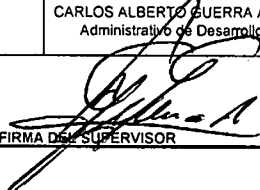
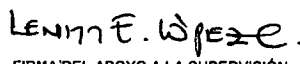


Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN								
Versión: 04									
Contrato Nro.	020 de 2022	Informe de supervisión Nro. Número consecutivo del Informe de Supervisión				003			
Contratista: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A						Nit o Cédula: 900.092.385-9			
Representante Legal del Proveedor: LIZBETH LUCELY ROBAYO PERDIGON						Cédula de ciudadanía: 35.196.974			
OBJETO DEL CONTRATO: Relacionar objeto del contrato									
"Servicio de internet y conectividad principal dedicado para la sede principal, el servicio de internet requerido para las sedes alternas y para contingencia (Enlaces de conectividad redundantes) para la Contraloría General de Medellín"									
Fecha de Inicio:	DD 1	MM 2	AA 2022	Fecha de Terminación:	DD 31	MM 7	AA 2022	PLAZO 6 meses	
Valor Inicial:	\$			# CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	# REGISTRO COMPROMISO PRESUPUESTAL				
	\$ 16.016.705			1011590	3014875				
Valor Adiciones:									
Valor Total (Valor Inicial + Adiciones):				\$16.016.705					
PRORROGAS: Mencionar tiempo y justificación de la ampliación									
N/A									
Periodo de Seguimiento: Periodo correspondiente al reporte de la información presentada				Del 01 al 30 de abril de 2022					
Indicar la fecha de la última actuación y actividad realizada en SECOP II, Formulario 7. Ejecución.				Contrato gestionado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. La última actividad realizada en la Tienda Virtual es la aprobación de las facturas del mes de febrero de 2022, realizado el 25/03/2022 por Edy Yuliana Osorio. Para el mes de marzo no se realizó ninguna actividad en la tienda.					
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO									
Constatar que las actividades del periodo que reporta el contratista, se enmarcan dentro de las obligaciones específicas contempladas en el contrato									
Nota: Cuando las actividades superen el tamaño del campo a diligenciar se podrá utilizar el modelo de informe general y anexo.									
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD EJECUTADA			MENCIONAR LA EVIDENCIA (fotos, listado asistencia, actas, etc.) Y SU UBICACIÓN, QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN			OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR		
Prestación de servicio de internet dedicado de 32MB (Enlace Dedicado a Internet - Zona 1 - Plata - Alta -32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico) para el Edificio Miguel de Aguinaga durante el mes de abril de 2022.	El contratista prestó el servicio de conexión a internet con el ancho banda requerido sin interrupciones durante el mes.			Las gráficas del consumo del servicio se encuentran soportadas en el informe del contratista del mes de abril de 2022, el cual se encuentra anexo al acta de recibo a satisfacción en el expediente 0000019934 del gestor documental Mercurio.			Se realizó seguimiento al servicio sin detectar suspensiones. Se validó la gráfica del servicio reportada por el contratista contra la gráfica de la plataforma cacti de monitoreo y mediciones de velocidad y ambas son consistentes. Las evidencias de las verificaciones se encuentran en el Anexo 001 a este informe de supervisión.		
Prestación de servicio de conectividad de 12MB (Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta -12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico) entre los edificios miguel de aguinaga y plaza de la libertad durante el mes de abril de 2022.	El contratista prestó el servicio de comunicación entre las dos sedes con el ancho banda requerido sin interrupciones durante el mes.			Las gráficas del consumo del servicio se encuentran soportadas en el informe del contratista del mes de abril de 2022, el cual se encuentra anexo al acta de recibo a satisfacción en el expediente 0000019934 del gestor documental Mercurio.			Se realizó seguimiento al servicio sin detectar suspensiones. Se validó la gráfica del servicio reportada por el contratista contra la gráfica de la plataforma cacti de monitoreo y mediciones de velocidad y ambas son consistentes. Las evidencias de las verificaciones se encuentran en el Anexo 001 a este informe de supervisión.		
Prestación de servicio de internet banda ancha de 32MB (Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 1 - Plata - Alta -32Mbps - 16Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink) para la sede del archivo ubicado en el centro administrativo la alpujarra durante el mes de abril de 2022.	El contratista prestó el servicio de conexión a internet con el ancho banda requerido sin interrupciones durante el mes.			Las gráficas del consumo del servicio se encuentran soportadas en el informe del contratista del mes de abril de 2022, el cual se encuentra anexo al acta de recibo a satisfacción en el expediente 0000019934 del gestor documental Mercurio.			Se realizó seguimiento al servicio sin detectar suspensiones. Se validó la gráfica del servicio reportada por el contratista contra la gráfica de la plataforma cacti de monitoreo y mediciones de velocidad y ambas son consistentes. Las evidencias de las verificaciones se encuentran en el Anexo 001 a este informe de supervisión.		
Entregar un grupo de diez (10) direcciones en protocolo IP versión 6 y diez (10) direcciones en protocolo IP version 4.	Ambos pool de direcciones fueron entregados en la ejecución de los contratos anteriores de internet con el mismo contratista y se conservan para la presente vigencia.			Correos electrónicos con la información técnica del direccionamiento IP que se encuentra en el directorio compartido de la Dirección de Desarrollo Tecnológico.			Por tratarse de información sensible que puede comprometer la integridad de los datos de la entidad se permite solo el acceso al personal adscrito a esta dependencia.		
Cumplimiento de los requerimientos técnicos de disponibilidad de operación del servicio que no sea inferior al 99.90% y con un máximo de interrupciones de 43,2 minutos/mes	Disponibilidad de los servicios de internet dedicado y conectividad del 100% para el mes, no se presentaron interrupciones.			Las gráficas del consumo del servicio se encuentran soportadas en el informe del contratista del mes de abril de 2022, el cual se encuentra anexo al acta de recibo a satisfacción en el expediente 0000019934 del gestor documental Mercurio.					

Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN					
Versión: 04						
Prestación de servicio de internet dedicado de 32MB (Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta -32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico) como contingencia para el edificio Miguel de aguinaga durante el mes de abril de 2022.	El contratista realizó la instalación del nuevo servicio el día 18 de febrero en las condiciones y tiempos estipulados en el acuerdo marco.	Las gráficas del consumo del servicio se encuentran soportadas en el informe del contratista del mes de abril de 2022, el cual se encuentra anexo al acta de recibo a satisfacción en el expediente 0000018934 del gestor documental Mercurio.	La verificación del consumo del servicio no reporta tráfico en el informe del contratista y en la herramienta cacti, por lo cual se le solicita al contratista la habilitación del mismo. Sin embargo, se realizaron las pruebas de navegación y habilitación del servicio como contingencia y balanceo de carga en el equipo de seguridad perimetral de la entidad.			
% EJECUCIÓN FÍSICA:		50%				
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS: <i>Informar las actividades suspendidas o aplazadas</i>						
N/A						
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: <i>Indicar si el contratista cumplió y se encuentra al día con los Parafiscales y/o Seguridad Social en el periodo respectivo, para Persona Natural debe aportar la planilla, además si tiene personal a cargo planilla del personal, para Persona Jurídica certificado firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo. El supervisor debe verificar el ingreso base de cotización de los pagos.</i>						
Periodo de Pago	Fecha de Pago	Valor del Pago	# Planilla	Indique con una X si presento Certificación de estar al día con Seguridad Social y Parafiscales	Fecha de la Certificación	
				X	13/04/2022	
ASPECTOS FINANCIEROS: <i>Relación de los pagos (N° Factura, Valor y su % de pago acumulado)</i>						
N° Factura	Valor	Total	% pago			
371053002-33	\$812.593	\$812.593	5,07%			
371053047-81	\$411.699	\$1.224.292	7,84%			
371056422-63	\$182.861	\$1.407.153	8,79%			
371053004-75	\$317.551	\$1.724.704	10,77%			
375748877-20	\$1.593.466	\$3.318.170	20,72%			
375748816-81	\$2.161.660	\$5.479.830	34,21%			
375659689-05	\$366.832	\$5.846.662	36,50%			
375748653-19	\$1.628.468	\$7.475.130	46,67%			
EJECUCIÓN FINANCIERA		\$7.475.130				
PENDIENTE POR EJECUTAR		\$8.541.575				
% EJECUCIÓN FINANCIERA:		46,67%				
SEGUIMIENTO (MONITOREO) A LOS RIESGOS CONSIGNADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DOCUMENTO ADJUNTO A LOS ESTUDIOS PREVIOS <i>Especificar (tipo-descripción-tratamiento/control y seguimiento)</i>						
Tipo	Descripción	Tratamiento/Control	Seguimiento			
Económico	Variación de Precios	Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará evitando reajustes de precios por parte del contratante.	Teniendo en cuenta que para el mes de marzo el contratista no presentó las facturas ni las notas contables para ajustar el valor del servicio al de la orden de compra 84719, se verifica que los valores facturados en este mes corresponden a los valores para cada servicio para los (2) meses de servicio de marzo y abril sin que se afecten los precios acordados en la orden de compra.			
Operacional	Modificación de especificaciones técnicas	Este riesgo lo asume la entidad y se mitiga realizando un correcto estudio sobre las especificaciones técnicas.	Las especificaciones técnicas requeridas no han sufrido ninguna modificación durante el mes de ejecución evaluado.			
Operacional	Insuficiente suministro de bienes o servicios.	Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará exigiendo la garantía que ampare el cumplimiento	Durante el mes de seguimiento no se presentó insuficiencia de los servicios prestados. Adicionalmente se cuenta con la póliza de cumplimiento #67917 con certificado de aprobación del 01 de febrero de 2022.			
Operacional	Incumplimiento del Objeto contractual.	Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará con una correcta supervisión, con la imposición de las multas pactadas y exigiendo la garantía que ampare el cumplimiento.	No se ha materializado el riesgo, pues el objeto motivo de esta contratación se ha cumplido satisfactoriamente durante el mes con las condiciones de calidad pactadas desde el inicio. Adicionalmente se cuenta con la póliza de cumplimiento #67917 con certificado de aprobación del 01 de febrero de 2022.			
DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR EN EL PERIODO RESPECTIVO: <i>Indicar el desempeño del proveedor en el periodo respectivo (señalar si su ejecución es excelente, bueno, regular o malo, la calificación debe indicarse de 1 a 4 siendo 4 la calificación mas alta)</i>						
Criterios / Calificación	4	3	2	1	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
	Excelente	Bueno	Regular	Malo		
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Mínimas Exigidas en el contrato	X					
Calidad y Eficacia en la entrega de los bienes y/o servicios pactados (Cantidad, precios y plazos)	X					
Acompañamiento para la solución de conflictos entre las partes (Comunicación y Retroalimentación)		X				
El contratista contaba con personal capacitado y entrenado para la entrega y/o ejecución del servicio.	X					
Frecuencia	3	1	0	0	4	

Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN				 Contraloría General de Medellín Control del poder público, de los recursos y de la gestión	
Versión: 04						
Porcentaje	75%	25%	0%	0%	100%	
Puntos	3,00	0,75	0,00	0,00	4	
DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR ACUMULADO POR MES: <i>Indicar el desempeño del proveedor por cada mes, con el fin de generar la calificación acumulada al finalizar el contrato</i>						
Meses/Calificación	4	3	2	1	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
	Excelente	Bueno	Regular	Malo		
1	X					
2	X					
3	X					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Frecuencia	3	0	0	0	3	
Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	
Puntos	4,00	0,00	0,00	0,00	4	
Novedades Adicionales del Contratista y/o Contrato:	Debido a que el contratista no presentó las facturas ni las notas contables para ajustar el valor del servicio al de la orden de compra 84719 durante el mes de abril de 2022, la obligación de los (2) meses de servicio de marzo y abril se acumula para el mes de mayo por tratarse de facturación mes vencido. Adicionalmente, como se registró en el informe de supervisión # 001 del mes de febrero de 2022, quedaron los siguientes valores pendientes de pago con IVA incluido: contrato: 10451555 por \$ 448.053 y contrato: 18077872 por \$ 370, para un total de \$ 448.423 que se ajustan en este pago. La factura 375748677-20 del servicio de internet dedicado principal de contrato 10369532 presenta un menor valor por lo cual queda pendiente la generación por parte del contratista de una nota débito por valor de \$36.642 para ajustarlo al valor de la orden de compra. Los documentos anexos a este informe se entregan los siguientes anexos: Informe_Contratista_Cont020-2022_Abr2022.pdf, Informe_Anexo_001_Contrato_020_Abr_2022.pdf.					
Cambio de Supervisor	SI	X	NO	Observaciones	Indicar fechas y servidor público asignado	Se cambia supervisor mediante la Resolución 360 del 20 de abril de 2022 como Director Administrativo encargado a partir del 21 de abril de 2022.
Nombre del Supervisor:	CARLOS ALBERTO GUERRA ACOSTA (Director Administrativo de Desarrollo Tecnológico)			Nombre del Apoyo a la Supervisión:	LENITT ELIANA LÓPEZ C. (Profesional Universitario Dirección de Desarrollo Tecnológico)	
 FIRMA DEL SUPERVISOR				 FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		