

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	Agosto 24 de 2022			
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	17 de febrero de 2021			
<b>Contrato No:</b>	006 de 2021			
<b>Nombre del Contratista:</b>	TIQAL SAS /Alejandro Bermúdez Restrepo			
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	900.184.755			
<b>Objeto del Contrato:</b>	Contratar la adquisición de licencias a perpetuidad, instalación, configuración, puesta en operación, soporte y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG que integra los sistemas de seguridad de la Información, continuidad del negocio, modelo de las tres líneas de defensa y los componentes del modelo estándar de control interno (MECI) para la Sociedad de Activos Especiales SAS.			
<b>Valor del Contrato:</b>	\$97.000.000 Incluido IVA			
<b>Adición:</b>	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	<b>Adición</b>	<b>Valor</b>	<b>Modificación No.</b>	<b>Fecha modificación</b>
	Adición 1	N/A	N/A	N/A
	<b>Total valor adiciones</b>	<b>N/A</b>		
<b>Plazo:</b>	<b>(2) años a partir del acta de inicio, Fecha de Finalización: marzo 3 de 2023</b>			
<b>Prórrogas:</b>	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <b>N/A</b>			
	<b>Prórrogas</b>	<b>Prorroga Plazo ejecución</b>	<b>Nueva Fecha de terminación Final</b>	<b>Modificación No.</b>
	1	1 año	3/03/2023	1
				<b>Fecha Modificación</b>
				28/02/2022
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	julio 2022			

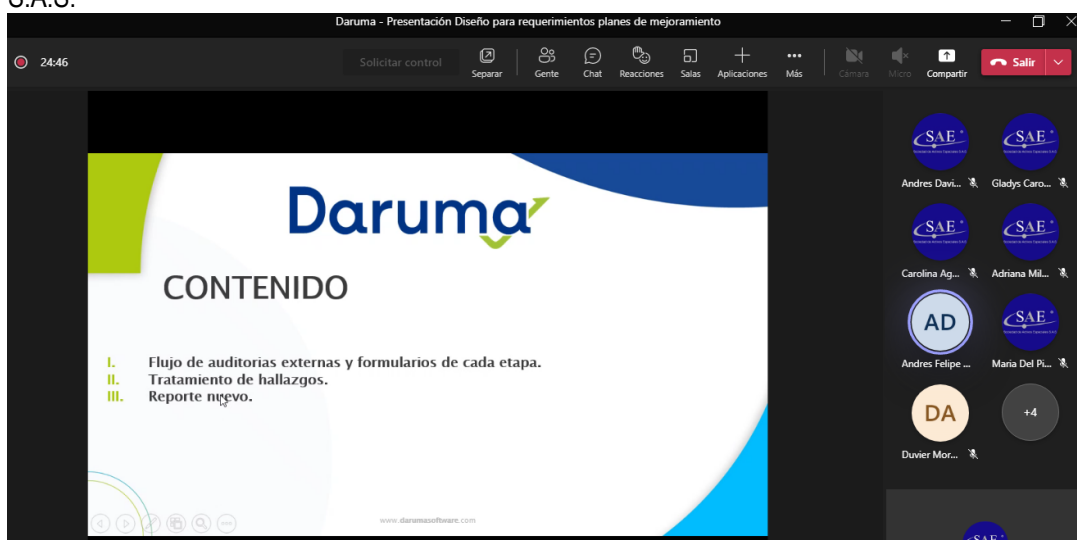
Obligaciones  
cumplidas por  
el contratista:

## ESPECÍFICAS

1. Entregar lo requerido y establecido en los numerales 2.1 y 2.2 y 2.7 de los Estudios Previos.

### Actividades:

- a. EL proveedor realizó acompañamiento a la instalación de los productos en ambiente de capacitación y producción en la infraestructura tecnológica de la Entidad, validando su correcto funcionamiento. La instalación de ambiente producción se realiza con solicitud:  
[GLPI - Peticiones - 76628 \(saesas.gov.co\)](https://saesas.gov.co) Esta solicitud fue presentada para formalización a cambios del 24 de Agosto de 2022, la cual fue aprobada.  
Ver Documento: Instalación Software Daruma en ambiente de producción.pdf
- b. El proveedor asiste a sesiones de entendimiento de requerimientos funcionales por parte de la Oficina de Control Interno y presenta análisis de los ajustes requeridos para cumplir los requerimientos puntuales de operación del grupo para la gestión de auditorías externas que se realizan a al SAE S.A.S.



Ver grabación:

[Daruma - Diseño para requerimientos planes de mejoramiento-20220819\\_090520-Grabación de la reunión.mp4](#)

- c. El proveedor ha prestado el soporte técnico atendiendo los casos abiertos en la plataforma de mesa de ayuda dispuesta para este fin. Estos casos se han abierto producto del uso de la plataforma en ambiente de preproducción y capacitación como pasos previos a la puesta en producción del sistema. La siguiente imagen muestra algunos de los casos de soporte que se han abierto en la plataforma de soporte del proveedor:

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

soporte.tiqal.com/index.php?Tickets/ViewList/Index/1						
SAE LISTAMIENTO REGISTROS DE ESTRATEGIA						
JEG-803-95672	19 July 2022 10:26 AM	Daniel Felipe George	Soporte Técnico	Error de configu...	Completo	Medio
Campos inactivos en el registro de activos de información						
MCY-866-18702	12 July 2022 12:22 PM	Daniel Felipe George	Soporte Técnico	Error	Completo	Medio
SAE ACTIVACION DE MÓDULO AUTODIAGNOSTICO						
DWF-231-57765	15 June 2022 04:07 PM	Camilo Carabali	Soporte Técnico	Error	Completo	Baja
SAE TH TRASLADAR NUEVAS FUNCIONALIDADES						
XMO-449-27517	09 June 2022 04:45 PM	Soporte Funcional	Soporte Técnico	Error de configu...	Completo	Baja
SAE NO LISTAN LAS ENTRADAS Y SALIDAS EN PROCESOS						
IDC-869-47857	25 May 2022 03:10 PM	Camilo Carabali	Soporte Técnico	Defectos en los ...	Completo	Baja
SAE - ELIMINACIÓN CAMPOS						
NBA-276-58277	24 May 2022 04:34 PM	Camilo Carabali	Soporte Técnico	Defectos en los ...	Completo	Alto

- d. El proveedor ha realizado las sesiones de transferencia de conocimiento a los líderes funcionales en los diferentes módulos del sistema en ambiente de preproducción y capacitación.

Nombre	Estado	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Acta sesión autodiagnostico.pdf		16/06/22 16:01	Adobe Acrobat D...	577 KB
Acta sesión Indicadores.pdf		16/06/22 16:01	Adobe Acrobat D...	471 KB
Acta sesión muestra auditorias OCL.pdf		16/06/22 16:01	Adobe Acrobat D...	593 KB
Acta sesión Talento Humano.pdf		16/06/22 16:01	Adobe Acrobat D...	1,162 KB
SAE-Control de Asistencia DARUMA 07-02-2022.pdf		23/02/22 18:08	Adobe Acrobat D...	251 KB
SAE-Control de Asistencia DARUMA 08-02-2022.pdf		23/02/22 18:08	Adobe Acrobat D...	247 KB
SAE-Control de Asistencia DARUMA 12y13 Enero2022.pdf		23/02/22 18:08	Adobe Acrobat D...	277 KB
SAE-Control de Asistencia DARUMA 15-02-2022.pdf		23/02/22 18:08	Adobe Acrobat D...	255 KB
SAE-Control de Asistencia DARUMA 21y23 Feb22.pdf		18/03/22 12:42	Adobe Acrobat D...	270 KB
SAE-Control de Asistencia DARUMA Abril 2022-I.pdf		18/04/22 17:17	Adobe Acrobat D...	155 KB
SAE-Control de Asistencia DARUMA abril.pdf		07/07/22 11:33	Adobe Acrobat D...	401 KB
SAE-Control de Asistencia DARUMA Activos Información 240322.pdf		31/03/22 14:55	Adobe Acrobat D...	244 KB
SAE-Control de Asistencia DARUMA junio.pdf		07/07/22 11:33	Adobe Acrobat D...	285 KB
SAE-Control de Asistencia DARUMA Marzo 2022-I.pdf		18/04/22 17:11	Adobe Acrobat D...	212 KB
SAE-Control de Asistencia DARUMA mayo.pdf		07/07/22 11:33	Adobe Acrobat D...	279 KB

El registro de actas de asistencia a sesiones de capacitación y presentaciones de proveedor se encuentra en la carpeta del proyecto en sharepoint en:

[https://saesas.sharepoint.com/:f:/s/ProyectoMIPG/EuQk-8N9ZrVnHEfdJpqOghgB\\_VgCsMW\\_0xIWn\\_Hc8Mbupg?e=yqcbN1](https://saesas.sharepoint.com/:f:/s/ProyectoMIPG/EuQk-8N9ZrVnHEfdJpqOghgB_VgCsMW_0xIWn_Hc8Mbupg?e=yqcbN1).

De igual forma, en el repositorio de SharePoint del proyecto MIPG se encuentran las grabaciones de todas las sesiones realizadas:

[https://saesas.sharepoint.com/:f:/s/ProyectoMIPG/Epenmv9NC4xOn55RaR\\_R-goBxVOZFoTCno6tU9FB-6F18g?e=chQolz](https://saesas.sharepoint.com/:f:/s/ProyectoMIPG/Epenmv9NC4xOn55RaR_R-goBxVOZFoTCno6tU9FB-6F18g?e=chQolz)

2. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS", en la cual se determinan las especificaciones del servicio objeto del contrato.

### Actividades:

- El contratista ha cumplido con lo establecido en los requerimientos técnicos establecidos en los estudios previos, lo cual se valida con la aprobación de paso a producción por parte del comité de cambios, en el que se encuentran lo líderes funcionales del sistema.

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

3. Acompañamiento durante el proceso de instalación, despliegue, puesta en marcha, afinación y estabilización de la herramienta.

**Actividades:**

- El proveedor realizó el acompañamiento a la sesión de instalación en ambiente de preproducción y producción, de acuerdo con lo expuesto en la obligación específica número uno.

4. El soporte técnico será prestado de acuerdo Anexo 1. Especificaciones técnicas

**Actividades:**

- El proveedor ha prestado el soporte técnico atendiendo los casos abiertos en la plataforma de mesa de ayuda dispuesta para este fin. Estos casos se han abierto producto del uso de la plataforma en ambiente de preproducción y capacitación como pasos previos a la puesta en producción del sistema. Ver descripción de obligación número uno.

5. El alcance debe cubrir acciones correctivas a fallas presentadas en el software

**Actividades:**

- El proveedor ha realizado las acciones correctivas al software que surgieron en ambiente de preproducción, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

6. Se debe prestar soporte de tercer nivel para problemas que se presenten con los productos o con el servicio mediante mesa de ayuda, cumpliendo con los niveles de servicio

**Actividades:**

- El proveedor ha prestado el soporte requerido de acuerdo a lo expuesto en la obligación específica número uno.

7. Se debe prestar el servicio de soporte y actualización a nuevas versiones estables del producto bajo la cobertura de la garantía.

**Actividades:**

- No se ha requerido la actualización de nuevas versiones del software hasta el momento.

8. Dentro del personal designado para el acompañamiento, atención, y asistencia a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., deberá figurar por lo menos una persona que tenga experiencia en el lineamiento e implementación del software.

**Actividades:**

- El personal de apoyo para acompañamiento que el proveedor ha dispuesto ha sido idóneo y con conocimiento suficiente en el software para la ejecución de las tareas requeridas de acompañamiento a parametrizaciones, cargue de información y solución de dudas u observaciones presentadas por los usuarios líderes funcionales.

9. El contratista entregará un manual de instalación de la mejora o requerimiento realizado que estará sujeto a verificación y visto bueno de la SAE SAS.

**Actividades:**

- El proveedor entregó manuales de instalación del producto, los cuales se encuentran en el repositorio de documentación del proyecto MIPG en SharePoint y se adjunta al presente informe.

10. Garantizar el correcto y eficiente funcionamiento del licenciamiento de acuerdo con lo solicitado en los anexos técnicos.

**Actividades:**

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

- El proveedor ha prestado el soporte requerido para el correcto funcionamiento del software de acuerdo con lo indicado en la obligación número uno.

11. Entregar en medio magnético y/o electrónico los archivos que hacen parte de la instalación del producto

### Actividades:

- El proveedor entregó en medio magnético los archivos de instalación del aplicativo, los cuales fueron desplegados en los ambientes de preproducción y producción de la SAE.

' PreprodMIPGApp (172.30.82.47) - Remote Desktop Connection Manager v2.7

Session View Remote Desktops Tools Help				
Archivo Inicio Compartir Vista				
Este equipo > Disco local (C:) > inetpub > wwwroot > DarumaPlus_Training >				
	Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Acceso rápido				
Escritorio	.idea	25/03/2022 2:38 p...	Carpeta de archivos	
Descargas	.insomnia	25/03/2022 2:38 p...	Carpeta de archivos	
Documentos	.k8s	25/03/2022 2:38 p...	Carpeta de archivos	
Imágenes	apps	25/03/2022 2:38 p...	Carpeta de archivos	
bin	bin	25/03/2022 2:38 p...	Carpeta de archivos	
	cache	20/07/2022 4:01 a...	Carpeta de archivos	
	config	19/07/2022 5:27 p...	Carpeta de archivos	
	data	19/07/2022 5:39 p...	Carpeta de archivos	
	lib	25/03/2022 2:42 p...	Carpeta de archivos	
	log	19/07/2022 5:32 p...	Carpeta de archivos	
	plugins	25/03/2022 2:46 p...	Carpeta de archivos	
	stan	25/03/2022 2:46 p...	Carpeta de archivos	
	test	25/03/2022 2:46 p...	Carpeta de archivos	
	web	11/08/2022 2:03 p...	Carpeta de archivos	
	.dockerignore	24/03/2022 5:04 p...	Archivo DOCKERI...	1 KB
	.editorconfig	24/03/2022 5:04 p...	Archivo EDITORC...	1 KB
	.versionrc	24/03/2022 5:04 p...	Archivo VERSIONRC	1 KB
	build	24/03/2022 5:04 p...	Documento XML	1 KB
	CHANGELOG.md	24/03/2022 5:04 p...	Archivo MD	68 KB
	composer.json	24/03/2022 5:04 p...	Archivo JSON	6 KB
	composer.lock	24/03/2022 5:48 p...	Archivo LOCK	274 KB
	Desktop	24/03/2022 5:04 p...	Opciones de confi...	1 KB
	Dockerfile	24/03/2022 5:04 p...	Archivo	3 KB
	gulpfile	24/03/2022 5:04 p...	Archivo JavaScript	14 KB
	LICENSE	24/03/2022 5:04 p...	Archivo	1 KB
	package.json	24/03/2022 5:04 p...	Archivo JSON	2 KB
	package-lock.json	24/03/2022 5:04 p...	Archivo JSON	479 KB
	phpstan.neon	24/03/2022 5:04 p...	Archivo NEON	1 KB

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

12.La transferencia de conocimiento se debe realizar de manera coordinada con la Gerencia de Talento Humano

**Actividades:**

- Se encuentra en proceso de coordinación la capacitación oficial a usuarios finales para el uso de la herramienta.

13.Documentar todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños o eventos.

**Actividades:**

- En la plataforma de mesa de ayuda dispuesta por el proveedor se han documentado las soluciones dadas a los casos de soporte requeridos hasta el momento. Se muestra ejemplo de documentación en el adjunto: Ticket\_ #NBA-276-58277 - Caso Eliminación de Campos.pdf

14.Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio, se debe realizar reunión para establecer cronograma para ejecución de diagnóstico inicial y mantenimientos preventivos de acuerdo con la periodicidad requerida.

**Actividades:**

- Actividad cumplida en informes anteriores

15.Cumplir los tiempos de entrega establecidos para cada una de las actividades definidas en los distintos cronogramas.



**Actividades:**

- Se han realizado las actividades en acuerdo de agendas con líderes funcionales de la oficina de planeación y la OGI. Para lo cual se pueden verificar las actas de sesiones realizadas y adjuntas a los entregables del presente informe.

16. Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS y entregables documentales solicitados en el anexo técnico.

**Actividades:**

- El proveedor ha entregado la documentación requerida, como se puede validar en las obligaciones específicas anteriores.

17. Prestar el soporte técnico y mantenimiento del sistema, software y/o plataforma de acuerdo con los requerimientos establecidos en el anexo técnico.

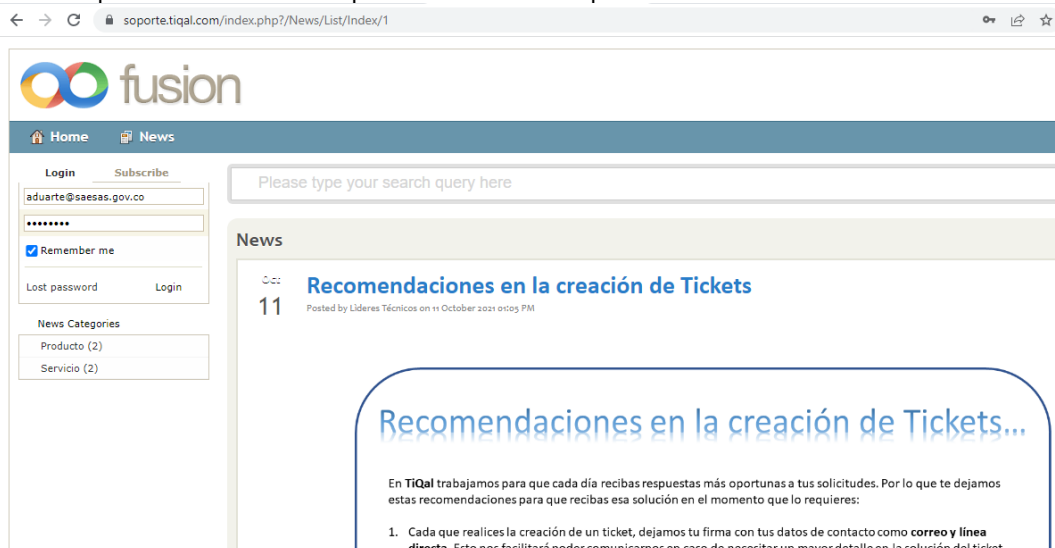
**Actividades:**

- EL proveedor a prestado el soporte técnico requerido, de acuerdo con lo descrito en las obligaciones anteriores.

18. Brindar canales de comunicación para el reporte de incidentes desde el inicio hasta su cierre y enviar reportes mensuales de los incidentes y solicitudes presentados por la SAE SAS.

**Actividades:**

- El proveedor entregó usuario de acceso a la plataforma de soporte (mesa de ayuda), mediante la cual se han reportado los casos de soporte de incidentes requeridos hasta el momento.



19. Documentar en los formatos de la SAE todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños y/o desperfectos.

**Actividades:**

- Las actividades de solución realizadas han sido documentadas a través de la plataforma de soporte entregada por el proveedor, no han sido requeridos formatos de SAE para dicha documentación.

20. Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento, servicio o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.

**Actividades:**


## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS






- No se han presentado eventos relacionado scon la actividad.

21. Presentación de informe mensual a través de reunión en instalaciones de la SAE SAS, de los avances, estado de cumplimiento, oportunidad, calidad, problemas, solicitudes etc., al supervisor del contrato.

**Actividades:**

- No se han requerido sesiones presenciales, se adjunta informe del proveedor y se realizan sesiones de seguimiento periódico para el avance de las tareas, agendamiento de capacitaciones, uso de horas disponibles, entendimiento de requerimientos funcionales. Se adjuntan actas de sesiones y se disponen las grabaciones de las sesiones en el recurso de Sharepoint del proyecto MIPG.

 Proyecto MIPG > Documents > 4. Monitoreo y Control

 Name	Modified	Modified By
 Grabaciones_Conocimiento_Aplicativo	September 6, 2021	Andres David Martinez Gu
 Grabaciones_Entendimiento	August 30, 2021	Andres David Martinez Gu
 Grabaciones_Seguimiento_MIPG	August 30, 2021	Andres David Martinez Gu
 Grabaciones_Verificación_Requisitos_Tecnicos	September 6, 2021	Andres David Martinez Gu

22. En caso de que el soporte del contrato no se tenga continuidad, el proveedor deberá entregar el apoyo requerido por la SAE SAS, para que la SAE SAS pueda tener el uso adecuado de su información.

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta obligación

23. En caso de liquidación de la empresa contratista, esta se obliga a entregar a la SAE SAS el código fuente.

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

### 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:**

- Se ha cumplido con el objeto del contrato, de acuerdo con lo reportado en las obligaciones específicas.

2. 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.

**Actividades:**

- Se ha cumplido con las instrucciones, de acuerdo con lo reportado en las obligaciones específicas.

3. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de cumplimiento.

**Actividades:**

- Se ha cumplido con el objeto del contrato, de acuerdo con lo reportado en las obligaciones específicas.



4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

5. 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

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

6. Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato.

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

7. Los precios ofertados deben ser entregados en pesos colombianos.

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

8. Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

9. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.

**Actividades:**

- Se ha cumplido con las instrucciones, de acuerdo con lo reportado en las obligaciones específicas.

10. 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.

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

11. 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.

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

12. Todo proceso y documentación debe estar acorde con el Sistema Integrado de Gestión de la SAE

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

13. En el evento que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en los estudios previos.

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

14.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.

15.El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.

**Actividades:**

- Las actividades se han ejecutado de forma remota dada la naturaleza del contrato.

16.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.

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

17.Material que se entregue en cumplimiento del contrato será de propiedad de SAE, por lo que el Contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor.

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

18.Entregar el producto final al Supervisor del contrato y al equipo de trabajo de la SAE SAS, con el fin de capacitarlos y transferir conocimiento de los servicios prestados

**Actividades:**

- Se han recibido los productos y recibido capacitaciones al equipo de trabajo de SAE, de acuerdo con lo reportado en las obligaciones específicas.

19.No encontrarse incluido en el boletín de responsables fiscales, de conformidad con las previsiones del artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

20.Las demás que se deriven del objeto contractual

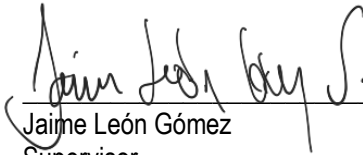
**Actividades:**

- No se han presentado eventos asociados a esta actividad

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	73.53%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	20.0 %
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:			
	<b>CONCEPTO</b>		<b>VALOR</b>	
	Valor Inicial del Contrato		\$ 97.000.000	
	Valor de las Adiciones		\$ 0	
	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>		<b>\$ 97.000.000</b>	
Total ejecutado y desembolsado		\$ 19.400.000		
Valor pendiente por ejecutar		\$ 77.600.000		
<b>AVANCES:</b>				
En el periodo de julio, se desarrollaron las actividades designadas para				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se entrega cronograma de actividades posterior a la firma del acta de inicio</li> </ul>				
	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.			
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:			
		Satisfactorio		
	X	Bueno		
		Regular		
		Requiere Ajustes		

Supervisor

  
Jaime León Gómez  
Supervisor

  
Profesional de apoyo