

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 137 - 2023

Radicado: 2-2023-034231

Bogotá D.C., 6 de julio de 2023 16:55

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 72285773

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.Compromiso 52023

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 01/03/2023

NOMBRE CONTRATISTA FRANCISCO JOSE ARIZA PASTOR

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 37,768,040.00

VALOR DEL CONTRATO 37,768,040.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 07/03/2023

FECHA DE TERMINACION: 06/07/2023

VALOR PAGADO: 26,437,628.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 11,330,412.00

% EJECUCIÓN: 70

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	4	PERIODO	DEL 1 A 30 DE JUNIO DE 2023	9,442,010.00	0 %	.00		9,442,010.00
			TOTALES	9,442,010.00		.00		
TOTAL A PAGAR								9,442,010.00

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
				Total de Folios Anexos	7

EXPEDIENTE 254/2023/FACTELEC

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: RICARDO FERNELIX RIOS ROSALES

CARGO: DIRECTOR TECNICO

CEDULA: 13514564

Firmado digitalmente por:RICARDO FERNELIX RIOS ROSALES
DIRECTOR TECNICO O ADMINISTRATIVO - 1010-22

CON_R3041

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: 3.137-2023
 Nombre del Contratista: **Francisco José Ariza Pastor**
 Periodo informe: Junio 01 al 30 de Junio de 2023
 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:

1. Actualizar el autodiagnóstico del modelo de seguridad y privacidad de la información del MHCP de acuerdo con los lineamientos e instrumentos dispuestos por MINTIC. Avance: 100 % - Medición del grado de madurez del MSPI en la entidad. - Actualización del archivo de autodiagnóstico. https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/q/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqM23LY8t7FJuPmpNJHYpVIBk1dVnLA5hetppC7falW01Q?e=ixsuqE
2. Generar el plan de cierre de brechas a partir de los resultados de la actualización del autodiagnóstico del modelo de seguridad y privacidad de la información del MHCP, para aprobación de la Dirección de Tecnología. Avance: 100% Elaboración del análisis de brecha del estado actual del Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información del MHCP. https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/q/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqVT5RMLUA1GhbhSI1h_OzkBKAfWzL1aCBG8VkJVHrx6nQ?e=9JAiWT

3. Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos y Privacidad de la Información para el MHCP para aprobación de la Dirección de Tecnología. Avance: 75% - Se realiza la revisión de la matriz de riesgo Apo.1.3 relacionado con los riesgos de seguridad de los procesos de la Dirección de Tecnología. - Se debe ajustar la matriz de riesgos en el SMGI asociados a seguridad de la información. - Se elabora borrador de política de administración de riesgos digitales. https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqJ8Sk38r95PvGY-TzRpyUBvXA-425sLo--zzU1qCCJsg?e=bjUUrC
4. Proyectar las respuestas a los requerimientos relacionados con el estado de implementación del Modelo seguridad y privacidad de la información MSPI del MHCP y de la Política de Seguridad Digital. Avance: 100% Para el mes de junio no se realizó actividad relacionada con esta obligación https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqJ8Sk38r95PvGY-TzRpyUBvXA-425sLo--zzU1qCCJsg?e=bjUUrC
5. Elaborar el modelo de gestión de activos de información en el marco de lo establecido en el MSPI para aprobación de la Dirección de Tecnología. Avance: 100% - Se realiza ajuste a los comentarios recibidos y se presenta el documento de política - Se diseño la matriz para realizar el levantamiento de los activos de información del MHCP. https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqJ8Sk38r95PvGY-TzRpyUBvXA-425sLo--zzU1qCCJsg?e=bjUUrC
6. Participar en la actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información - 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. Avance: 100% Mediante el análisis de brecha efectuado se pudo determinar las líneas de acción alineada al fortalecimiento de la política de seguridad y los controles que se debe ajustar con el objetivo de la mejora continua del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqJ8Sk38r95PvGY-TzRpyUBvXA-425sLo--zzU1qCCJsg?e=bjUUrC
7. Realizar 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. Avance: 100% Se realiza la revisión de documental de la política de Gobierno de Seguridad Digital y de la Información para la Gestión de TIC, se recomienda establecer lineamientos sobre política de datos personales y lineamientos de confidencialidad.

8. Participar en la definición de soluciones requeridas para remediar vulnerabilidades y mitigar riesgos reportados en los análisis de seguridad, para el Ministerio. Avance: 100% Se elabora proyecto de análisis de mercado para la contratación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqJ8Sk38r95PvvGY-TzRpyUBvXA-425sLo--zzU1qCCJsg?e=bjUUrC
9. 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. Avance: 100% - Se presenta el documento definitivo de política de activos de información - Se presenta el documento definitivo de política de la gestión de riesgos digitales. https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqJ8Sk38r95PvvGY-TzRpyUBvXA-425sLo--zzU1qCCJsg?e=bjUUrC
10. 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. Avance: 100% - Se elaboró política de activos de información. - Se elaboró matriz y estructura de repositorio de activos de información. - Se elaboró metodología de riesgo de seguridad digital. https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqJ8Sk38r95PvvGY-TzRpyUBvXA-425sLo--zzU1qCCJsg?e=bjUUrC
11. Brindar apoyo técnico y participar en las actividades de acompañamiento a las entidades del sector Hacienda para la adopción e implementación de la Política de Seguridad Digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Avance: 100% Se coordina charla con el COLCERT y varias entidades del sector hacienda. https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqJ8Sk38r95PvvGY-TzRpyUBvXA-425sLo--zzU1qCCJsg?e=bjUUrC
12. 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. Avance: 100% Para el mes de junio no se realizó actividad relacionada con esta obligación https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqJ8Sk38r95PvvGY-TzRpyUBvXA-425sLo--zzU1qCCJsg?e=bjUUrC

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	
---	---	---

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	4 de 5
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

13. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información y datos que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato. Avance: 100% Se garantizó la reserva de la información en el marco de las actividades realizadas para el mes de mayo. https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqJ8Sk38r95PvvGY-TzRpyUBvXA-425sLo--zzU1qCCJsg?e=bjUrc
14. 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. Avance: 100% Para el mes de junio, se realiza capacitación de los riesgos de seguridad y teletrabajo para los funcionarios del MHCP del segundo turno.
15. Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato. Avance: 100% Se realiza informe de actividades y se alojan la evidencia en el OneDrive de la Entidad. https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqJ8Sk38r95PvvGY-TzRpyUBvXA-425sLo--zzU1qCCJsg?e=bjUrc
16. Entregar un informe final del resultado de las actividades al finalizar el contrato. Avance: 0% Para el mes de junio, no se realizó actividad correspondiente a esta obligación.
17. Entregar cualquier informe adicional que se le solicite por parte del supervisor en relación con el desarrollo de las actividades propias del contrato. Avance: 100% Para el mes de mayo, no se realizó actividad correspondiente a esta obligación.
18. Las demás que sean propias de la ejecución del objeto del presente contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato. Avance: 100% Se realiza el levantamiento de los activos de información que deben asociarse al Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqJ8Sk38r95PvvGY-TzRpyUBvXA-425sLo--zzU1qCCJsg?e=bjUrc

Productos del contrato

Avance:



Francisco Ariza Pastor
C.C. 72.285.773

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.



Firmado digitalmente por
RICARDO FERNELIX RIOS
ROSALES
Fecha: 2023.07.05 09:38:22
-05'00'

FIRMA SUPERVISOR