



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATACION RADICADO No.: CP -

CONS. 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

110

2022

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

53165790



Radicado: 2-2022-014241

Bogotá D.C., 5 de abril de 2022 08:07

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI), DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL, ASÍ COMO VALIDAR Y VERIFICAR LOS PLANES DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE RIESGOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES TECNOLÓGICOS.

No. Compromisos

41222

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

25/01/2022

NOMBRE CONTRATISTA

ISIS JOHANNA GOMEZ PERALTA

VALOR DEL CONTRATO

105,750,512.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

105,750,512.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

27/01/2022

I.B.C.

3,776,804

SALUD

472,100

FECHA DE FINAL

31/12/2022

PENSION

604,300

A.R.L.

19,700

VALOR PAGADO: 10,700,944.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 95,049,568.00

% EJECUCIÓN:

10

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.	3	PERIODO	PERIODO 1 Y 31 MARZO DE 2022	9,442,010.00	0 %	.00		9,442,010.00
TOTALES					9,442,010.00		.00		
TOTAL A PAGAR									9,442,010.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

7833167016

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	5	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
EXPEDIENTE 271/2022/FACTELEC				Total de Folios Anexos	7

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 4 dias del mes de Abril del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: RICARDO FERNELIX RIOS ROSALES

CARGO: DIRECTOR TECNICO

CEDULA: 13514564

Fecha creación Cumplido 04-04-2022

Firmado digitalmente por: RICARDO FERNELIX RIOS ROSALES
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
Director Técnico

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 4

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato.....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.....	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **3.110-2022**
 Nombre del Contratista: **ISIS JOHANNA GÓMEZ PERALTA**
 Periodo informe: del 01 al 31 de marzo
 Supervisor: **RICARDO FERNELIX RIOS ROSALES**
 Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales para asesorar a la Dirección de Tecnología en la actualización del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), de acuerdo con la política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, así como validar y verificar los planes de mitigación y remediación de riesgos y la implementación de controles tecnológicos.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

ACTIVIDAD	AVANCE
1. Administrar y gestionar el manejo de la herramienta PAM (Gestión de Accesos con Privilegios), para controlar, supervisar, proteger y auditar todas las identidades y actividades con privilegios de los administradores en todo el entorno informático del MHCP. así como generar los reportes requeridos por la Dirección de Tecnología con su respectivo análisis, recomendaciones y efectuar el respectivo seguimiento a los planes de mejoramiento que surgen es estos.	Se realiza la participación en las siguientes reuniones para validar el estado de instalación del PAM: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento Implantación PAM – 07/03/2022. 2. Rotación de contraseñas CyberArt – 25/03/2022.
2. Administrar y gestionar el manejo de la plataforma de monitoreo y defensa frente a amenazas XDR (de detección y respuesta extendidas), y generar los reportes requeridos por la Dirección de Tecnología con su respectivo análisis, recomendaciones y efectuar el respectivo	Se realiza la participación en las siguientes reuniones: <ol style="list-style-type: none"> 1. Primera Sesión: Transferencia Conocimiento General Vision One – 03/03/2022. 2. Segunda Sesión: Transferencia Conocimiento General Vision One – 07/03/2022.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 4

ACTIVIDAD	AVANCE
seguimiento a los planes de mejoramiento que surgen es estos.	3. Tercera Sesión: Transferencia Conocimiento General Vision One – 09/03/2022.
3. Apoyar la elaboración y actualización de las estrategias de análisis de seguridad periódicos para sistemas de procesos misionales críticos, incluyendo aquellas condiciones de seguridad que deben cumplir los futuros contratistas que ejecuten proyectos o presten servicios al Ministerio con componentes tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza una VISITA LABORATORIO ADALID CORP para conocer las instalaciones y validar que el laboratorio forense cumpla con los requisitos del Ministerio. 02/03/2022 - Se participa en una reunión de servicios forenses donde se valida el estudio previo con la Oficina De Control Disciplinario Interno 17/03/2022. - Se realiza la elaboración del documento: Apo.4.1.Fr.7 Estudio de mercado Actividades Forenses CDI 16032022 DT, que incluye las obligaciones y demás requisitos para realizar la contratación de los servicios forenses – 22/03/2022.
4. Realizar monitoreo a las herramientas de seguridad gestionadas, el cual deberá incluir incidentes detectados, recomendaciones de controles a implementar o a ser mejorados para mitigar los riesgos asociados al incidente, y seguimiento a los planes de mitigación que se hayan establecido, de lo anterior se deberá elaborar informes de las acciones realizadas y resultados obtenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Se inicia la administración y gestión de la plataforma donde se generan tres correos para atender unas recomendaciones de mejora de acuerdo al análisis previo realizado – 22/3/2022.
5. Participar en la actualización del SGSI para el proceso de gestión de TIC, en lo referente a análisis de riesgos, vulnerabilidades y controles, bajo la norma ISO 27001:2013 o las actualizaciones que se realicen a la misma.	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza la actualización del documento: Apo.1.3 Man.3. Documento Marco Seguridad Gestión TIC – 25/03/2022.
6. Participar en la gestión de las soluciones propuestas en temas de seguridad de la información para remediar vulnerabilidades y mitigar riesgos reportados en los análisis de seguridad, para el Ministerio.	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza acompañamiento en la reunión para definir la autenticación de usuarios como solución y medida de control para mitigar los riesgos de seguridad ante la situación de elecciones 02/03/2022. - Se realiza la participación en la reunión de: Prevención Ataques cibernéticos – Elecciones 2022 con las entidades del sector hacienda para brindar herramientas de seguridad -04/03/2022. - Pruebas de Vulnerabilidad – 04/03/2022 - Se realiza la proyección de un correo para un boletín interno para informar si se presentan incidentes de seguridad. – 03/03/2022.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 4

ACTIVIDAD	AVANCE
7. Efectuar la revisión, actualización y elaboración de nuevos procedimientos y/o modificación de los existentes, de auditoría, trazabilidad y seguimiento que puedan ser aplicados y/o implementados en los servicios tecnológicos y en los sistemas de información de la entidad.	- Se realiza la socialización del autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI al equipo de seguridad del SIIF. 17/02/2022. - Se revisa la documentación requerida para ser actualizada y aprobada por el comité Institucional de Gestión y Desempeño. 28/03/2022.
8. Proponer procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos utilizados en los sistemas de información de la entidad, así como procedimientos para trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información.	Se participan en las diferentes mesas de trabajo los días: 01/03/2022 – 02/03/2022 – 04/03/2022 – 08/03/2022 – 16/03/2022, para desarrollar el informe de seguridad para el sistema de información del SIIF. Así mismo se remiten observaciones al producto final: Informe gerencial Enero.- Febrero - Seguridad de la Información – 24/03/2022.
9. Participar en la priorización de los sistemas de información y servicios tecnológicos que apoyan los Procesos de la entidad con el fin de establecer criticidad de activos de información.	Se realiza la participación en la: Actividad Lluvia de Ideas-Seguimiento Iniciativa PETI IT0017-Fortalecer el modelo de seguridad y privacidad de la información. – 30/03/2022.
10. Participar en la realización de las actividades necesarias para identificar los componentes de Infraestructura Crítica Cibernética, de acuerdo con los lineamientos que, para tal fin, establezcan las instancias del Estado.	Se realiza la participación en la: LXXXIII Reunión de infraestructuras críticas cibernéticas nacionales – 04/03/2022
11. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información y datos que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.	Se mantiene estricta reserva y confidencialidad sobre la información que se conoce en el marco de la ejecución del presente contrato.
12. Realizar la transferencia de conocimiento de las actividades del contrato a los funcionarios del MHCP y las personas que indique el supervisor del contrato, entregando el soporte documental que corresponda en cada caso.	Se realizará la entrega de informes y transferencia de conocimiento de acuerdo con lo establecido.
13. Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato.	El presente informe se entrega al supervisor en cumplimiento de la obligación.
14. Entregar un informe final del resultado de las actividades al finalizar el contrato.	Se realizará la entrega del informe final de acuerdo con lo establecido.
15. Entregar cualquier informe adicional que se le solicite por parte del supervisor en relación con el desarrollo de las actividades propias del contrato.	Se realizará la entrega de informe de acuerdo con lo establecido.
16. Las demás que sean propias de la ejecución del objeto del presente contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato.	- Se realiza la participación en la socialización de la creación del reporte en un Informe mensual SPI - 04/03/2022.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 4

ACTIVIDAD	AVANCE
	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza la participación en la Reunión: Cisco - Min Hacienda – 08/03/2022 - Se realiza la participación en la transferencia de conocimiento para realizar el Diligenciamiento FURAG – 08/03/2022 - Se realiza la participación en la Reunión: Minhacienda/ presentación seguridad broadcom - 08/03/2022
Productos del contrato EVIDENCIAS	



ISIS JOHANNA GÓMEZ PERALTA
C.C. 53.165.790

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

RICARDO FERNELIX RIOS ROSALES
Director de Tecnología
Supervisor