

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				006			
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: Período correspondiente al reporte de la información presentada				Del 01 al 31 de julio 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 julio de 2022, realizado el 11/08/2022 por Edy Yuliana Osorio.					
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO Constar que las actividades del período 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 anexarlo.									
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 julio 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 julio 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 julio 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 julio 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 - Down link 2:1 Uplink) para la sede del archivo ubicado en el centro administrativo la alpujarra durante el mes de julio 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 julio 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 versión 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 julio 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 julio 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 julio 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.	
% EJECUCIÓN FÍSICA:		100%			
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS: <i>Informar las actividades suspendidas o aplazadas</i>					
Ninguna					
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	22/07/2022
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	7,64%		
371056422-63	\$182.861	\$1.407.153	8,79%		
371053004-75	\$317.551	\$1.724.704	10,77%		
375748677-20	\$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%		
378269657-74	\$850.875	\$8.326.005	51,98%		
378269795-96	\$857.805	\$9.183.810	57,34%		
378188259-48	\$183.231	\$9.367.041	58,48%		
378269642-56	\$814.234	\$10.181.275	63,57%		
380463843-11	\$814.234	\$10.995.509	68,65%		
380463946-05	\$857.593	\$11.853.102	74,00%		
380384316-81	\$173.515	\$12.026.617	75,09%		
380463854-45	\$814.234	\$12.840.851	80,17%		
382952954-20	\$814.234	\$13.655.085	85,26%		
382953042-99	\$857.752	\$14.512.837	90,61%		
382870526-71	\$192.947	\$14.705.784	91,82%		
382952950-46	\$814.234	\$15.520.018	96,90%		
EJECUCIÓN FINANCIERA		\$15.520.018			
PENDIENTE POR EJECUTAR		\$496.687			
% EJECUCIÓN FINANCIERA:		96,90%			
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.	Para este mes no se presentó ninguna variación en los precios de los servicios tal y como lo demuestra el acta de recibo a satisfacción parcial de este mes que se ajusta a la oferta comercial del contratista presentada en la Tienda virtual del Estado Colombiano.		
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.		

Código: F-GRI-GS-011		INFORME DE SUPERVISIÓN					
Versión: 04							
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: 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		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		4	0	0	0	4	
Porcentaje		100%	0%	0%	0%	100%	
Puntos		4,00	0,00	0,00	0,00	4	
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					
2		X					
3		X					
4		X					
5		X					
6		X					
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Frecuencia		6	0	0	0	6	
Porcentaje		100%	0%	0%	0%	100%	
Puntos		4,00	0,00	0,00	0,00	4	
Novedades Adicionales del Contratista y/o Contrato:		En el mes de julio de 2022, se presentó la factura # 380384316-81 para el contrato 18077872 del Internet banda ancha por valor de \$ 173.515 lo que representa un menor valor de \$ 9.716 respecto al valor fijo mensual para este contrato, que se encuentra establecido en la orden de compra # 84719 de la tienda virtual del estado colombiano en \$ 183.231, por lo cual este valor fue cargado por el sistema de facturación del contratista en la factura # 382870526-71. Se liberan \$ 496.687 correspondientes al servicio de internet de contingencia que fue instalado el 18 de febrero de 2022; por lo que se efectuó el pago proporcional a los días de prestación del servicio. En el informe de supervisión 005 del mes de julio se cometió una imprecisión con las obligaciones específicas del contratista donde se relaciona el mes de mayo y se trataba del cumplimiento del mes de junio de 2022. Los documentos anexos a este informe se entregan los siguientes anexos: Informe_Contratista_Cont020-2022_Jul2022.pdf, Informe_Anexo_001_Contrato_020_Jul_2022.pdf.					
Cambio de Supervisor	SI	X	NO	Observaciones	Indicar fechas y servidor público asignado	Cambio de supervisor según nombramiento ordinario del director administrativo de Desarrollo tecnológico mediante la Resolución 910 del 05 de agosto de 2022.	
Nombre del Supervisor:	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE (Director Administrativo de Desarrollo Tecnológico)			Nombre del Apoyo a la Supervisión:	LENITT ELIANA LÓPEZ C. (Profesional Universitario Dirección de Desarrollo Tecnológico)		
							