

## INFORME FINAL CONTRATO 048 DE 2021

Fecha del Informe	Febrero 13 de 2023				
Fecha Suscripción del Contrato:	Agosto 25 de 2021				
Contrato No:	048-2021				
Nombre del Contratista:	Cristian José Petro Petro				
Nit o CC del Contratista:	10.931.703				
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales para realizar la planeación, seguimiento, control y cierre de los proyectos de la SAE SAS				
Valor del Contrato:	\$110.000.000				
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:				
	Adición	Valor	Modificació n No.	Fecha modificación	
	1	\$137.837.911	1	9/03/2022	
Plazo:	(17) meses, con fecha de finalización febrero del 2023				
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:				
	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificaci ón No.	Fecha Modificación
	1	11 meses	10/02/2023	1	9/03/2022
Periodo de evaluación del informe:	Informe Final				
Obligaciones cumplidas por el contratista:	Obligaciones específicas				

## INFORME FINAL CONTRATO 048 DE 2021

	<p><b>1 Realizar la gestión de los proyectos de la SAE SAS.</b></p> <p>Actividades:</p> <p>1. A continuación, se relaciona el estado de los proyectos gestionados durante la ejecución del contrato.</p> <p>a. Estabilización de Infraestructura Tecnológica</p> <p>Proyecto con actividades finalizadas al 100%. Se realizaron actividades para migración de nivel funcional del directorio activo a versión 2019, ampliación de la capacidad de memoria de los servidores de virtualización, redistribución de la información de carpetas compartidas a sistema NAS y volúmenes de plataforma hiperconvergente, implementación de clúster de DHP.</p> <p>En la carpeta asociada al proyecto se encuentra alojada la documentación relacionada.</p> <p>b. Ethical Hacking</p> <p>Proyecto con actividades finalizadas al 100%. Se realizaron actividades para la ejecución de actividades de hacking ético por parte del proveedor en dos fases y la presentación de resultados y recomendaciones a los hallazgos de los mismos.</p> <p>En la carpeta asociada al proyecto se encuentra alojada la documentación relacionada.</p> <p>c. Implementación de nómina electrónica</p> <p>Proyecto con actividades finalizadas. Se realizaron actividades de gestión para la correcta integración del sistema de nómina de la SAE con el operador electrónico con el fin de realizar el envío de nómina y novedades a la DIAN</p> <p>En la carpeta asociada al proyecto se encuentra alojada la documentación relacionada.</p> <p>d. Estabilización de escritorios virtuales.</p> <p>Proyecto con actividades finalizadas. Se realizó gestión para la ampliación de la capacidad de cómputo de la plataforma de escritorios virtuales adicionando 3 nodos y unificándolos con los tres nodos existentes de virtualización convirtiéndolo en clúster de propósito mixto, incluyendo la migración de plataforma de virtualización de</p>
--	---

## INFORME FINAL CONTRATO 048 DE 2021

	<p>este nuevo clúster a Acropolis Hipervisor con la conversión de los servidores virtuales existentes; se gestionó adicionalmente la adquisición de licenciamiento para 200 usuarios adicionales de la plataforma citrix y la actualización de versión de la misma.</p> <p>En la carpeta asociada al proyecto se encuentra alojada la documentación relacionada.</p> <p>e. Página Web</p> <p>Proyecto con actividades finalizadas. Se realizó la gestión para el rediseño de la página web para dar cumplimiento a la resolución 1521 de MinTIC y para la implementación y puesta en operación de la App Móvil de SAE en las tiendas de Google y Apple, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la SAE.</p> <p>En la carpeta asociada al proyecto se encuentra alojada la documentación relacionada.</p> <p>f. Firma Central</p> <p>Se realizan la gestión para la adquisición y asignación de certificados de firma digital para los directivos y coordinadores de la entidad, definiendo el esquema de firma digital para ellos. Se encuentra en fase de asignación a la totalidad de los directivos y coordinadores, proceso que es coordinado por el grupo de operaciones de OGI de la entidad, realizando la interacción con el proveedor y los directivos para que les sea asignada su firma digital una vez realicen el registro de los documentos requeridos y completen las validaciones necesarias.</p> <p>Se realizan gestiones con proveedor de sistema portafirmas para la puesta en operación del sistema y su operación configurando firmas digitales en integración con herramienta firma ya (proveedor de certificados digitales) hasta la expiración del contrato de soporte de la herramienta en Diciembre de 2021.</p> <p>En la carpeta asociada al contrato de Certificados digitales gestionada por grupo de operaciones, se encuentra alojada la documentación relacionada.</p> <p>g. Estabilización de Infraestructura Tecnológica Fase II</p> <p>Proyecto con actividades finalizadas. Se gestionó y prestó apoyo a la actualización de los sistemas operativos de los servidores virtuales de la entidad desde versiones</p>
--	---

## INFORME FINAL CONTRATO 048 DE 2021

	<p>Windows server 2012 y 2016 a versión 2019, y desde versiones de Linux Centos 6 y 7 a versión 8. De igual forma se gestionó y prestó apoyo a la redefinición e implementación de políticas de seguridad del firewall con el fin de definir políticas estrictas de acuerdo con las necesidades de acceso a los servicios tecnológicos desde los diferentes orígenes (usuarios, otros recursos, plataformas de nube, escritorios virtuales, etc).</p> <p>En la carpeta asociada al proyecto se encuentra alojada la documentación relacionada.</p> <p>h. Proyecto de Implementación Temis</p> <p>Se gestionó la implementación del sistema Temis en la entidad para uso del grupo de defensa jurídica de la gerencia de asuntos legales, luego de pruebas, capacitaciones y aprobaciones por parte de los líderes funcionales se implementa el sistema Temis en producción para su uso.</p> <p>Se gestiona de igual forma el cargue de la información histórica de los procesos de defensa jurídica, logrando realizar el cargue a producción de los procesos de cartera con herramienta implementada por el proveedor CISA, quedando en gestión del área usuaria la entrega de la información histórica para los demás procesos que requerirían dicho cargue.</p> <p>Se realiza la gestión para realizar la integración del sistema Temis con el gestor documental Orfeo, con el fin de optimizar la gestión documental asociada a los procesos que se gestionan a través de la herramienta. En este proceso se realizan sesiones de entendimiento involucrando usuarios funcionales, grupo de gestión documental y proveedor. El proceso se encuentra en estimación del esfuerzo requerido para la implementación por parte del proveedor. Por parte de SAE se debe definir la relación de los tipos de documentos de Temis con los tipos documentales de la tabla de retención asociada a la gerencia de asuntos legales.</p> <p>En la carpeta asociada al proyecto se encuentra alojada la documentación relacionada.</p> <p>i. Facturación y Cartera:</p> <p>Se gestiona la implementación del software Teseo en la Entidad, software que fue adquirido en modalidad de software como servicio.</p>
--	--

## INFORME FINAL CONTRATO 048 DE 2021

	<p>El sistema se encuentra en etapa de implementación, a continuación, se detalla el estado de los diferentes módulos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Contratos y garantías: Aprobado para paso a producción por parte de usuarios finales.</li><li>- Facturación, Cartera, Ventas: Aprobados para paso a producción por parte de los usuarios finales.</li><li>- Integraciones y Migración: Las integraciones del sistema Teseo con el ERP se encuentran en fase de implementación, se realizaron pruebas iniciales de integración de facturación encontrando fallas en las mismas. Para la continuidad de las integraciones de facturación (de contratos, ventas y gastos de operación) y recaudos se requiere realizar sesiones técnicas con el proveedor de ERP, sin embargo, las sesiones se podrán realizar sólo hasta que se cuenta con contrato de soporte a dicho sistema, por lo tanto, el proceso de integración se encuentra pausado.</li></ul> <p>Para el caso de la integración con el sistema de gestión documental, el proveedor se encontraba en fase de diseño de la implementación de la integración luego de finalizadas las sesiones de entendimiento con usuarios, líderes funcionales y de gestión documental.</p> <p>Para el caso de la migración, la administración de la entidad estableció en diciembre de 2022 que no se realizaría migración de la información desde el sistema de gestión de contratos actual (sigma1.5), indicando que los dos sistemas deberían tener convivencia, es decir, sigma 1.5 gestionaría hasta su terminación los contratos que se registraran en este hasta la puesta en operación de Teseo y el sistema Teseo gestionaría los contratos que se registrarán en éste a partir de su puesta en operación. Eventualmente se podría solicitarla migración de contratos puntuales desde sigma 1.5 a Teseo por solicitud del área responsable.</p> <p>En la carpeta asociada al proyecto se encuentra alojada la documentación relacionada.</p> <p>j. Proyecto de Implementación MIPG:</p> <p>Se gestiona y presta apoyo a la implementación del sistema Daruma en la Entidad, realizando acompañamientos a las sesiones de apoyo de proveedor a la parametrización, socialización, configuración, entendimientos de requerimientos de ajustes por parte de los usuarios funcionales, así como a definiciones y seguimientos internos al uso de la herramienta.</p>
--	---

## INFORME FINAL CONTRATO 048 DE 2021

	<p>La herramienta se encuentra desplegada en ambiente producción, sobre el cuál los líderes funcionales se encuentran parametrizando información de los módulos, requerida para la socialización y capacitación a usuarios finales.</p> <p>De igual forma se encuentra en proceso de estimación por parte del proveedor el esfuerzo requerido para realizar el cargue de la información histórica del seguimiento a los hallazgos producto de las auditorías externas que le realizan a la Entidad, lo anterior a partir de sesión de entendimiento con la oficina de control interno en la que se presentó funcionalidad de cargue de hallazgos de auditorias externas y el descargue del formato para cargue a la plataforma SIRESI y en la que se estableciera que se realizaría cargue manual del seguimiento a dichos hallazgos.</p> <p>La siguiente tabla describe el uso de horas disponibles para Capacitaciones y Acompañamiento a configuración del sistema, como parte de la oferta del proveedor:</p> <table><tr><th>USUARIOS LIDERES</th><th>Horas Disponibles</th><th>Horas Ejecutadas</th><th>Saldo</th></tr><tr><td>Capacitación</td><td>88</td><td>73</td><td>15</td></tr><tr><td>Acompañamiento</td><td>80</td><td>72</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>168</td><td>145</td><td>23</td></tr></table> <table><tr><th>USUARIOS FINALES</th><th>Horas Disponibles</th><th>Horas Ejecutadas</th><th>Saldo</th></tr><tr><td>Capacitación</td><td>47</td><td>0</td><td>47</td></tr></table> <table><tr><th>TOTAL DE HORAS DISPONIBLE</th><td>70</td></tr></table> <p>De igual forma, el proyecto contaba con 301 horas de desarrollo, de las cuales fueron aprobadas 180 para la implementación de los ajustes de cargue y gestión de hallazgos de auditorías externas, desarrollo que fue presentado a la oficina de control interno.</p> <p>En la carpeta asociada al proyecto se encuentra alojada la documentación relacionada.</p> <p>En las carpetas de Entregables de informe final y en recurso compartido a de SharePoint se encuentra la documentación asociada a todos los proyectos gestionados.</p>	USUARIOS LIDERES	Horas Disponibles	Horas Ejecutadas	Saldo	Capacitación	88	73	15	Acompañamiento	80	72	8		168	145	23	USUARIOS FINALES	Horas Disponibles	Horas Ejecutadas	Saldo	Capacitación	47	0	47	TOTAL DE HORAS DISPONIBLE	70
USUARIOS LIDERES	Horas Disponibles	Horas Ejecutadas	Saldo																								
Capacitación	88	73	15																								
Acompañamiento	80	72	8																								
	168	145	23																								
USUARIOS FINALES	Horas Disponibles	Horas Ejecutadas	Saldo																								
Capacitación	47	0	47																								
TOTAL DE HORAS DISPONIBLE	70																										
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>																										

## INFORME FINAL CONTRATO 048 DE 2021

		<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	<p><b>Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.</b></p> <p>Actividades:</p> <p>Se asiste a reuniones requeridas por el supervisor del contrato, se asiste a reuniones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se asiste a reuniones requeridas por el supervisor, asociadas a los proyectos o a planes relacionados con infraestructura tecnológica.</li> </ul>

## INFORME FINAL CONTRATO 048 DE 2021

	7	<p><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> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El presente informe final relaciona los proyectos gestionados durante la vigencia del contrato y su estado al momento de la terminación del contrato. Así como la ubicación de la documentación asociada a cada uno de ellos.</li> </ul>
	8	<p><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> <p>Actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con el contrato no se generaron productos que requirieran derecho patrimonial.</li> </ul>
	<p><b>Obligaciones generales</b></p>	
	1	<p>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.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con lo 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>



## INFORME FINAL CONTRATO 048 DE 2021

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta el soporte de pago de parafiscales para el mes de Enero de 2023</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 que gestionó durante la ejecución del 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>

## INFORME FINAL CONTRATO 048 DE 2021

		<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 lo 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 hizo uso de las herramientas y equipos de escritorio y virtuales entregados por la SAE.</li> </ul>

## INFORME FINAL CONTRATO 048 DE 2021

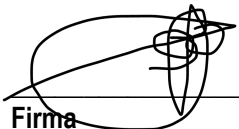
	12	<p>Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura de la SAE SAS, previa aprobación del Supervisor del contrato.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los nuevas soluciones planteadas como parte de los proyectos a cargo, son revisadas 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 presentaron 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 entregaron los elementos (computador, silla) en buen estado 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 dela información estipulados por SAE SAS, al igual que de toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar</p>

## INFORME FINAL CONTRATO 048 DE 2021

		<p>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 ejecutaron 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 se contemplaron actividades de soporte, mantenimiento e implementación de aplicaciones por parte del contratista</li> </ul>
	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 hizo 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 ejecutaron actividades derivadas del objeto contractual, como asistencia a sesiones con proveedores y usuarios, seguimiento a proyectos con supervisores de contratos.</li> </ul>
Porcentaje de Ejecución y		

## INFORME FINAL CONTRATO 048 DE 2021

Avances:	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	99.81 %	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	94.03 %
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:			
	<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		\$ 233.051.111	
	Valor pendiente por ejecutar		\$ 14.786.800	
	<b>AVANCES:</b>			
	Informe Final			
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del Contratista.				

  
Firma