraestructura.
Evidencia: Actividad 6 – Anexo 1

Actividad contractual Nro. 7 Las demás actividades inherentes al objeto del contrato y a la misión del Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).

Cuota 1

No se requirió para este periodo.

Cuota 2

No se requirió para este periodo.

Cuota 3

7.1 Asistió a la capacitación institucional sobre elaboración de actas de reunión y diligenciamiento de listados de asistencia, orientada al fortalecimiento de las competencias transversales requeridas para la gestión documental del equipo de infraestructura. En la sesión se abordaron los lineamientos institucionales para la estructura de las actas, los

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

responsables, los compromisos y el manejo de las evidencias de asistencia. La actividad se articula con las labores inherentes al objeto contractual y a la misión del DATIC en materia de documentación y trazabilidad de las actuaciones.

Evidencia: Actividad 7 – Anexo 1

Recibo a Satisfacción de Servicios: Se recibe a satisfacción por parte del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Distrito de Santiago de Cali los servicios conforme las condiciones establecidas en el Contrato No. 4134.010.26.1.0382-2026

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: No se reportan recomendaciones para este periodo.

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

## 7. FIRMAS RESPONSABLES

Willarman Prada R

Willarman Prada Rada
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali D.E, 15 de septiembre de 2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.