

INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 049 DE 2021

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	INFORMESE S.A.S
Identificación	800.177.588-0,
Objeto	Renovación del servicio de soporte y mantenimiento de las licencias del software minero y estadístico de los productos IBM-SPSS, así como la prestación de servicios para acompañamiento especializado y transferencia de conocimiento con cargo al cupo de horas
Fecha de suscripción del Contrato	11 de mayo 2021
Fecha de Inicio	18 de mayo 2021
Prórroga (si aplica)	
Fecha de Finalización	31 de diciembre de 2021

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	<b>\$409.859.800,00</b>
Forma de Pago	FORMA DE PAGO – CLAUSULA TERCERA
Valor adición (si la hubiere)	-0-
Total Contrato	<b>\$409.859.800,00</b>
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	<b>\$402.087.434,00</b>
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	<b>\$7.772.366,00</b>

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

Porcentaje de Ejecución	98.10%
Porcentaje por Ejecutar	1,90%
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	Julio 16-2021	<b>\$364.140.000,00</b>	Certificado de renovación del soporte Licencias SPSS (Minería de Datos)
02	Sept-20-2021	<b>\$ 13.030.143,00</b>	Servicios Especializados-Cupo-Horas-agosto-2021
03	Oct-19-2021	<b>\$ 13.030.143,00</b>	Servicios Especializados-Cupo-Horas-septiembre-2021
04	Nov-09-2021	<b>\$ 11.887.148,00</b>	Servicios Especializados-Cupo-Horas-octubre-2021
05	Dic-17-2021	<b>\$7.772.366,00</b>	Servicios Especializados-Cupo-Horas-Noviembre-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.

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

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE **NOVIEMBRE 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 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 DOCUMENTOS SOPORTE CON CORTE A OCTUBRE 31-2021 PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DEL CONTENIDO EN TRES (3) FOLIOS**

**NOTA:** Los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación- Contrato No. **049-2021**.

### 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

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

**ASPECTO ADMINISTRATIVO:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes</li></ul>	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Mayo 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista</li></ul>	Teams	Mayo 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó solicitud de ingreso al Almacén por concepto de "mayor valor" producto del cupo de horas en de desarrollo de Tableros de Control sobre las herramientas SPSS – con cargo a la Placa de inventarios No 583</li></ul>	Correos electrónicos Formatos Ingreso No. 18	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó solicitud de ingreso al Almacén por concepto de "mayor valor" producto del cupo de horas en de desarrollo de Tableros de Control sobre las herramientas SPSS – con cargo a la Placa de inventarios No 583</li></ul>	Correos electrónicos Formatos Ingreso No. 38	Diciembre 2021

**ASPECTO TÉCNICO:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Se Realizó verificación documental del Certificado de Soporte y Mantenimiento Anual de las Licencias SPSS – MODELER, en modalidad Concurrente</li></ul>	Correos electrónicos Certificado	Junio 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesa de trabajo de inicio Kick Off para definición de las actividades a ejecutar con respecto al Proyecto de Tableros de Control, con cargo a cupo de horas</li></ul>	Correos electrónicos Teams	Junio 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron mesas de trabajo con cargo al cupo de horas con los especialistas para definir las mejoras a realizar en los Tableros de Control asociados a la Etapa de Investigación de la SID, al reporte de las Inspecciones en la SAGR y a las investigaciones disciplinarias internas desde la SG</li></ul>	Correos electrónicos Teams	Julio-agosto 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron mesas de trabajo con cargo al cupo de horas con ingeniero consultor para el</li></ul>	Correos electrónicos Teams	Agosto 2021

levantamiento de información y diseño de la Etapa de Juzgamiento dentro del Proceso Disciplinario de la SID.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se coordinó el acompañamiento técnico para la instalación de la actualización de versión de las Licencias SPSS- Modeler</li> </ul>	Correos electrónicos	Agosto 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboraron los respectivos formatos con el Concepto Técnico de la OATI, para la solicitud de ingreso al almacén por concepto de “mayor valor” producto del cupo de horas en desarrollo de Tableros de Control sobre las herramientas SPSS – con cargo a la Placa de inventarios No 583</li> </ul>	Correos electrónicos Formatos Ingreso No. 18	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron mesas de seguimiento para verificar avance de los desarrollos asociados Tableros de Control en la Etapa de Juzgamiento – del Proceso Disciplinario, donde se visualizaron los primeros reportes conforme a las variables definidas por las coordinadoras de SID</li> </ul>	Correos electrónicos Teams	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo para seguimiento a las mejoras y/o ajustes requeridos para los Tableros de Control que se encuentran ya en producción, con el fin de presentar reportes consolidados de las Alertas requeridas por la Dirección General</li> </ul>	Correos electrónicos Teams Share Point	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo para seguimiento a los resultados de medición del nuevo Tablero de Etapa Juzgamiento para el proceso disciplinario.</li> </ul>	Correos electrónicos Teams Share Point	Octubre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se hace verificación para depurar campos extraídos del Reporte General V4 generado desde SIIGI que retroalimenta los tableros de control para que los registros de información de los expedientes activos correspondan a la situación real.</li> </ul>	Correos electrónicos Reporte V4 Ambiente de Pruebas	Octubre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron mesas de seguimiento para verificar avance de los desarrollos asociados a las mejoras de los Tableros de Control construidos inicialmente y a los tableros de la Etapa de Juzgamiento – del Proceso Disciplinario, donde se visualizaron los primeros conforme a las variables definidas por las coordinadoras de SID</li> </ul>	Correos electrónicos Teams	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó verificación del servicio de la visita final de soporte técnico especializado para sincronización de las herramientas SPSS</li> </ul>	Correos electrónicos Teams	Noviembre 2021

<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron mesas de trabajo técnica para validación y pruebas a los Tableros construidos sobre a las herramientas SPSS Modeler</li> </ul>	Correos electrónicos Teams	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron mesas de trabajo técnica para validación pruebas a las visualizaciones generadas mediante interfase de SPSS Modeler con Power BI con el fin de obtener consultas gráficas mas amigables.</li> </ul>	Correos electrónicos Teams	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo para seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato conforme al Cupo de horas consumidas para el cierre a diciembre de 2021</li> </ul>	Correos electrónicos Teams	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboraron los respectivos formatos con el Concepto Técnico de la OATI, para la solicitud de ingreso al almacén por concepto de "mayor valor" producto del cupo de horas en de desarrollo de Tableros de Control sobre las herramientas SPSS – con cargo a la Placa de inventarios No 583</li> </ul>	Correos electrónicos Formatos Ingreso No. 38	Diciembre 2021

**ASPECTO ECONOMICO:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se efectuó la correspondiente programación de PAC para cada período</li> </ul>	PAC-DICIEMBRE-2021	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se remitió al área de Presupuesto, la correspondiente Programación de pagos relacionada con el contrato, con la distribución de flujo financiero de los dos Proyectos de inversión con los siguientes códigos:  C-1304-1000-2-0-1304027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</li> </ul>	Correos electrónicos Archivo Excel	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tomando como base la Forma de Pago descrita en la Cláusula Tercera, se da trámite al QUINTO pago de acuerdo con las cifras calculadas por el período ejecutado</li> </ul>	Cumplido de Pago	Diciembre 2021

Página: 6 de 8

**EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA**

<b>Código</b>	<b>PA06-GCO-PR01-MN01-FA01</b>	<b>Versión</b>	<b>01</b>	<b>Fecha emisión</b>	<b>31/12/2020</b>
---------------	--------------------------------	----------------	-----------	----------------------	-------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>Se verificó PAGO con respecto a recursos del Proyecto de Inversión a cargo de la OATI conforme los USOS Presupuestales con cargo a los siguientes códigos: C-1304-1000-2-0-1304027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS <b>USO:</b> A-02-02-02-008-003-01-4 SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN (TI)</li> </ul>	Solicitud CDP Plan de Adquisiciones-OATI	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó verificación de la Factura para el respectivo período</li> </ul>	Factura INF 6059-HORAS	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó verificación de los Certificados de soporte de pago de seguridad social suministrados por el proveedor.</li> </ul>	Soportes Factura	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera</li> </ul>	SIGII	Diciembre 2021

**ASPECTO LEGAL:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> <li>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 14 de mayo de 2021</li> </ul>	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Mayo 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período</li> </ul>	ESTADO: EJECUCION	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

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

puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Período	Planilla	Revisor Fiscal
Junio-2021	9421235547	HECTOR TRIANA PENAGOS
Agosto-2021	9424578724	HECTOR TRIANA PENAGOS
Septiembre-2021	9424578724	HECTOR TRIANA PENAGOS
Octubre-2021	9425977346	HECTOR TRIANA PENAGOS
Noviembre-2021	9427313984	HECTOR TRIANA PENAGOS

## 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 estos **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 los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2021

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

Código	PAo6-GCO-PRo1-MNo1-FAo1	Versión	o1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------