

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Id Solicitud:                          | 58390 |
| Número de orden de compra a modificar: | 34633 |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Contraloría General de la República |
| Nombre del solicitante:             | Nelson Reinaldo Pineda Rodríguez    |
| Proveedor:                          | Unión Temporal Cf-PI-lv Np 2016     |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Nube Privada II                     |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2018-12-27 16:14:30                |

### Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2018-12-31   | 2019-01-31  |

### Cuentas asociadas

| Id    | Nombre             | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|--------------------|-----------|------------|------------|
| 28871 | CDP NUBE PRIVADA 2 | CDP-77218 | CDP        | 77218      |

### Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|



|   |                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                |           |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-----------|------------|
| 1 | npn02--Servicios Complementarios - Certificado Digital Sitio Seguro - Oro - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Múltiples Subdominios - 3 años - Instalar en ambientes Windows, Linux, Unix, Solaris, HP-UX, AIX. - NA - Und - Cantidad: 1 | 1.0 | Unidad | 2797826.086957 | CDP-77218 | 2797826.09 |
| 2 | npn02--IVA                                                                                                                                                                                                                           | 1.0 | Unidad | 654864.861840  | CDP-77218 | 654864.86  |
| 3 | npn02--Instalación                                                                                                                                                                                                                   | 1.0 | Unidad | 648831.080625  | CDP-77218 | 648831.08  |

#### Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

#### Detalle o justificación de la aclaración

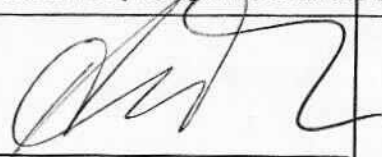
De acuerdo con lo expresado por el Contratista en su solicitud de prórroga, no le es posible cumplir con la fecha de entrega actualmente pactada en el contrato referido, en donde aduce situaciones que no son predecibles y que afectan el desarrollo normal de la ejecución del mismo, entre ellas: 1. Validación del dominio del certificado SSL. 2. Validación de la Entidad en las bases de datos públicas como SIGEP o DUN&BRADSTREET. 3. La llamada de verificación al responsable de la Entidad para asignar el Certificado SSL. 4. La Generación del Certificado por parte de la Entidad certificadora. Dado lo anterior el supervisor designado solicita considerar las situaciones planteadas por el contratista a fin de determinar la posibilidad de otorgar la prórroga del contrato en mención hasta el 31 de enero de 2019, con el propósito de garantizar el cumplimiento del contrato y de lograr los beneficios que ofrece para el negocio.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sandra Patricia Bohórquez

Documento: 32209.780 de B19



Firma de proveedor

Nombre: Aldemar Marín Restrepo

Documento: 93399109

80118

Bogotá D.C.,

Doctora  
SANDRA PATRICIA BOHÓRQUEZ GONZALEZ  
Gerente de Gestión Administrativa y Financiera  
Contraloría General de la República  
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga Orden de Compra 34633 de Diciembre 19 de 2018

Respetada doctora Sandra Patricia:

La Contraloría General de la República el día 19/12/2018 inició en la plataforma de Colombia Compra eficiente la Orden 34633, con las siguientes particularidades:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No. de Contrato</b>     | Orden de Compra 34633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objeto</b>              | Adquisición de certificados SSL tipo página web para la Contraloría General de la República                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contratista</b>         | Union Temporal CF-PL-IV NP 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valor</b>               | \$4.101.522,03 incluido IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Plazo de Ejecución:</b> | Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la orden de compra hasta el 31 de diciembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Alcance</b>             | <b>Adquisición e instalación de 1 certificado SSL WildCard</b><br><br>Con la información enviada por el equipo de tecnología de la Contraloría General de la República, se generará 1 certificado digital para múltiples subdominios, acorde a las fichas establecidas en la plataforma de Colombia Compra eficiente, se realizará la instalación de este certificado en los diferentes sistemas definidos por la contraloría, estos sistemas deben ser IIS o Apache / Tomcat, en caso de ser un sistema diferente se debe solicitar el acompañamiento del responsable del sistema para la implementación del certificado |

De acuerdo con lo expresado por el Contratista en su solicitud de prórroga (anexa), no le es posible cumplir con la fecha de entrega actualmente pactada en el contrato referido, en donde aduce situaciones que no son predecibles y que afectan el desarrollo normal de la ejecución del mismo, entre ellas:

Recibido  
27.12.2018

DC-27-18  
3:14

1. Validación del dominio del certificado SSL.
2. Validación de la Entidad en las bases de datos públicas como SIGEP o DUN&BRADSTREET
3. La llamada de verificación al responsable de la Entidad para asignar el Certificado SSL
4. La Generación del Certificado por parte de la Entidad Certificadora

Dado lo anterior amablemente solicito considerar las situaciones planteadas por el contratista a fin de determinar la posibilidad de otorgar la prórroga del contrato en mención hasta el 31 de enero de 2019, con el propósito de garantizar el cumplimiento del contrato y de lograr los beneficios que ofrece para el negocio.

Cualquier aclaración o soporte adicional estaremos atentos.

Atentamente,



GLADYS RUBIELA RODRIGUEZ MARTINEZ  
Directora Oficina de Sistemas e Informática

Lo enunciado en 1 Folio, se anexan siete (7) folios  
Proyectado por: Ing. Fernando Peña Céspedes.  
Archivo: 80118-267 - SUPERVISIÓN DE CONTRATOS



Bogotá, 26 de diciembre de 2018

Señores

**Contraloría General de la República**

**Atn. Gladys Rubiela Rodríguez Martínez**

Por medio de la presente, actuando en calidad de representante legal de la Unión Temporal CF-PL-IV NP 2016, solicitamos de la manera más respetuosa a ustedes sea prorrogada la fecha de vencimiento de la orden de compra número 34633 para el día 31 de enero de 2019, cuyo objeto es la "Adquisición de certificados SSL tipo página web para la Contraloría General de la República" por operación secundaria del Acuerdo Marco de Precios de NUBE PRIVADA II CCE-430-1-AMP-2016 de Colombia Compra Eficiente por un valor de COP\$ 4.101.522,03.

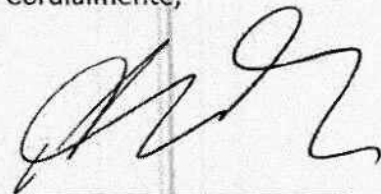
La fecha de vencimiento requiere ser modificada debido a los tiempos brindados por la entidad certificadora (entidad externa a nosotros) que expide el certificado digital para realizar las siguientes actividades y las cuáles no es posible realizar en los tiempos establecidos por la vigencia actual:

- Validación del dominio del certificado SSL
- Validación de la entidad en bases de datos públicas como SIGEP o DUN&BRADSTREET
- Llamada de verificación al responsable de la entidad para asignar el certificado SSL
- Generación del certificado

Anexamos el plan de trabajo detallado con los tiempos establecidos para llevar a cabo el alcance contratado.

En espera de sus comentarios.

Cordialmente,



Aldemar Marín Restrepo

Representante Legal Unión Temporal CF-PL-IV NP 2016

|                                                                                   |                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|  | Plan de Trabajo                                         | 001-2018 |
|                                                                                   | Nombre del Plan de Trabajo: Certificado SSL Contraloría |          |
|                                                                                   | Originador: Soporte EnLaNube                            |          |
|                                                                                   | Gerente Aprobador: Daniel Sánchez                       |          |
|                                                                                   | Clasificación de la Información:<br>Confidencial        | Página 1 |

## Contraloría General de la República

### Generación e instalación de 1 certificado digital SSL de tipo WildCard.

**Versión: 01**

**Fecha: 2018/21/12**

**Clasificación de la Información: Confidencial**

|                                                                                   |                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
|  | Plan de Trabajo                             | 001-2018 |
|                                                                                   | Nombre del Plan de Trabajo: Certificado SSL |          |
|                                                                                   | Contraloría                                 |          |
|                                                                                   | Originador: Soporte EnLaNube                |          |
|                                                                                   | Gerente Aprobador: Daniel Sánchez           |          |
| Clasificación de la Información:<br>Confidencial                                  |                                             | Página 2 |

### Firmas de Aprobación

| Nombre | Rol         | Firma | Fecha |
|--------|-------------|-------|-------|
|        | Aprobador   |       |       |
|        | Verificador |       |       |
|        |             |       |       |
|        |             |       |       |

### Elaborado Por:

| Nombre           | Rol                     | Firma | Fecha |
|------------------|-------------------------|-------|-------|
| Soporte EnLaNube | Líder equipo de soporte |       |       |
|                  |                         |       |       |
|                  |                         |       |       |
|                  |                         |       |       |
|                  |                         |       |       |

### Historia de Revisiones

| Versión | Fecha      | Descripción del Cambio |
|---------|------------|------------------------|
| 01      | 2018/21/12 | Versión Inicial        |
|         |            |                        |
|         |            |                        |

**Nota:** Esta sección permitirá llevar control de los cambios incorporados al documento del Plan del Proyecto. La versión inicial de este documento es la "01". Cada cambio (aquel soportado por una Solicitud y Evaluación de Cambios, ver campo "Cambio No." de este formato) generará una nueva versión de este documento (Ejemplo: 02, 03, 04, etc.) y se registrará en la columna "Versión:". La fecha corresponde al momento en que se terminó la actualización del documento. En la descripción del Cambio se deberá hacer referencia al Nro. del formato de Solicitud y Evaluación de Cambios.

|                                                                                   |                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|  | Plan de Trabajo                                         | 001-2018 |
|                                                                                   | Nombre del Plan de Trabajo: Certificado SSL Contraloría |          |
|                                                                                   | Originador: Soporte EnLaNube                            |          |
|                                                                                   | Gerente Aprobador: Daniel Sánchez                       |          |
|                                                                                   | Clasificación de la Información:<br>Confidencial        | Página 3 |

**Objetivo:** Ejecución de la orden de Compra 34633 de Diciembre 19 de 2018 (Unión Temporal CF-PI-IV NP 2016) Adquisición de Certificados SSL tipo pagina web para la Contraloría General de la Republica

**Alcance:** Adquisición e instalación de 1 certificado SSL WildCard

| DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                 |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Título: Adquisición de Certificados SSL tipo pagina web para la Contraloría General de la Republica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                 |                                     |
| Tipo de Cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                 |                                     |
| Incidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | Proyecto        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liberación Versiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Parametrización | <input type="checkbox"/>            |
| Optimización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Reportes        | <input type="checkbox"/>            |
| <b><u>Descripción general del cambio:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                 |                                     |
| <p>Con la información enviada por el equipo de tecnología de la contraloría general de la republica, se generará 1 certificado digital para múltiples subdominios, acorde a las fichas establecidas en la plataforma de Colombia Compra eficiente, se realizará la instalación de este certificado en los diferentes sistemas definidos por la contraloría, estos sistemas deben ser IIS o Apache / Tomcat, en caso de ser un sistema diferente se debe solicitar el acompañamiento del responsable del sistema para la implementación del certificado.</p> |                          |                 |                                     |





|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Plan de Trabajo                             | 001-2018 |
| Nombre del Plan de Trabajo: Certificado SSL |          |
| Contraloría                                 |          |
| Originador: Soporte EnLaNube                |          |
| Gerente Aprobador: Daniel Sánchez           |          |
| Clasificación de la Información:            | Página 4 |
| Confidencial                                |          |

### **Resumen ejecutivo de actividades:**

#### **Prerrequisitos.**

1. Reunión de KickOff del proyecto
2. Recopilación de información inicial para la creación de los certificados y los sistemas donde estos deben ser instalados.
3. Coordinación con los líderes funcionales o administradores de las diferentes plataformas para la instalación del certificado.
4. Coordinación con proveedores de las aplicaciones, en caso de ser necesario, para la instalación de los certificados.

#### **Enunciar Actividades:**

1. Solicitar la siguiente información a la contraloría:
  - Por favor confirmar el dominio que debe ser utilizado para el certificado Wildcard adquirido. (Ej: [\\*.contraloria.gov.co](http://*.contraloria.gov.co); [\\*.ejemplo.gov.co](http://*.ejemplo.gov.co); [\\*.plataforma.gov.co](http://*.plataforma.gov.co))
  - Por favor indicar las aplicaciones en las cuales deben ser instalado el certificado SSL. La información requerida es:
    - i. Nombre de la aplicación (Por favor indicar si son sitios de pruebas o productivos)
    - ii. Plataforma web (IIS, Apache, Tomcat)
  - Por favor confirmar el correo que será designado como administrador de la cuenta para la Contraloría General de la República en la página web de la entidad certificadora.
  - Contacto de la Contraloría General de la República para ser diligenciado en el pedido. Esta será la persona que confirmará a la entidad certificadora el uso del certificado a través de una llamada telefónica. La información requerida es:
    - i. Nombre
    - ii. Cargo
    - iii. Correo
    - iv. Teléfono
    - v. Dirección
  - Por favor verificar el correo administrador de los diferentes dominios del punto número 1 (Ej: [\\*.contraloria.gov.co](mailto:*.contraloria.gov.co)) para el proceso de verificación de dominio. Algunos ejemplos son:
    - i. [admin@contraloria.gov.co](mailto:admin@contraloria.gov.co)
    - ii. [administrator@contraloria.gov.co](mailto:administrator@contraloria.gov.co)
    - iii. [postmaster@contraloria.gov.co](mailto:postmaster@contraloria.gov.co)
  - Por favor verificar la información de dirección física y teléfonos de contacto de la Contraloría General de la República en las siguientes bases de datos (En caso que no corresponda la información por favor actualizarla):
  - SIGEP - <http://www.sigep.gov.co/directorio-entidades>. La entidad UPRA para actualizar la información en este portal se comunicó por medio de su área de Recursos Humanos con el asesor de la Función Pública. Para el caso de ellos es: Cristian Fajardo [cfajardo@funcionpublica.gov.co](mailto:cfajardo@funcionpublica.gov.co).
  - DUN & BRADSTREET - <https://www.dnb.com/>



|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Plan de Trabajo                                            | 001-2018 |
| Nombre del Plan de Trabajo: Certificado SSL<br>Contraloría |          |
| Originador: Soporte EnLaNube                               |          |
| Gerente Aprobador: Daniel Sánchez                          |          |
| Clasificación de la Información:<br>Confidencial           | Página 5 |

2. Realizar la compra del certificado digital (2 horas).
3. Validación del dominio (2 días hábiles) (El administrador del dominio del cliente debe realizar aprobación).
4. Validación de dirección y teléfono de contacto - (2 días hábiles) (Se valida contra base de datos SIGEP o DUN&BRADSTREET)
5. Llamada de verificación al cliente - (2 días hábiles)
6. Generación del certificado (1 día hábil)
7. Programación en conjunto con la contraloría para la instalación de los certificados.
8. Instalación del certificado para la aplicación **"WSO2 API Manager"** plataforma Nginx/Apache/HA proxy
9. Instalación del certificado para la aplicación **"WSO2 EI ESB"** plataforma Nginx/Apache/HA proxy
10. Instalación del certificado para la aplicación **"WSO2 API Manager - Pre producción"** plataforma Nginx/Apache/HA proxy
11. Instalación del certificado para la aplicación **"WSO2 EI ESB - Pre producción"** plataforma Nginx/Apache/HA proxy
12. Instalación del certificado para la aplicación **"Servicios Web Backend nuevos desarrollos"** plataforma Nginx/Apache/HA proxy
13. Instalación del certificado para la aplicación **"Servicios Web Backend nuevos desarrollos - Preproducción"** plataforma Nginx/Apache/HA proxy
14. Instalación del certificado para la aplicación **"SAE"** plataforma Tomcat
15. Instalación del certificado para la aplicación **"SAE"** plataforma Tomcat
16. Instalación del certificado para la aplicación **"Observatorio Fiscal"** plataforma IIS
17. Instalación del certificado para la aplicación **"Observatorio Ambiental"** plataforma IIS
18. Entrega a la contraloría del usuario y contraseña de acceso al portal de administración de los certificados.
19. Entrega a la contraloría de los canales de atención para el soporte contratado a nivel de certificados.
20. Cierre del proyecto.



Plan de Trabajo

001-2018

Nombre del Plan de Trabajo: Certificado SSL  
Contraloría

Originador: Soporte EnLaNube

Gerente Aprobador: Daniel Sánchez

Clasificación de la Información:  
Confidencial

Página 6

Fecha y hora requerida  
del Cambio:

\_/\_/\_/\_\_:\_\_

**ANÁLISIS DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO**

Descripción detallada (evaluación técnica, beneficios, soluciones consideradas, plan):

**Análisis:****1- DEFINICION DE PRERREQUISITOS\***

| Tarea                                                                                                                                                    | Responsable               | Fecha / Hora<br>inicio | Fecha / Hora<br>final | Tiempo<br>estimado | Duración fuera de<br>Servicio / Servicios<br>Impactado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Reunión de<br>KickOff del<br>proyecto                                                                                                                    | EnLaNube /<br>Contraloría | 26/12/2018<br>10:00    | 26/12/2018<br>11:00   | 01:00              | N/A                                                    |
| Recopilación de<br>información<br>inicial para la<br>creación de los<br>certificados y<br>los sistemas<br>donde estos<br>deben ser<br>instalados.        | EnLaNube /<br>Contraloría | 27/12/2018<br>09:00    | 27/12/2018<br>17:00   | 08:00              | N/A                                                    |
| Coordinación<br>con los lideres<br>funcionales o<br>administradores<br>de las<br>diferentes<br>plataformas<br>para la<br>instalación del<br>certificado. | Contraloría               | 28/12/2018<br>08:00    | 28/12/2018<br>10:00   | 02:00              | N/A                                                    |



|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Plan de Trabajo                                         | 001-2018 |
| Nombre del Plan de Trabajo: Certificado SSL Contraloría |          |
| Originador: Soporte EnLaNube                            |          |
| Gerente Aprobador: Daniel Sánchez                       |          |
| Clasificación de la Información:<br>Confidencial        | Página 7 |

|                                                                                                                      |             |                     |                     |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------|-----|
| Coordinación con proveedores de las aplicaciones, en caso de ser necesario, para la instalación de los certificados. | Contraloría | 28/12/2018<br>10:00 | 28/12/2018<br>12:00 | 02:00 | N/A |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------|-----|

## 2- TABLA DE ACTIVIDADES O PLAN DE TRABAJO\*

Nombre de Actividad: Compra de certificado Digital

| Responsable / Área | Fecha / Hora inicio | Fecha / Hora final | Tiempo estimado | Punto de Control / Acción | Duración fuera de Servicio | Servicios Impactados | Riesgo Asociado |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| EnLaNube           | 02/01/2019          | 02/01/2019         | 2 horas         |                           | N/A                        |                      |                 |

Nombre de Actividad: Validación del dominio

| Responsable / Área   | Fecha / Hora inicio | Fecha / Hora final | Tiempo estimado | Punto de Control / Acción | Duración fuera de Servicio | Servicios Impactados | Riesgo Asociado |
|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| EnLaNube / NameCheap | 02/01/2019          | 04/01/2019         | 2 días Hábiles  | N/A                       | N/A                        | N/A                  | N/A             |

Nombre de Actividad: Validación de dirección y teléfono de contacto

| Responsable / Área     | Fecha / Hora inicio | Fecha / Hora final | Tiempo estimado | Punto de Control / Acción | Duración fuera de Servicio | Servicios Impactados | Riesgo Asociado |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| EnLaNube / NameCheap / | 07/01/2019          | 09/01/2019         | 2 días Hábiles  | N/A                       | N/A                        | N/A                  | N/A             |





|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Plan de Trabajo                             | 001-2018 |
| Nombre del Plan de Trabajo: Certificado SSL |          |
| Contraloría                                 |          |
| Originador: Soporte EnLaNube                |          |
| Gerente Aprobador: Daniel Sánchez           |          |
| Clasificación de la Información:            | Página 8 |
| Confidencial                                |          |

|             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Contraloría |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

Nombre de Actividad: Llamada de verificación al cliente

| Responsable / Área                 | Fecha / Hora inicio | Fecha / Hora final | Tiempo estimado | Punto de Control / Acción | Duración fuera de Servicio | Servicios Impactados | Riesgo Asociado |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| EnLaNube / NameCheap / Contraloría | 10/01/2019          | 14/01/2019         | 2 días Hábles   | N/A                       | N/A                        | N/A                  | N/A             |

Nombre de Actividad: Generación del certificado

| Responsable / Área | Fecha / Hora inicio | Fecha / Hora final | Tiempo estimado | Punto de Control / Acción | Duración fuera de Servicio | Servicios Impactados | Riesgo Asociado |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| NameCheap          | 14/01/2019          | 15/01/2019         | 1 día Hábil     | N/A                       | N/A                        | N/A                  | N/A             |

Nombre de Actividad: Programación instalación de certificados

| Responsable / Área     | Fecha / Hora inicio | Fecha / Hora final | Tiempo estimado | Punto de Control / Acción | Duración fuera de Servicio | Servicios Impactados | Riesgo Asociado |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| EnLaNube / Contraloría | 15/01/2019          | 15/01/2019         | 2 horas         | N/A                       | N/A                        | N/A                  | N/A             |

Nombre de Actividad: Instalación de certificados en Plataforma de servicios (o integración)

| Responsable / Área     | Fecha / Hora inicio | Fecha / Hora final | Tiempo estimado | Punto de Control / Acción | Duración fuera de Servicio | Servicios Impactados | Riesgo Asociado |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| EnLaNube / Contraloría | 16/01/2019          | 16/01/2019         | 4 horas         | N/A                       | N/A                        | N/A                  | N/A             |





Plan de Trabajo

001-2018

Nombre del Plan de Trabajo: Certificado SSL  
Contraloría

Originador: Soporte EnLaNube

Gerente Aprobador: Daniel Sánchez

Clasificación de la Información:  
Confidencial

Página 9

Nombre de Actividad: Instalación de certificados en plataforma Servicios Backend de automatización de procesos (BPMS) y SAE

| Responsable / Área     | Fecha / Hora inicio | Fecha / Hora final | Tiempo estimado | Punto de Control / Acción | Duración fuera de Servicio | Servicios Impactados | Riesgo Asociado |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| EnLaNube / Contraloría | 17/01/2019          | 17/01/2019         | 4 horas         | N/A                       | N/A                        | N/A                  | N/A             |

Nombre de Actividad: Instalación de certificados en plataforma Observatorio

| Responsable / Área     | Fecha / Hora inicio | Fecha / Hora final | Tiempo estimado | Punto de Control / Acción | Duración fuera de Servicio | Servicios Impactados | Riesgo Asociado |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| EnLaNube / Contraloría | 18/01/2019          | 18/01/2019         | 2 horas         | N/A                       | N/A                        | N/A                  | N/A             |

Nombre de Actividad: Entrega de credenciales de acceso a portal de certificados

| Responsable / Área     | Fecha / Hora inicio | Fecha / Hora final | Tiempo estimado | Punto de Control / Acción | Duración fuera de Servicio | Servicios Impactados | Riesgo Asociado |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| EnLaNube / Contraloría | 18/01/2019          | 18/01/2019         | 2 horas         | N/A                       | N/A                        | N/A                  | N/A             |

Nombre de Actividad: Entrega de plan de comunicaciones de soporte EnLaNube

| Responsable / Área     | Fecha / Hora inicio | Fecha / Hora final | Tiempo estimado | Punto de Control / Acción | Duración fuera de Servicio | Servicios Impactados | Riesgo Asociado |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| EnLaNube / Contraloría | 18/01/2019          | 18/01/2019         | 1 hora          | N/A                       | N/A                        | N/A                  | N/A             |

Nombre de Actividad: Cierre de proyecto.

| Responsable / Área     | Fecha / Hora inicio | Fecha / Hora final | Tiempo estimado | Punto de Control / Acción | Duración fuera de Servicio | Servicios Impactados | Riesgo Asociado |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| EnLaNube / Contraloría | 21/01/2019          | 21/01/2019         | 2 horas         | N/A                       | N/A                        | N/A                  | N/A             |



|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Plan de Trabajo                             | 001-2018  |
| Nombre del Plan de Trabajo: Certificado SSL |           |
| Contraloría                                 |           |
| Originador: Soporte EnLaNube                |           |
| Gerente Aprobador: Daniel Sánchez           |           |
| Clasificación de la Información:            | Página 10 |
| Confidencial                                |           |

### 3- AREAS IMPACTADAS\*

Área(s) impactada(s) y descripción del impacto: Áreas que haga uso de las plataformas donde serán instalados los certificados.

### 4- ROLLBACK\*

| Riesgo | Gravedad | Plan contingencia o rollback                     |
|--------|----------|--------------------------------------------------|
| Medio  | Medio    | Desinstalación de los certificados implementados |

### A quién escalar en caso de problemas

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Nombre: Soporte TA Procuraduría | Teléfono:               |
| Nombre: Ingeniero implementador | soporte@enlanube.com.co |
| Nombre: Daniel Sánchez          | Teléfono: 3183048298    |



|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Plan de Trabajo                                            | 001-2018  |
| Nombre del Plan de Trabajo: Certificado SSL<br>Contraloría |           |
| Originador: Soporte EnLaNube                               |           |
| Gerente Aprobador: Daniel Sánchez                          |           |
| Clasificación de la Información:<br>Confidencial           | Página 11 |

**5- CRITERIOS DE FINALIZACION\***

- Certificados generados acorde a los requerimientos de Contraloría.
- Certificados instalados en los sistemas indicados por la contraloría.
- Correcto acceso a la pagina de administración de los certificados.
- Entrega de plan de comunicaciones para soporte EnLaNube.

**6- OBSERVACIONES O COMENTARIOS\***

- Algunos servicios o servidores deben ser adecuados para el correcto funcionamiento de la plataforma con certificados digitales, estas modificaciones o adecuaciones no hacen parte del alcance de los servicios.
- La contraloría debe configurar adecuadamente sus sistemas de seguridad y firewalls para la correcta operación de las plataformas con certificados digitales.
- El soporte EnLaNube esta limitado a la plataforma de administración de certificados y la validez y funcionamiento de los certificados emitidos, el funcionamiento de las aplicaciones y/o sistemas son responsabilidad de la contraloría y no hacen parte del alcance de servicios de EnLaNube.