

<b>Fecha del Informe</b>	Diciembre 5 de 2022													
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	Agosto 25 de 2021													
<b>Contrato No:</b>	048-2021													
<b>Nombre del Contratista:</b>	Cristian José Petro Petro													
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	10.931.703													
<b>Objeto del Contrato:</b>	Contratar la prestación de los servicios profesionales para realizar la planeación, seguimiento, control y cierre de los proyectos de la SAE SAS													
<b>Valor del Contrato:</b>	\$110.000.000													
<b>Adición:</b>	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th> <th>Valor</th> <th>Modificación No.</th> <th>Fecha modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$137.837.911</td> <td>1</td> <td>9/03/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	\$137.837.911	1	9/03/2022		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación											
1	\$137.837.911	1	9/03/2022											
<b>Plazo:</b>	(17) meses, con fecha de finalización febrero del 2023													
<b>Prórrogas:</b>	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th> <th>Prórroga Plazo ejecución</th> <th>Nueva Fecha de terminación Final</th> <th>Modificación No.</th> <th>Fecha Modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>11 meses</td> <td>10/02/2023</td> <td>1</td> <td>9/03/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	11 meses	10/02/2023	1	9/03/2022
Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación										
1	11 meses	10/02/2023	1	9/03/2022										
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Noviembre de 2022													
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<b>Obligaciones específicas</b>													

	<p><b>1 Realizar la gestión de los proyectos de la SAE SAS.</b></p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó la gestión de los siguientes proyectos desde la Oficina de Gestión de la Información:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Estabilización de Infraestructura Tecnológica Fase II:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continua con el proceso de migración de sistemas operativos Windows y Linux en ambiente de producción, migrando los servidores del clúster de bases de datos de producción y del clúster a nivel de aplicaciones.</li> <li>- Para el mes de Octubre se han migrado de versión de sistema operativo (Windows 2012 a 2019 y de versiones de Linux) un total de 71 servidores de 74 a los cuales se les debe realizar migración. Se adjunta archivo de Análisis y priorización de actualización de servidores con el control de las actualizaciones realizadas.</li> <li>- Se continua con la implementación de políticas de seguridad en el firewall de acuerdo con las nuevas políticas definidas y revisadas en conjunto con el líder de seguridad de la información. Se ha avanzado en la implementación de 83 políticas de las 113 políticas planteadas. Se adjunta archivo de control de implementación de políticas de firewall.</li> <li>- Se realizan sesiones internas de trabajo para la definición de la estrategia de contingencia que se adoptará, combinando estrategia para recuperación de servicios de aplicaciones y estrategia de contingencia para las comunicaciones.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> <p>Producto de estas sesiones se trabaja en equipo con el grupo de infraestructura para la elaboración de los anexos técnicos para la adquisición de componentes de comunicaciones y de plataforma de copias de respaldo, la cual apoyará el plan de recuperación ante desastres. De igual forma se presta apoyo en la elaboración de anexos técnicos para la renovación del soporte de las plataformas de cómputo actuales de la SAE, de acuerdo con la división de procesos de contratación derivada de sesiones sostenidas con el área de contratos.</p> <p>b. Facturación y Cartera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realiza sesión de seguimiento al proyecto en la que se revisa el avance de las actividades planteadas, estado actual del proyecto y las actividades a desarrollar para dar cumplimiento al cronograma establecido.</li> </ul>
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizan sesiones con usuarios funcionales en las que se realiza la presentación de los módulos de facturación, cartera y ventas ajustados para cumplir los requerimientos funcionales de la SAE. Se realizan sesiones de acompañamiento a las pruebas de los usuarios para los módulos mencionados.</li> <li>- Se gestiona la aceptación por parte del área funcional líder del módulo de facturación, cartera, ventas y reportes una vez superada la fase de pruebas y ajustes por parte del proveedor. Se adjunta acta de aceptación.</li> </ul> <p>c. Proyecto de Implementación Temis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizan sesiones con el área usuaria y administrador funcional del sistema Zeus con el fin de establecer el proceso que se seguirá en la integración de Temis con Orfeo. Logrando definir el proceso a seguir desde Temis, las interacciones que tendrá con Orfeo y los ajustes que se realizarán al proceso funcional que se sigue actualmente para que los documentos asociados a los procesos de defensa judicial se registren en el gestor documental de la Entidad. Se adjunta documento con la información relevante en el proceso de integración y que se compartirá al proveedor con el fin de dar inicio a los ajustes en Temis para implementar la integración con Orfeo.</li> </ul> <p>d. Proyecto de Implementación MIPG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se gestiona sesión de presentación de los ajustes al módulo de auditorías por parte del proveedor al grupo de la Oficina de Control Interno, se realiza sesión presencia en la que se aclara por parte del área usuaria las necesidades establecidas, se establecen acuerdos para ejecutar pruebas de carga de la información de históricos de planes de mejoramiento para luego ejecutarlas de forma masiva.</li> <li>- Se gestiona la ejecución de diferentes casos de soporte y ajustes al sistema en los ambientes de preproducción, para lo cual se abren los casos respectivos en la plataforma de Tiqal y se realiza acompañamiento a las sesiones de despliegue o aclaraciones sobre los requerimientos abiertos.</li> </ul> <p>e. Implementación Página Web:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se entrega el proyecto a la operación, credenciales de acceso a tiendas de Apple y Android y se da cierre al proyecto una vez se recibe el manual de uso de la App móvil y el acta de entrega del aplicativo, ve documentos adjuntos.</li> </ul> <p>f. Estabilización de Escritorios virtuales:</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- EL grupo de infraestructura realizó sesiones con proveedor que llevaron a que la plataforma operara en alta disponibilidad en los componentes de Citrix Controller. Sin embargo ante fallas de la máquina virtual creada para nuevo controller, se pierde la alta disponibilidad nuevamente. De define que este caso se tratará mediante el esquema de soporte del proveedor para habilitar nuevamente la redundancia.</li> </ul> <p>En los recursos de Drive de cada proyecto se encuentran las evidencias de los proyectos para los cuales se entrega gestión durante el mes.</p>
	2	<p><b>El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</b></p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se acataron las instrucciones del supervisor del contrato en los términos establecidos de gestión de los contratos, asistiendo a reuniones, estudiando los proyectos.</li> </ul>
	3	<p><b>Aplicar durante todo el proceso las buenas prácticas de gestión de proyectos.</b></p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se aplican las prácticas de gestión de proyecto estándares y las establecidas por la SEA</li> </ul>
	4	<p><b>Asegurar los entregables de los proyectos</b></p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Como parte de la gestión de los proyectos se aseguran los entregables que se van generando en cada uno de ellos, estos entregables se relacionan en la obligación número uno, y se adjuntan al presente informe.</li> </ul>
	5	<p><b>Organizar la información de cada proyecto de acuerdo con la metodología de la SAE SAS.</b></p> <p>Actividades:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se organiza la información de los proyectos en las herramientas SharePoint y OneDrive, compartida por la oficina de Gestión de la Información</li> </ul>
6	<b>Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.</b>	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se asiste a reuniones requeridas por el supervisor del contrato, se asiste a reuniones de:</li> <li>Definiciones de estrategias de implementación de DRP para comunicaciones y servicios críticos de la SAE.</li> <li>Seguimiento a proyectos a cargo.</li> </ul>
7	<b>Elaborar y entregar el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos y gestionados durante la ejecución del contrato.</b>	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El informe final de actividades se entregará en el último mes de ejecución del contrato.</li> </ul>
8	<b>El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993</b>	<p>Actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con el presente contrato no se generan productos que requieran derecho patrimonial, sin embargo se entiende que en caso de generarse, dichos derechos patrimoniales pertenecen a la SAE SAS.</li> </ul>

### Obligaciones generales

1	Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos.
	Actividades:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha cumplido con el objeto del contrato de acuerdo con los estipulado en los numerales 2.1,2.2 y 2.7. LA evidencia de este cumplimiento se refleja en las obligaciones y entregables completados hasta la fecha.</li> </ul>
	2	<p>El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta el soporte de pago de parafiscales para el mes de Noviembre de 2022</li> </ul>
	3	<p>Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumplen las instrucciones del supervisor para los proyectos incluidos en el contrato, asistiendo a las reuniones y gestionándolos en concordancia con él.</li> </ul>
	4	<p>Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha ejecutado el contrato de acuerdo con los establecido en las obligaciones y objeto contractual.</li> </ul>
	5	<p>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se actúa con lealtad y buena fe para todas las actividades del contrato.</li> </ul>
	6	<p>No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas.</p>

		<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se presentaron las situaciones descritas.</li> </ul>
7		<p>Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se presentaron las situaciones descritas.</li> </ul>
8		<p>El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se acataron las instrucciones del supervisor del contrato en los términos establecidos de gestión de los contratos, asistiendo a reuniones, estudiando los proyectos.</li> </ul>
9		<p>El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se mantiene la confidencialidad de la información que se maneja como parte de los proyectos a cargo. Como medidas para mantener la confidencialidad, se establece no compartir información a terceros ajenos a los proyectos, compartir únicamente la información requerida como parte del proyecto. Adicionalmente todos los contratistas asociados a los proyectos a cargo deben firmar el acuerdo de confidencialidad de la información, de acuerdo con las políticas de seguridad de la Entidad.</li> </ul>
10		<p>Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias USB, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.</p> <p>Actividades:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se ingresan ni hacen uso de elementos personales a las instalaciones de la SAE.</li> </ul>
11	<p>Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la ejecución del contrato se hace uso de las herramientas y equipos de escritorio y virtuales entregados por la SAE.</li> </ul>
12	<p>Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura de la SAE SAS, previa aprobación del Supervisor del contrato.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los nuevas soluciones planteadas como parte de los proyectos a cargo, son revisadas en conjunto con el supervisor del contrato y con los líderes de los componentes a impactar.</li> </ul>
13	<p>Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple con lo solicitado por el supervisor del contrato en los proyectos que se gestionan.</li> </ul>
14	<p>En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en los estudios previos</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se han presentado inconsistencias frente a la propuesta y el estudio previo.</li> </ul>
15	<p>Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumplen las normas y políticas de seguridad de la SAE.</li> </ul>

	16	<p>Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se entregarán los elementos al finalizar la ejecución del contrato</li> </ul>
	17	<p>Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que de toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se suscribió acuerdo de confidencialidad con la SAE, con el fin de dar cumplimiento a las políticas y direccionamientos de seguridad de la información.</li> </ul>
	18	<p>El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha ejecutado las actividades del contrato desde las oficinas de la SAE y de forma remota de acuerdo con las necesidades de los proyectos</li> </ul>
	19	<p>Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación de las aplicaciones de la SAE SAS que se contraten.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EL contrato no contempla actividades de soporte, mantenimiento e implementación de aplicaciones por parte directa del contratista</li> </ul>

<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	20	<p>Toda acción debe estar acorde con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la SAE SAS.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se hace uso de formatos y lineamientos establecidos por el SGI de la SAE.</li> </ul>												
	21	<p>Las demás que se deriven del objeto contractual</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ejecutan actividades derivadas del objeto contractual, como asistencia a sesiones con proveedores y usuarios, seguimiento a proyectos con supervisores de contratos.</li> </ul>												
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td><td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">91,91%</td></tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></td><td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">82,11%</td></tr> </table>		<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	91,91%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	82,11%							
<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	91,91%													
<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	82,11%													
<p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"><b>CONCEPTO</b></th><th style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"><b>VALOR</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">Valor Inicial del Contrato</td><td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">\$110.000.000</td></tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">Valor de las Adiciones</td><td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">\$137.837.911</td></tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td><td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"><b>\$247.837.911</b></td></tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">Total ejecutado y desembolsado</td><td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">\$203.503.738</td></tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">Valor pendiente por ejecutar</td><td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">\$ 44.334.173</td></tr> </tbody> </table> <p><b>AVANCES:</b> En el mes de Noviembre de 2022.  Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del Contratista.</p>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>	Valor Inicial del Contrato	\$110.000.000	Valor de las Adiciones	\$137.837.911	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$247.837.911</b>	Total ejecutado y desembolsado	\$203.503.738	Valor pendiente por ejecutar	\$ 44.334.173	<p>El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgo identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.</p>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>													
Valor Inicial del Contrato	\$110.000.000													
Valor de las Adiciones	\$137.837.911													
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$247.837.911</b>													
Total ejecutado y desembolsado	\$203.503.738													
Valor pendiente por ejecutar	\$ 44.334.173													

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento y observaciones a materialización del riesgo
	Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado	No se asignan acceso a contratistas a ambientes productivos	El profesional y/o técnico delegado por el Jefe de la Oficina de Gestión de la Información, no tiene autorización para dar acceso a ambientes productivos.	No se materializó	N/A
	No prestar los servicios objeto del contrato	Solicitud de pólizas de cumplimiento para el contrato	Los supervisores de cada área, verifican periódicamente si el objeto y las obligaciones consignadas en los contratos se están cumpliendo de acuerdo con los requisitos exigibles, diligenciando los formatos F-BS3-178 Informe de Ejecución de Contratos y el F-BS3-333 Formato de evaluación de proveedores conforme a los tiempos definidos en los procedimientos, a fin de expedir o no el certificado de cumplimiento. En caso de presentar algún incumplimiento, se procederá a evaluar si existe alguna causal de terminación de contratación anticipada.	No se materializó	N/A
	El personal no cuenta con los conocimientos requeridos para enfrentar la	Realizar prueba conocimientos técnicos específicos y	Reposa en la carpeta de supervisión las pruebas realizadas	No se materializó	N/A

	complejidad del requisito	generales con el fin de validar la capacidad del contratista											
En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.													
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p> <p>Adjunto en físico copia de la planilla de pago de seguridad social No <b>7861405771</b>.</p>												
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1" data-bbox="763 897 1122 1036"> <tr> <td>X</td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>					X	Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes
X	Satisfactorio												
	Bueno												
	Regular												
	Requiere Ajustes												

Firma Supervisor

*Alix N. Duarte R.*

Firma Apoyo de Supervisión