

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	02/12/2022															
Fecha Suscripción del Contrato:	Marzo 16 de 2021															
Contrato No:	014-2021															
Nombre del Contratista:	TECNOLOGIA DE HARDWARE Y SOFTWARE PCTECHSOFT SAS															
Nit o CC del Contratista:	Nit 900.018.297- 4															
Objeto del Contrato:	Mantenimiento y soporte para las licencias del aplicativo de seguridad, PCsecure PCadmin															
Valor del Contrato:	La suma de TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$33,667,480) MCTE incluido IVA, todos los impuestos tasas y contribuciones a que haya lugar.															
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:															
	<table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>Adición 1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Total valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	Adición 1	N/A	N/A	N/A	Total valor adiciones	N/A		
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
	Adición 1	N/A	N/A	N/A												
Total valor adiciones	N/A															
Plazo:	Dos (2) años, Fecha de Finalización: Abril 05 de 2023															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:															
	<table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prorroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación											
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
Periodo de evaluación del informe:	Noviembre 2022															

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Obligaciones cumplidas por el contratista:	1	Cumplir con los estudios previos, la propuesta presentada y el contrato. Cumple, se entregaron estudios previos
	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. Cumple con las instrucciones impartidas
	3	Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento. Cumple con el objeto del contrato
	4	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse. Cumple con el comportamiento requerido
	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 se presenten tales peticiones y amenazas. Cumple, no se han presentado o reportado estas situaciones
	6	Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato. Cumple, Han asistido a las reuniones programadas
	7	Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS. Cumple con la normatividad de la entidad
	8	Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato Cumple, no se ha modificado los valores
	9	Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión. Cumple, no se ha reportado esta situación
	10	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. Cumple, no se ha presentado esta situación dentro de la vigencia
	11	No encontrarse incluido en el boletín de responsables fiscales, de conformidad con las previsiones del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 Cumple, dentro de la vigencia del contrato
	12	Contar de manera permanente con canales de atención como: línea telefónica, correo electrónico, fax, números de celular, chat en línea, con el fin de reportar los incidentes que puedan presentarse. Cumple, cuenta con los canales y se ha contactado por correo principalmente
	13	Los contratistas no 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 o del oficial de seguridad. Cumple, no han requerido ingresar dispositivos externos

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	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. Cumple, se mantiene vigente el acuerdo de confidencialidad
	15	El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato. Cumple, no se ha requerido que se presente en la oficina de SAE
	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. Cumple, no se ha presentado la situación o reportado
	17	Toda acción debe estar acorde con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la SAE. Cumple con lo establecido por el SIG
	18	Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura establecida por la SAE SAS y contar con la previa aprobación del Supervisor del contrato. Cumple con la arquitectura establecida y no ha requerido hacer modificaciones hasta la fecha
	19	Las demás que se deriven del objeto contractual. Cumple, dentro de la vigencia del contrato
	1	Garantía, soporte, mantenimiento y asistencia técnica durante dos (2) años a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio. Cumple, se mantiene la vigencia de la garantía
	2	La atención telefónica (1er. nivel), se realizará dentro de las 8 horas siguientes al reporte del cliente. La atención de 2º. nivel, (soporte remoto), para ser prestada en Bogotá D.C, en caso de no poder efectuar solución en 1er. nivel, se efectuará el día hábil siguiente al reporte del caso por parte de la Entidad. La atención de 2º. nivel, (soporte en sitio), para ser prestada fuera de Bogotá D.C, en caso de no poder efectuar solución en 1er. nivel, se efectuará a los tres (3) días hábiles siguientes al reporte del caso por parte de la Entidad. Cumple con los ANS pactados
	3	Se deben cubrir acciones correctivas a fallas presentadas en el software y asesoría en operación Cumple, no se han reportado fallas hasta la fecha
	4	Derecho a garantía, soporte y nuevas actualizaciones y versiones del producto generadas por TECNOLOGIA DE HARDWARE Y SOFTWARE PCTECHSOFT S.A.S. durante dos (2) años y no tendrán costo para la SAE. Cumple, dentro de la vigencia del contrato
	5	El contratista dará al menos cuatro (4) horas de capacitación a nuevas funcionalidades para el manejo del producto.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		Cumple, se brindaron capacitaciones de cifrado y uso de la herramienta
	6	<p>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.</p> <p>Cumple, se entregó manual de cifrado, se encuentra en la carpeta: \\fileserv\Publica1\39 - Oficina OGI\Seguridad\Seguridad 2022\2022\Contratos\Pctechsoft\Agosto 2022</p> <p>Manual de Referencia - Encriptación- Cifrado -SAE-SAS.docx</p>
	7	<p>Garantizar que la plataforma tecnológica sobre la que opera el software PCSECURE®-PCADMIN® sea universal y de fácil operación para llevar a cabo las integraciones con otros sistemas de información de la SAE SAS.</p> <p>Cumple hasta la fecha con la plataforma tecnológica de SAE</p>
	8	<p>El idioma de la aplicación debe ser en español, incluyendo los mensajes de error, alertas, ayudas o cualquier tipo de información que se despliegue al usuario.</p> <p>Cumple, se mantiene el idioma en español</p>
	9	<p>El contratista debe proporcionar en medio magnético o físico los manuales Técnico, el Manual de Administración, y el Manual Operativo de la aplicación. El Manual Operativo debe constar de lo siguiente: Descripción de cada una de las opciones del menú que componen el aplicativo PCSECURE®-PCADMIN®.</p> <p>Cumple, se entregó manual de cifrado y los anteriores en medio digital</p>
	10	<p>Requerimientos mínimos de Hardware y Software para la instalación de nuevas versiones</p> <p>Cumple con los requerimientos para instalación</p>
	11	<p>Se deberá entregar en medio escrito y digital bajo formato PDF un documento instructivo que la documentación de las nuevas versiones instaladas. Dicho manual debe constar de lo siguiente: Requerimientos mínimos de Hardware y Software y pasos para la instalación del software.</p> <p>Cumple, se han entregado manuales requeridos \\fileserv\Publica1\39 - Oficina OGI\Seguridad\Seguridad 2022\2022\Contratos\Pctechsoft\Agosto 2022</p> <p>Manual de Referencia - Encriptación- Cifrado -SAE-SAS.docx</p>
	12	<p>Actas de capacitación.</p> <p>Cumple, se han firmado actas y se adjuntan en la carpeta del contrato y en la ruta: \\fileserv\Publica1\39 - Oficina OGI\Seguridad\Seguridad 2022\2022\Contratos\Pctechsoft\Diciembre 2022</p> <p>Plantilla_Listado_de_Asistencia_Reuniones_Internas-Externasf1 CP</p>
	13	<p>Atender los requerimientos que al respecto haga el supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecución de este.</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		Cumple, se han atendido os requerimientos solicitados														
	14	Responder por sus actos u omisiones en la ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la administración o a terceros Cumple, no se ha presentado o reportado está situación														
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>82.99%</td></tr></table>		PORCENTAJE EJECUTADO	82.99%	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>100%</td></tr></table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	100%	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:								
	PORCENTAJE EJECUTADO	82.99%														
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	100%														
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$33,667,480</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$33,667,480</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$16,833,740</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$16,833,740</td></tr></table>				CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$33,667,480	Valor de las Adiciones	N/A	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$33,667,480	Total ejecutado y desembolsado	\$16,833,740	Valor pendiente por ejecutar	\$16,833,740
	CONCEPTO	VALOR														
Valor Inicial del Contrato	\$33,667,480															
Valor de las Adiciones	N/A															
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$33,667,480															
Total ejecutado y desembolsado	\$16,833,740															
Valor pendiente por ejecutar	\$16,833,740															
AVANCES: En el mes de diciembre 2022																
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.																
Seguimiento riesgos contractuales	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.															
	<table><tr><th>Riesgo</th><th>Control y/o plan de mitigación</th><th>Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th><th>Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th><th>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</th></tr><tr><td>Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato.</td><td>Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; item 1. Se incluyo el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada; donde se incluye los valores presentados</td><td>En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica</td><td>No materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>No prestar servicio en las condiciones establecidas</td><td>En el anexo técnico se tiene integrado en el item 4 los acuerdos de nivel de servicio</td><td>Para el pago de la factura se debe verificar el cumplimiento de los ANS</td><td>No materializado</td><td>N/A</td></tr></table>	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo	Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato.	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; item 1. Se incluyo el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada; donde se incluye los valores presentados	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No materializado	N/A	No prestar servicio en las condiciones establecidas	En el anexo técnico se tiene integrado en el item 4 los acuerdos de nivel de servicio	Para el pago de la factura se debe verificar el cumplimiento de los ANS	No materializado	N/A
	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo											
Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato.	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; item 1. Se incluyo el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada; donde se incluye los valores presentados	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No materializado	N/A												
No prestar servicio en las condiciones establecidas	En el anexo técnico se tiene integrado en el item 4 los acuerdos de nivel de servicio	Para el pago de la factura se debe verificar el cumplimiento de los ANS	No materializado	N/A												

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; ítem 1. Se incluyo el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada y demás documentos precontractuales que hacen parte del proceso contractual</p> <p>No suministrar las actualizaciones de nuevas versiones</p>	<p>En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica</p>	No materializado	N/A								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	<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>											
Certificación de Cumplimiento:	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <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


Firma Apoyo de Supervisión