



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 020 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Contratista | JIMMY FORERO CASTAÑO |
| Identificación | 79.655.511 |
| Objeto | Prestar servicios para realizar el acompañamiento profesional en los procesos de selección contractual a cargo de la oficina de tecnología de la información – OATI de la agencia ITRC |
| Fecha de suscripción del Contrato | 15 de Febrero 2021 |
| Fecha de Inicio | 17 de Febrero 2021 |
| Prórroga (si aplica) | N/A |
| Fecha de Finalización | 16 de Diciembre de 2021 |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|---|------------------------|
| Valor inicial del Contrato | \$86.368.500,00 |
| Forma de Pago | Pagos mensuales |
| Valor adición (si la hubiere) | N/A |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$81.762.180,00 |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$4.606.320,00 |



| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Porcentaje de Ejecución | 95% |
| Porcentaje por Ejecutar | 5% |
| Estado de la Garantía | APROBADA |
| Matriz de Riesgos del Contrato | OK – ELABORADA POR OATI |

2.1. RELACION PAGOS TRAMITADOS DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pagos:

| No. Pago | Fecha | Valor \$ | Concepto |
|----------|-------------------|--------------|--|
| 01 | Marzo24-2021 | \$ 4.030.530 | Prestación de servicios – Febrero2021 |
| 02 | Abril 13-2021 | \$ 8.636.850 | Prestación de servicios – Marzo2021 |
| 03 | Mayo 7-2021 | \$ 8.636.850 | Prestación de servicios – Abril2021 |
| 04 | Junio 15-2021 | \$ 8.636.850 | Prestación de servicios – Mayo2021 |
| 05 | Julio 13-2021 | \$ 8.636.850 | Prestación de servicios – Junio2021 |
| 06 | Agosto 4-2021 | \$ 8.636.850 | Prestación de servicios – Julio2021 |
| 07 | Septiembre 2-2021 | \$ 8.636.850 | Prestación de servicios – Agosto2021 |
| 08 | Octubre 22-2021 | \$ 8.636.850 | Prestación de servicios – Septiembre2021 |
| 09 | Nov 7 -2021 | \$ 8.636.850 | Prestación de servicios – Octubre2021 |
| 10 | Dic 6 -2021 | \$ 8.636.850 | Prestación de servicios – Noviembre2021 |
| 11 | Dic 17 -2021 | \$ 4.606.320 | Prestación de servicios – Diciembre-2021 |

NOTA: Los pagos relacionados corresponden a los tramitados por la OATI como supervisor del contrato incluido el pago en curso, para efectos de control interno asociado a los períodos cumplidos de ejecución.

Los valores de ejecución financiera están sustentados con los pagos efectivos desde el área financiera y la tesorería, de acuerdo con lo reportado en el capítulo 2. Estado Financiero del contrato.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2021.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios

Página: 2 de 8

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|
| Código | PA06-GCO-PR01-MN01-FA01 | Versión | 01 | Fecha emisión | 31/12/2020 |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|

previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DEL PERÍODO DE DICIEMBRE 2021 CONTENIDO EN OCHO (8) FOLIOS

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **020-2021**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

N/A

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

N/A

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

| Detalle de las actividades relevantes | | |
|--|---------------------------------------|--------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| <ul style="list-style-type: none">Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes | Acta de Inicio Carpeta Contractual | Febrero 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista | Teams | Febrero 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato. | Carpeta Compartida OATI SECOP | Febrero 2021 |

Página: 3 de 8

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|
| Código | PA06-GCO-PR01-MN01-FA01 | Versión | 01 | Fecha emisión | 31/12/2020 |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|

ASPECTO TÉCNICO:

| Detalle de las actividades relevantes | | |
|---|------------------------|--------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| <ul style="list-style-type: none">Se realizó mesa de trabajo para verificación de los temas objeto del contrato. | Teams | Febrero 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Se han realizado reuniones virtuales con el contratista para seguimiento de actividades | Teams | Junio 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Se realizaron mesas de trabajo para revisión de documentación soporte de los nuevos contratos a realizar por parte de la OATI en los próximos meses que serán publicados en SECOP II | Teams | Junio 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Se analizó con el contratista los contenidos relacionados con el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, conforme a la información recopilada y presentada por el contratista. | Mesas de trabajo Teams | Junio 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Se realizó mesas de trabajo para la elaboración de estudios previos del proceso de renovación de soporte y actualización de la Solución de Control Perimetral – FORTINET, realizado mediante subasta Inversa SASI-01-2021 | Mesas de trabajo Teams | Julio 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Se realizó mesas de trabajo con el contratista para la entrega de la Evaluación Jurídica de los documentos presentados por los oferentes en el proceso de selección SASI-01-2021 | Mesas de trabajo Teams | Julio 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Se realizaron mesas de trabajo de seguimiento a la ejecución física y financiera de los contratos suscritos hasta la fecha. | Mesas de trabajo Teams | Julio 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Se verificó porcentaje de ejecución del contrato | Informe Supervisión | Julio 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Se realizó mesa de trabajo para la verificación del alcance de los estudios previos con destino a la contratación de servicios especializados para desarrollo e implementación de una aplicación denominada Juego de Roles, definida por el grupo del Observatorio de la Dirección General, | Mesas de trabajo Teams | Agosto 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Se realizó mesas de trabajo para la verificaron de saldos de Presupuesto en el PAA-2021 con destino a la priorización de requerimientos de Tecnología. | Mesas de trabajo Teams | Agosto 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Se adelantó adjudicación y las legalizaciones de documentación del proceso de selección abierta SASI-01-2021. | Documentación | Agosto 2021 |

| | | |
|--|------------------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Se realizó mesas de trabajo para la verificación de saldos de Presupuesto en funcionamiento e Inversión del PAA-2021 con destino a la priorización de requerimientos de Tecnología. | Documentación | Septiembre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se solicitó acompañamiento al contratista en las reuniones preliminares de las contrataciones adelantadas por la OATI, relacionadas con los soportes a las Aplicaciones SIGEP – NEON y SGDEI | Mesas de trabajo Teams | Septiembre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se solicitó acompañamiento al contratista en la reunión de verificación del proyecto de actualización de soporte y licenciamiento FORTINET para control de seguridad perimetral | Mesas de trabajo Teams | Septiembre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se solicitó acompañamiento al contratista en la reunión de verificación del proyecto de actualización licencias Microsoft | Mesas de trabajo Teams | Septiembre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se solicitó al contratista la revisión preliminar de los documentos de justificación de vigencias futuras 2022 que se presentarán ante el Ministerio de Hacienda. | Documentación | Septiembre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se solicitó acompañamiento al jefe de OATI encargado, para la elaboración de los estudios previos para prestación de servicios de apoyo a la OATI en el monitoreo a tableros de control | Documentación | Octubre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se solicitó al contratista la revisión preliminar de los documentos de justificación de vigencias para los contratos actuales que requieren la continuidad de los servicios de tecnología a partir del 1 de enero de la vigencia 2.022 relacionados con arrendamiento de equipos de infraestructura por demanda. | Documentación | Octubre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se solicitó al contratista el estudio de mercado con referencia al arrendamiento de equipos y prestación de servicios de soporte técnico, para hacer las comparaciones requeridas dentro de la justificación de vigencias futuras. | Documentación | Octubre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se realizó mesa de trabajo con la solicitud de modificación del PAA en recursos de inversión, conforme a los requerimientos identificados con corte al mes de octubre de 2021. | Documentación | Octubre 2021 |

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Se realizó mesa de trabajo con el contratista con el fin evaluar la conveniencia de las adiciones previstas en el mes de noviembre de 2021 para los contratos en curso desde el presupuesto de funcionamiento e inversión | Mesas de trabajo Teams | Noviembre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se solicitó asesoría al contratista en la revisión de los documentos presentados por el oferente del software Forense FTK y ENCASE, dentro del proceso de selección por mínima cuantía | Mesas de trabajo Teams Documentación | Noviembre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se realizó mesa de trabajo con el contratista para la valoración y proyección de las contrataciones 2022 priorizadas por Ley de garantías. | Mesas de trabajo Teams Documentación | Noviembre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se realizó mesa de trabajo con el contratista revisión preliminar de estudios previos adelantados por la OATI para las contrataciones 2022 priorizadas por Ley de garantías. | Mesas de trabajo Teams Documentación | Diciembre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se realizó mesa de trabajo para verificación de la ejecución presupuestal de las contrataciones realizadas en el 2021 con el fin de evaluar condiciones para el cierre de vigencia | Mesas de trabajo Teams Documentación | Diciembre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se realizó mesa de trabajo con el contratista para verificación de actividades contractuales para cierre de diciembre 2021 | Mesas de trabajo Teams Documentación | Diciembre 2021 |

ASPECTO ECONOMICO:

| Detalle de las actividades relevantes | | |
|---|---|----------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| <ul style="list-style-type: none"> Se efectuó la correspondiente programación de PAC para el presente período | PAC-DICIEMBRE CIERRE | Noviembre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Tomando como base la Cláusula 5) Forma de Pago se da trámite al DECIMO PRIMERO pago de acuerdo con las cifras calculadas por el período ejecutado | Cumplido de Pago | Diciembre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Se realizó verificación de la cuenta de Cobro para el respectivo período | Cuenta de Cobro No 11 – Servicios Diciembre | Diciembre 2021 |

| | | |
|--|--------------------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none">Se realizó verificación de los Certificados de soporte de pago de seguridad social suministrados por el proveedor. | Soportes Cuenta de Cobro | Diciembre 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera | Correo electrónico SIGII | Diciembre 2021 |

ASPECTO LEGAL:

| Detalle de las actividades relevantes | | |
|--|---------------------------------------|----------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| <ul style="list-style-type: none">Se efectuó en su momento el recibo de la documentación de notificación por parte del área de Contratos de Aceptación de las Pólizas de Amparo del presente Contrato, conforme al Formato definido por la entidad, el cual fue notificado con fecha 17 de febrero de 2021 | Acta de Inicio Carpeta Contractual | Febrero 2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período | ESTADO: TERMNADO | Diciembre 2021 |

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

| Período | Planilla |
|-----------------|------------|
| Febrero 2021 | 9417176850 |
| Marzo 2021 | 9418454094 |
| Abril 2021 | 9418774897 |
| Mayo 2021 | 9419972867 |
| Junio 2021 | 9421657387 |
| Julio 2021 | 9421714126 |
| Agosto 2021 | 9424042901 |
| Septiembre 2021 | 9425261227 |
| Octubre 2021 | 9426441724 |

Página: 7 de 8

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|
| Código | PA06-GCO-PR01-MN01-FA01 | Versión | 01 | Fecha emisión | 31/12/2020 |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|



| | |
|----------------|------------|
| Noviembre 2021 | 9427726114 |
| Diciembre 2021 | 53023709 |

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos **por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos (mencionar los relevantes que evitaron la materialización del riesgo)**. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2021

| SUPERVISOR | |
|------------|---------------------------------------|
| NOMBRE: | ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTINEZ |
| CARGO: | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
| FIRMA | |

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|
| Código | PA06-GCO-PR01-MN01-FA01 | Versión | 01 | Fecha emisión | 31/12/2020 |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|