



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión: 07
 2022-11-04

Controlador

# CONTRATO Y AÑO	082/2024	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	36.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	SEBASTIAN LOPEZ CIRO			3. VALOR TOTAL (1+2)	36.000.000
NIT O CC:	1.060.649.115			4. VALOR ACTAS ANTERIORES ()	12.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	2024286 DEL 22 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6.000.000
RP (#, rubro y fecha)	2024301 DEL 25 DE ENERO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	18.000.000

BRINDAR APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL EN LOS PROCESOS Y BUENAS PRACTICAS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA SEGURIDAD INFORMATICA BUSCANDO LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	NA	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	NA	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	NA	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____

FIRMA _____

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	<input type="checkbox"/>
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input type="checkbox"/>
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	<input type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	<input type="checkbox"/>
Copia del registro presupuestal	<input type="checkbox"/>

Fecha de presentación 25/04/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIEGO HERNANDO CEBALLOS	JEFE DEPTO DE TECNOLOGIA E INFORMACION - CIO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
24066569961	CUENTA DE AHORROS	CAJA SOCIAL
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ATA
 29-04-24
 9:02



ACTA DE RECIBO # 3

CONTRATO N.º 082 DE 2024

CONTRATISTA SEBASTIAN LOPEZ CIRO

OBJETO BRINDAR APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL EN LOS PROCESOS Y BUENAS PRACTICAS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA SEGURIDAD INFORMATICA BUSCANDO LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA

TOTAL \$ 36.000.000

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 25 DE JULIO DE 2024.

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2024, se reunieron DIEGO HERNANDO CEBALLOS, Jefe Departamento de Tecnología e información – CIO de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y SEBASTIAN LOPEZ CIRO como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 3, correspondiente a las actividades realizadas durante el periodo del 25 de marzo al 25 de abril de 2024 Según Contrato No. 082 DE 2024

VALOR CONTRATO	\$36.000.000
ACTA # 01	\$6.000.000
ACTA # 02	\$6.000.000
ACTA # 03	\$6.000.000
VALOR EJECUTADO	\$18.000.000
VALOR NO EJECUTADO	\$18.000.000

DIEGO HERNANDO CEBALLOS
Jefe Depto Tecnología e información - CIO
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Sebastian Lopez C.
SEBASTIAN LOPEZ CIRO
Contratista



INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO	N.º 082 DE 2024
CONTRATISTA	SEBASTIAN LOPEZ CIRO
OBJETO	BRINDAR APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL EN LOS PROCESOS Y BUENAS PRACTICAS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA SEGURIDAD INFORMATICA BUSCANDO LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA
TOTAL	\$ 36.000.000
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 25 DE JULIO DE 2024.
RECURSOS	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 082/2024, cuyo objeto es "BRINDAR APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL EN LOS PROCESOS Y BUENAS PRACTICAS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA SEGURIDAD INFORMATICA BUSCANDO LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA", se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$36.000.000
ACTA # 01	\$6.000.000
ACTA # 02	\$6.000.000
ACTA # 03	\$6.000.000
VALOR EJECUTADO	\$18.000.000
VALOR NO EJECUTADO	\$18.000.000

Manizales, 25 de Abril de 2024

DIEGO HERNANDO CEBALLOS
Jefe Depto de Tecnología e información - CIO
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATO 082
SEBASTIAN LOPEZ CIRO
Empocaldas E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES NRO 3

CONTRATISTA	SEBASTIAN LOPEZ CIRO
IDENTIFICACION	CC. 1.060.649.115
PERIODO	MARZO 25 – ABRIL 25 DE 2024
Nro PAGO	TERCER PAGO
VALOR MENSUAL	\$6.000.000 COP
NRO DE CONTRATO	C 082 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	BRINDAR APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL EN LOS PROCESOS Y BUENAS PRACTICAS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA SEGURIDAD INFORMATICA BUSCANDO LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA

A continuación, se presenta el informe de actividades desarrolladas en el periodo mencionado:

Nro	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO
1.	Brindar asesoría y apoyo profesional en la elaboración de un diagnóstico tecnológico de la entidad.	Se ha colaborado en el diligenciamiento del formulario del FURAG vigencia 2023, en los capítulos de seguridad digital, gobierno digital, transformación digital, datos, e innovación. Se ha brindado apoyo al proceso de gobierno digital, Esto tiene como

INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATO 082
SEBASTIAN LOPEZ CIRO
Empocaldas E.S.P

		<p>propósito orientar la política hacia todos los componentes del área y las actividades que se llevan a cabo.</p> <p>Se ha realizado la solicitud con el proveedor para realizar un análisis de infraestructura, el cual abarca tanto el hardware como el software, las redes, los sistemas de comunicación y la seguridad cibernética, entre otros aspectos relevantes. Durante este proceso, se están identificando los puntos fuertes, las debilidades, las oportunidades de mejora y los posibles riesgos asociados.</p> <p>En lo que respecta a la página web, se ha llevado mesas de trabajo con el proveedor contratado para solicitar las evidencias del furag vigencia 2023, así mismo, para la migración de la pagina institucional a la plataforma del MinTic, portales territoriales, con el dominio.gov.co. Dicho proceso se encuentra en desarrollo.</p> <p>Además, se están realizando verificaciones con el personal de la entidad para comprender cómo utilizan la tecnología en su día a día, identificar necesidades específicas y recopilar retroalimentación sobre el desempeño de los sistemas tecnológicos actuales. Se ha realizado las verificaciones contractuales, del cumplimiento de labores técnicas del área.</p>
2.	Validar y estructurar en el caso de que sea necesario los procesos y procedimientos del área de sistemas de la entidad.	La documentación recopilada se examina minuciosamente para comprender a fondo los procesos y procedimientos actuales del área de sistemas.

INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATO 082
SEBASTIAN LOPEZ CIRO
Empocaldas E.S.P

		<p>Utilizando la información recabada, se procede a mapear los procedimientos y elaborar diagramas de flujo detallados. Se identifican los responsables de cada procedimiento, así como sus contactos y la documentación asociada, creando un diagrama de flujo para cada uno de ellos.</p> <p>Se participa de manera semanal en la reunión del área de sistemas con los miembros del equipo para obtener una comprensión más profunda de la ejecución práctica de los procesos. Se escuchan y se registran sus comentarios, sugerencias y preocupaciones acerca de los procedimientos existentes.</p> <p>Se identifican áreas de mejora basándose en la información recopilada y en el análisis de los procesos actuales. Esto implica reuniones específicas con el webmaster, el administrador de la red contratado.</p> <p>Se planea desarrollar un tablero de control y seguimiento que facilite un monitoreo ágil de los avances mensuales, con el objetivo de asegurar la continuidad de los procesos de mejora continua y mejorar la eficiencia y efectividad de las operaciones tecnológicas.</p> <p>Se revisan los planes y documentación del área, con el propósito de iniciar los procesos de validación y actualización de los mismos. Se revisa el proceso de la crítica para generar tableros de control, frente a la problemática de</p>
--	--	---

INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATO 082
SEBASTIAN LOPEZ CIRO
Empocaldas E.S.P

		cobros de servicio.
3.	Brindar asesoría al personal del área de sistemas con relación a aspectos relacionados con ciberseguridad, incluidos estándares de buenas prácticas en manejo de las tics.	<p>Se ha brindado asesoría continua al personal de área, en temas relacionados con ciberseguridad, la red de datos, las políticas de seguridad de la información y las buenas practicas sobre los activos de información.</p> <p>Se socializan campañas de prevención y buenas prácticas informáticas.</p> <p>Se prepara laboratorio de KALI Linux, instalado en la red, para realizar el ejercicio de análisis de vulnerabilidades.</p>
4.	Brindar asesoría al personal de la entidad sobre las buenas prácticas en tecnología.	<p>Se ha brindado asesoría al personal de la entidad, en temas relacionados con ciberseguridad.</p> <p>De la mano de la oficina de comunicaciones, se empieza una estrategia de concientización sobre del manejo de los activos TIC de la entidad y de las buenas practicas asociadas a los mismos.</p> <p>Se anexa evidencia de los poster y su publicación en la intranet institucional, redes de la entidad y canales de difusión.</p> <p>Se establece hacer campañas de manera quincenal a través de la oficina de comunicaciones de la entidad.</p>
5.	Proponer soluciones tecnológicas frente a los procesos identificados que requieren mejora, producto del diagnóstico inicial.	<p>De acuerdo con los procesos identificados se han realizado los siguientes aspectos:</p> <p>Se evalúan las funcionalidades y</p>

INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATO 082
SEBASTIAN LOPEZ CIRO
Empocaldas E.S.P

		procesos del sistema Solin y se abordan temas de cambio de sistema ERP, donde se realiza visita de campo a la empresa de Aguas de Manizales, para verificar la funcionalidad del software utilizado por ellos para las labores operativas de la entidad.
6.	Brindar apoyo y asesoría profesional al gerente de la entidad en asuntos tecnológicos según sea requerido.	<p>Se presta asesoría en la estructuración de la ficha técnica del proyecto de la implementación de un centro de control y monitoreo a través del uso de las tecnologías de la cuarta generación industrial.</p> <p>Objetivo: Gestionar y monitorear, en tiempo real, el suministro de agua potable y el estado del sistema matriz del acueducto.</p> <p>Este componente tiene como propósito la ejecución del proyecto según los lineamientos definidos en la ingeniería de detalle, incluyendo todas las fases definidas.</p> <p>Se realizan mesas de trabajo, con MINTIC y la representación de Korea, con el fin de buscar los recursos económicos para la ejecución del proyecto.</p>

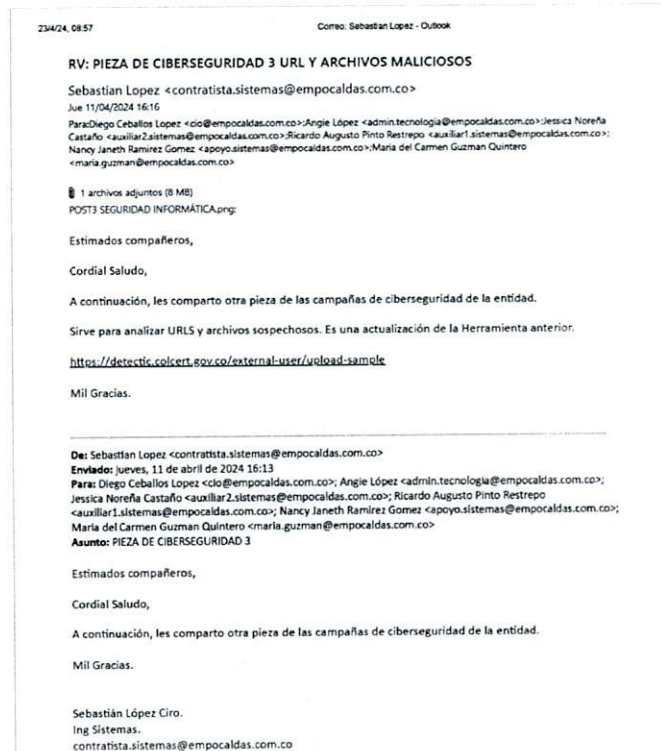
Sebastián López C.

SEBASTIAN LÓPEZ CIRO
C.C. 1060649115
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATO 082
SEBASTIAN LOPEZ CIRO
Empocaldas E.S.P

ANEXOS

Campañas de socialización buenas practicas



Conoce el ColCERT y sus funciones

El colCERT - Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, puso a disposición de la ciudadanía y las entidades públicas otra herramienta, para el análisis de enlaces y archivos sospechosos.

Solo debes:

1. Ingresar al sitio:

<https://detectic.colcert.gov.co/external-user/upload-sample>

2. Llenar los datos
3. Cargar la URL o el archivo malicioso
4. Aceptar los términos y listo

Te llegará un informe completo con el resultado del análisis.

Recuerda, la ciberseguridad es responsabilidad de todos, informa de manera oportuna cualquier situación a la Oficina TIC de la entidad.

¡Juntos, podemos mantener nuestros sistemas seguros!

INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATO 082 SEBASTIAN LOPEZ CIRO Empocaldas E.S.P

EVIDENCIAS DE PROCESOS DE SEGURIDAD DIGITAL Y MONITOREO 2024

23/04/24, 08:58

Correo: Sebastian Lopez - Outlook

EVIDENCIAS DE PROCESOS DE SEGURIDAD DIGITAL Y MONITOREO 2024

Sebastian Lopez <contratista.sistemas@empocaldas.com.co>

Jue 18/04/2024 11:20

Parangala <angia@merakitic.com>; anderson <anderson@merakitic.com>; Henry Gomez <henry@merakitic.com>; Diego Ceballos Lopez <diego@empocaldas.com.co>

Cordial Saludo,

Con el propósito de atender los requerimientos normativos asociados al FURAG, se debe tener evidenciados y documentados los procesos críticos que se realizan día a día con el fin de proteger la infraestructura tecnológica de la entidad. Por lo cual requerimos su valioso apoyo con:

Evidencias, reportes, documentos, y demás que vean pertinentes para demostrar:

1. Consola de Antivirus, políticas, configuraciones, etc.
2. Firewall Fortinet. Reportes, configuraciones, monitoreo, etc.
3. Monitoreo de Zabbix, evidencias, reportes, pantallazos, configuraciones
4. Servicios de dominio y cambios de contraseñas
5. Se debe realizar el proceso de RESTAURACION DE BACKUP, el cual debe ser evidenciado y documentado paso a paso, por lo cual requerimos de su colaboración para el mismo.
6. Se debe realizar el proceso de ANALISIS DE VULNERABILIDADES, el cual debe ser evidenciado y documentado paso a paso, por lo cual requerimos de su colaboración para el mismo, ese proceso será realizado por mí, pero se requiere evidenciar los servicios al momento de hacerlo, además de información de las aplicaciones y servidores.
7. Evidencias del Pool de IPVG navegación, evidencias, etc
8. Evidencias del manejo y consolas de MICROSOFT, Evidencias del correo electrónico, reglas, configuración.
9. Evidencias de reglas y políticas de navegación web en la entidad
10. Monitoreo de la Infraestructura tecnológica en general
11. Las demás que vean pertinentes relacionadas con los procesos de control

Agradecemos su apoyo y estamos atentos.

La idea es recopilar esta información en el share point de 2024, del CIO de sistemas.

Mil Gracias

Sebastián López Ciro.

Ing Sistemas.

contratista.sistemas@empocaldas.com.co

Empocaldas S.A. E.S.P.

Cra. 23 # 75-82.

Cod. Postal 170003.

8867080 Ext. 112.

https://empocaldas.com.co/

APOYO EN EL FURAG VIG 2023

Política: Seguridad Digital


136. ¿La entidad está designado un responsable de la Seguridad Digital (Ciberseguridad)?

Si, y pertenece a la planta de personal
 Si, en contratado
 No tiene a nadie designado

Código: SD009

Formulario del SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL: 04/15/2024 12:53 AM Página 32 / 95

Carrera 1 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia Teléfono: 7399668 / Fax: 7399607 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711



137. Indique el porcentaje del presupuesto total asignado a la Seguridad Digital (Ciberseguridad), para la protección de los datos digitales en la entidad (Costos de personal, herramientas, IPS/IDS, Firewall, Antivirus, EDR, servidores, sistemas, licencias etc.).

Código: SD001

138. ¿La entidad garantiza la continuidad del soporte: actualización y mantenimiento de las herramientas, plataformas, licencias, servicios y sistemas de información que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la entidad?

El nivel de la infraestructura tecnológica de la entidad se encuentra cubierta con el soporte, actualización y mantenimiento requerido para su operación.
 La infraestructura tecnológica se encuentra parcialmente cubierta, en un embargo, se se tiene incluido en el plan de actualización del área de TI para el cubrimiento total de la infraestructura.
 La infraestructura tecnológica se encuentra parcialmente cubierta por el soporte, actualización y mantenimiento requerido, pero no se ha considerado dicha actualización.
 La infraestructura tecnológica de la entidad no cuenta con soporte, actualización y mantenimiento requerido para su operación.

Código: SD000

139. ¿La entidad contó con una política o lineamientos definidos y documentados para la generación y restauración de copias de respaldo de la información?

Si, y cuenta con las evidencias.
 No

Código: SD024

140. Respecto a las copias respaldadas, la entidad:

Tiene documentado el origen.
 Los backups que respaldan se, servidores, y computadores.
 Se respaldan los servidores, los administradores en un punto específico, en un momento específico, no así a los de servidores y usuarios.

/ < > >> Imágenes de los sistemas, la entidad

Formulario del SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL: 04/15/2024 12:53 AM Página 34 / 95

Carrera 1 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia Teléfono: 7399668 / Fax: 7399607 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711

142. ¿La entidad realizó pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos en la vigencia evaluada?

Si, realizó pruebas de recuperación de la información a todos los sistemas críticos y vitales.
 Si, pero de manera parcial. Realizó pruebas de recuperación a algunos de los sistemas críticos y vitales.
 No realizó pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos y vitales.

Código: SD007

143. ¿La entidad identificó y gestionó los riesgos de seguridad digital (Ciberseguridad) de sus infraestructuras on premise?

Infraestructuras on premise: hace referencia a la instalación de un sistema en una ubicación física, es decir, un

Identificó los riesgos, pero no se han gestionado.
 Identificó y gestionó los riesgos.
 No ha identificado los riesgos de sus infraestructuras on premise.

Código: SD008

144. ¿La entidad identificó y gestionó los riesgos de seguridad digital (Ciberseguridad) en los servicios de Nube Pública/Privada que utiliza?

Los servicios de nube: son infraestructuras, plataformas o sistemas de software que están los proveedores externos

Identificó y gestionó los riesgos.
 Identificó los riesgos, pero no se han gestionado.
 No ha identificado los riesgos de los servicios de Nube Pública/Privada.
 No ha utilizado servicios de Nube Pública/Privada.

Código: SD009

145. ¿La entidad contó con equipos de seguridad perimetral para su infraestructura on premise?

Infraestructuras on premise: hace referencia a la instalación de un sistema en una ubicación física, es decir, un

Si, con un firewall licenciado y con soporte.
 Si, con un firewall, pero sin licenciamento ni soporte.
 No se contó con firewall.

Código: SD010

146. ¿La entidad contó con soluciones antivirus para sus servidores físicos, servidores virtuales y los computadores?

Si, se contó con antivirus licenciado y con soporte para todos los servidores físicos, virtuales y computadores.
 Parcialmente. Se contó con antivirus licenciado y con soporte, pero solo para algunos de los servidores físicos, virtuales y computadores.
 Se contó con antivirus para los servidores físicos, virtuales y computadores, pero no se contó con licenciamento ni soporte.
 No se contó con antivirus.

Código: SD011

Formulario del SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL: 04/15/2024 12:53 AM Página 34 / 95

Carrera 1 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia Teléfono: 7399668 / Fax: 7399607 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711

INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATO 082 SEBASTIAN LOPEZ CIRO Empocaldas E.S.P

Nombre	Inicio	Fin	Estado	Asignado a
10770	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10771	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10772	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10773	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10774	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10775	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10776	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10777	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10778	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10779	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10780	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10781	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10782	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10783	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10784	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10785	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10786	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10787	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10788	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10789	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10790	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10791	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10792	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10793	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10794	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10795	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10796	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10797	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10798	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10799	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10800	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez



- 147. ¿La entidad realizó análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información a su infraestructura On Premise en la vigencia evaluada?
 Si se realizó. Registre la fecha de entrega del informe de análisis. **Código: SDQ212** Julio 14 2023
 No
- 148. ¿La entidad realizó análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información de su infraestructura en Nube Pública/Privada en la vigencia anterior?
 Si. Registre la fecha de entrega del informe de análisis. **Código: SDQ213** Julio 14 2023
 No
- 149. ¿La entidad realizó análisis de vulnerabilidades de seguridad para Portal Web, Sede electrónica y Servicios expuestos en Internet en la vigencia anterior?
 Si y cuenta con las evidencias. **Código: SDQ214**
 No
- 150. ¿La entidad se cercioró que los proveedores y contratistas cumplieran con las políticas o lineamientos internos de seguridad digital (Ciberseguridad)?
 Si y cuenta con las evidencias. **Código: SDQ216**
 No se verificó el cumplimiento.
 La entidad no tiene lineamientos internos de ciberseguridad
- 151. ¿La entidad implementó un sistema para el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 -Ley de Protección de Datos Personales?
 Si y cuenta con las evidencias. **Código: SDQ219**
 No se ha implementado
- 152. ¿La entidad estableció e implementó un procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad)?
 Ha sido establecido, documentado e implementado e incluye la notificación a las autoridades pertinentes (CSIRT Gobierno / COUCERT) **Código: SDQ220**
 No

Nombre	Inicio	Fin	Estado	Asignado a
10770	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10771	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10772	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10773	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10774	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10775	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10776	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10777	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10778	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10779	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10780	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10781	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10782	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10783	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10784	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10785	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10786	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10787	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10788	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10789	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10790	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10791	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10792	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10793	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10794	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10795	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10796	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10797	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10798	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10799	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez
10800	10/01/2023	10/01/2023	Completado	Diego Ceballos Lopez

ARCHIVOS PLANOS PARA REVISION DE CRITICA

Sebastian Lopez
 Para: Diego Ceballos Lopez
 16/04/2024 15:41

SEGUIMIENTO PALESTINA.rtf
 SEGUIMIENTO LA DORADA.rtf

PSI

Sebastián Lopez Ciro.
 Ing. Sistemas.
 cpiro@itma-sistemas@empocaldas.com.co
 Empocaldas S.A. E.S.P.
 Cra. 23 # 75-82
 Cod. Postal 570003.
 8857080 Ext. 112.
 itma@empocaldas.com.co

Responder Reenviar

Reenvió este mensaje el día 16/04/2024 15:41

Rubénela Fornería Arias
 Para: Sebastian Lopez, Diego Fernando Bermudez
 16/04/2024 15:25

SEGUIMIENTO PALESTINA.rtf
 SEGUIMIENTO LA DORADA.rtf

Responder Reenviar

EJERCICIO DE CRITICA



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

SEBASTIAN LOPEZ CIRO

Identificado con CC 1060649115

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CHINCHINA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24066569961
Fecha de apertura:	16 de Septiembre de 2016
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 25 de Enero de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CUIDAD/MUNICIPIO:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MANIZALES DEPARTAMENTO: CALLE/CORRENTINO CIUDAD/APORTANTE:	02- INDEPENDIENTE PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	NO	NÚMERO PLANILLA: DÍAS DE MORA:	TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MARZO AÑO 2024	MARZO AÑO 2024
TPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO	SEBASTIAN LOPEZ CHIRO CALDAS 8770208 INDICADOR DE FACILITACIONES DE LA JET: Actividades reguladoras y facilidades de la jet			FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSION											
APORTES VOLUNTARIOS				MORA				TOTAL			
CÓDIGO	EMPLEADOR	COTIZANTE	COTIZACIÓN	FSP	SOLIDARIDAD	FSP	VALOR	FSP	MORA	APORTES	MORA
231001		1	\$ 487.200							\$ 487.200	
										\$ 487.200	\$ 0
SUBTOTAL:											

TOTAL APORTES A SALUD											
LICENCIA MATERIDAD				LIQUIDACION				MORA			
CÓDIGO	EMPLEADOR	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA
EPS207										\$ 365.000	\$ 0
										\$ 365.000	\$ 0
SUBTOTAL:											

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
ENCAPACIDAD RFP				LIQUIDACION				MORA			
CÓDIGO	EMPLEADOR	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA
1423										\$ 15.300	\$ 0
										\$ 15.300	\$ 0
SUBTOTAL:											

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES													
NOVEDADES					PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				
N° IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUB TIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO SALARIO	BC	COTIZACIÓN	ADMIN	INDICADOR	TARIFA ESPECIAL	BC	COTIZACIÓN	ADMIN	VALOR APORTES
1	SEBASTIAN LOPEZ CHIRO CALDAS	231001	231001	\$ 7.900.000	231001			Normal	Normal	2.920.000			\$ 385.000
					BC					2.920.000			\$ 385.000
					ADMIN								\$ 0
					VALOR APORTES								\$ 385.000
												TOTAL APORTES	\$ 385.000
												DESCUENTO	\$ 0
												VALOR PAGADO	\$ 385.000

TOTAL \$ 847.500

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024301

FECHA DE EXPEDICION: 25/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024286

BENEFICIARIO Lopez Ciro Sebastian

C.C. N° 1060649115

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: BRINDAR APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL EN LOS PROCESOS Y BUENAS PRACTICAS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGIAS D ELA INFORMACION Y LA SEGURIDAD INFORMATICA

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	36,000,000.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		36,000,000.00



DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ
Jefe sección Presupuesto



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 08
2023-09-18

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764053338248
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	SEBASTIAN LOPEZ CIRO	NIT/CEDULA	1060649115
DIRECCIÓN	CLL 49 # 114 TR 4 APTO 405	CIUDAD	MANIZALES
TELÉFONO	3204001236	EMAIL	SEBASLOP.1227@HOTMAIL.COM
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO		RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Sistemas	COD. CENTRO DE COSTO	104006
NRO. CONTRATO	082 DE 2024		
ACTA NRO.	3		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

BRINDAR APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL EN LOS PROCESOS Y BUENAS PRACTICAS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA SEGURIDAD INFORMATICA BUSCANDO LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA

TOTAL 6.000.000,00

VALOR EN LETRAS

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE


NOMBRE: SEBASTIAN LOPEZ CIRO
CEDULA: 1060649115 DE VILLAMARIA CALDAS

DISTRIBUCION COSTOS

ACUEDUCTO	3.983.400,00
ALCANTARILLADO	2.016.600,00
TOTAL	6.000.000,00