



Código: F-GRI-GS-011		INFORME DE SUPERVISIÓN							
Versión: 04									
Contrato Nro.	066 2022	Informe de supervisión Nro. Número consecutivo del Informe de Supervisión						1	
Contratista: CONTROLES EMPRESARIALES S.A. S							Nit o Cédula: 800058607-2		
Representante Legal del Proveedor: Adriana Marquez Pardo							Cédula: 51.967.655		
OBJETO DEL CONTRATO: <i>Relacionar objeto del contrato</i>									
<i>"Adquisición de licencias de Office 365 E1 para los usuarios de la Contraloría General de Medellín".</i>									
Fecha de Inicio:	DD	MM	AA	Fecha de Terminación:	DD	MM	AA	PLAZO	
	25	11	2022		22	12	2022	28 días	
Valor Inicial:		\$			# CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		# REGISTRO COMPROMISO PRESUPUESTAL		
		\$ 192.005.712			1011946		3015492		
Valor Adiciones:									
Valor Total (Valor Inicial + Adiciones):					\$192.005.712				
PRORROGAS: <i>Mencionar tiempo y justificación de la ampliación</i>									
N/A									
Periodo de Seguimiento: <i>Periodo correspondiente al reporte de la información presentada</i>				25 noviembre al 22 de diciembre 2022.					
Indicar la fecha de la última actuación y actividad realizada en SECOPII, Formulario 7. Ejecución.				29 de diciembre, se Aprobó la factura FEI-47756 y documentos del proveedor.					
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO									
<i>Constatar que las actividades del periodo que reporta el contratista, se enmarcan dentro de las obligaciones específicas contempladas en el contrato</i>									
<i>Note: Cuando las actividades superen el tamaño del campo a diligenciar se podrá utilizar el modelo de informe general y anexarlo.</i>									
OB+A20:127	LIGACIONES 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
1.	Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo"			El proveedor Controles entrega de las licencias de office 365 nombre del producto Microsoft O365 E1 Subscription Per User_EA_EAS_Ent			Acta de entrega		Las cuales se activan el 1 de enero del 2023.
2.	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas			El proveedor Controles Empresariales SAS Responde ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.			Carta de compromiso, esta en el expediente del contrato.		
3.	Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.			El proveedor Controles empresariales SAS Cuenta con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra			Acta de Entrega		

Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN		 Contraloría General de Medellín <small>Protegiendo el patrimonio, promoviendo el desarrollo y mejorando el servicio</small>
Versión: 04			
4. Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.	El proveedor Controles Empresariales SAS Cuenta con el personal certificado para los servicios que se requieran durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.	Carta personal certificado	
5. Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante.	Este ítem no aplica debido que solo se hace entrega de Licenciamiento de office365 E1	N/A	
6. Garantizar la protección de datos e Información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	Controles Empresariales SAS Garantiza la protección de datos e Información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	Carta de compromiso se encuentra en expediente del contrato.	
7. El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Contratación.	Controles empresariales hace entrega de las licencias de Office 365 E1 cantidad 400 a la entidad donde su tiempo de cobertura inicia 1/01/2023 hasta 31/12/2023	Acta de entrega	Las cuales se activan el 1 de enero del 2023.
8. Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.	Este ítem no aplica debido que solo se hace entrega de Licenciamiento de office365 E1		
9. En el caso de las modalidades SaaS y similares, suspender el acceso a la o las aplicaciones. Se entenderá por suspensión que el Proveedor configure la aplicación de tal forma que la entidad no pierda información ni configuraciones. La entidad deberá pagar los servicios mínimos que se mantengan antes de restablecer el servicio o entregar la información a la Entidad Compradora.	Este ítem no aplica debido que solo se hace entrega de Licenciamiento de office365 E1		
10. Si el Proveedor es un distribuidor autorizado o Partner, extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con el Software.	Este ítem no aplica debido que solo se hace entrega de Licenciamiento de office365 E1		
11. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor Controles Empresariales se Abstiene de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	CARTA DE COMPROMISO, esta en el expediente del contrato.	
12. Mantener la condición de distribuidor autorizado del fabricante durante la vigencia del instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra.	El proveedor Controles Empresariales SAS Mantiene la condición de distribuidor autorizado del fabricante durante la vigencia del instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra.		
13. Conservar las funcionalidades y características identificadas existentes en el sistema.	Este ítem no aplica debido que solo se hace entrega de Licenciamiento de office365 E1		
14. Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor Controles Empresariales SAS Mantiene la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.		
% EJECUCIÓN FÍSICA:		100,00%	

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS: *Informar las actividades suspendidas o aplazadas*

N/A

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

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 este obligado a tenerlo. El supervisor debe verificar el ingreso base de cotización de los pagos.

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	1-dic-22

ASPECTOS FINANCIEROS: *Relación de los pagos (N° Factura, Valor y su % de pago acumulado)*

N° Factura	Valor	Total	%
FEI-47756	\$192.005.712	\$192.005.712	100,00%
EJECUCIÓN FINANCIERA		\$192.005.712	
PENDIENTE POR EJECUTAR		0	
% EJECUCIÓN FINANCIERA:		100,00%	

SEGUIMIENTO (MONITOREO) A LOS RIESGOS CONSIGNADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DOCUMENTO ADJUNTO A LOS ESTUDIOS PREVIOS

Especificar (tipo-descripción-tratamiento/control y seguimiento)

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.	No se presenta, pues no hay lugar a reajustes de precios y las licencias adquiridas se liquidan en pesos colombianos tal y como se evidencia en en la orden de compra 100433 de Colombia Compra Eficiente y la factura de venta del contratista
Operacional	Modificación de especificaciones técnicas	Este riesgo lo asume el Contratista quien deberá suministrar los bienes y/o servicios requeridos, siempre y cuando no le afecten el equilibrio económico del contrato de manera desproporcionada	No se materializa el riesgo toda vez que las licencias corresponden a los números de parte y descripciones solicitadas en las especificaciones técnicas de los estudios previos, además se presento por parte del contratista la póliza de cumplimiento n. SGPL-67470575-1 en favor de la CGM con una vigencia hasta el 22/06/2023.
Operacional	Incumplimiento del Objeto contractual.	Este riesgo lo asume el contratista quien deberá suministrar los bienes y/o servicios requeridos siempre y cuando no le afecten el equilibrio económico del contrato de manera desproporcionada.	Se presento por parte del contratista la póliza de cumplimiento n. SGPL-67470575-1 en favor de la CGM con una vigencia hasta el 22/06/2023.

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR EN EL PERIODO RESPECTIVO:


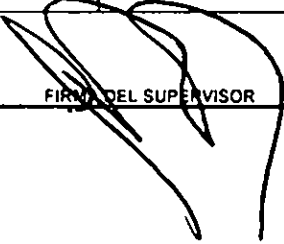
Indicar el desempeño del proveedor en el periodo respectivo (señalar si su ejecución es excelente, bueno, regular o malo, la calificación debe indicarse de 1 a 4 siendo 4 la calificación mas alta)

Criterios / Calificación	0	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	0	4	0	0	4	
Porcentaje	0%	100%	0%	0%	100%	
Puntos	0,00	3,00	0,00	0,00	3	

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR ACUMULADO POR MES:

Indicar el desempeño del proveedor por cada mes, con el fin de generar la calificación acumulada al finalizar el contrato

Meses/Calificación	4	3	2	1	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
	Excelente	Bueno	Regular	Malo		
1		X				
Frecuencia	0	1	0	0	1	
Porcentaje	0%	100%	0%	0%	100%	
Puntos	0,00	3,00	0,00	0,00	3	

Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN					
Versión: 04						
Novedades Adicionales del Contratista y/o Contrato:	NOTA: se anexa el informe de actividades .					
Cambio de Supervisor	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Observaciones	Indicar fechas y servidor público asignado	10 de agosto, memorando con radicado 202200007236, LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE.
Nombre del Supervisor:	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE Director Administrativa de Desarrollo Tecnológico .			Nombre del Apoyo a la Supervisión:		JUAN GUILLERMO PALACIO ROLDAN Profesional Universitario Dirección de Desarrollo Tecnológico.
 FIRMA DEL SUPERVISOR				FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		