

95

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, CONVENIO O ACEPTACIÓN DE OFERTA			
No. del Contrato:	014	Valor total del Contrato incluida modificaciones e IVA, si aplica:	\$ 58.850.000
Fecha suscripción contrato:	26 de enero 2017	Nombre del Contratista:	JOSÉ HUGO LEÓN ESCOBAR
Requiere Acta de Inicio	Si	No. De Registro Presupuestal:	5517 del 24 de enero 2017
Fecha Acta de Inicio:	26 de enero 2017	Fecha terminación	25 de diciembre 2017
Objeto:	Prestar los servicios profesionales a la Superintendencia de Subsidio Familiar para monitorear y controlar la ejecución del proyecto de mantenimiento y soporte de los aplicativos de Nomina y Talento Humano, Isolacion y Almacén e Inventarios y lo demas que se requiera en la entidad		
		Fecha de trámite:	23 de mayo 2017
		Fecha de aprobación de la garantía única -si aplica-	26 de enero 2017
		Fuente de los Recursos	Inversión
		Tipo identificación	C.C.
		No. de identificación:	6.393.659

2. PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SIIF NACIÓN			
No. Cuota	Valor	No. Cuota	Valor
1	\$ 5.350.000	7	
2	\$ 5.350.000	8	
3	\$ 5.350.000	9	
4		10	
5		11	
6		12	
		% EJECUCIÓN	27%
		TOTAL	\$ 16.050.000

Notas:
*Aquí se debe consignar el valor de los pagos efectuados al contratista, sin incluir el que se va a tramitar con la presente certificación.

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	
No. Del pago	4
Valor a pagar incluido IVA:	\$ 5.350.000
SALDO PENDIENTE X CERTIFICAR	\$ 37.450.000
Factura No.	
Fecha de la Factura:	

4. SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA TRAMITAR EL PAGO	
Informe de Actividades:	X
Fotocopia del formato de ingreso de bienes al almacén de la entidad (emitido por el grupo de Gestión Administrativa y Documental), cuando aplique:	NA
Persona Natural: Constancia de pago de aportes a Salud, Pensión, y Riesgos laborales.	
Nota: Los valores descritos en esta certificación deben ser verificados de acuerdo a la proporción y porcentajes establecidos por la Norma.	
Persona Juridica: Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, y Riesgos Laborales y parafiscales)	NA

[Firma]
Firma Supervisor o Interventor
Nombre: YADIRA LEON VARGAS

Documento Identidad: 52.265.965
Cargo: Jefe de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dependencia: Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor (o interventor) del contrato anteriormente descrito, certifico que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato

[Firma]
23 MAY 2017
9:45



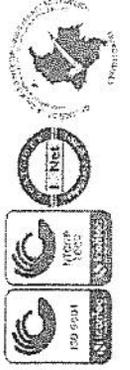
INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS



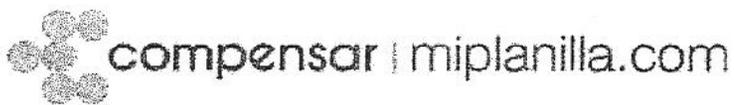
TODOS POR UN
NUEVO PAIS

Código: FO-CAD-ECOH-R04 Versión: 1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		FECHA DE SUSCRIPCION DEL	FECHA DEL INFORME:
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar los servicios profesionales a la Superintendencia de Subsidio Familiar para		26 de enero 2017
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	11 Meses	PRÓRROGAS:	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 58.850.000,00	ADICIONES:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 58.850.000,00
Periodo correspondiente del pago:	Desde: 26 de enero 2017	Hasta: 25 de diciembre 2017	Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha: (calculado proporcional sobre 100 %)
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES REALIZADAS:	Superintendencia de Subsidio Familiar, en el monitoreo y control en la ejecución del proyecto de mantenimiento y soporte de los aplicativos de Nomina y Talento Humano, Isolcucion y Almacén e Inventarios de tal forma que se garantice el óptimo funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de información Instalación y configuración del aplicativo Isolcucion (producción) Configuración del servidor de Base de Datos SQL Server 2014 Configuración y seguimiento del Backup a las Base de Datos Capacitación en los módulos administrativos Configuración y seguimiento del Backup a las Base de Datos Instalación de los aplicativos para el envío de desprendibles de pago Configuración y seguimiento del Backup a las Base de Datos Capacitación en los módulos de Nomina y Talento Humano (20 H/h)		
OBSERVACIONES:	Yajira Leon Vargas Jefe de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		



97



CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa JOSE HUGO LEON ESCOBAR identificado con CC número 6393659
 aportó por JOSE HUGO LEON ESCOBAR identificado con CC número 6393659
 quien se encuentra registrado a la fecha como tipo de cotizante 59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
 por concepto de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes,
 para los periodos comprendidos entre 05-2017 y 05-2017 de la siguiente manera:

EPS	Concepto	Cotización	Salario Base	Salario Gratificante	Salario de Referencia	Salario de Cotización	Salario de Aportes	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado	Valor
EPS006	Compensar EPS	30	2.140.000	\$ 267.500	0	0	may.-2017	19684241	03/05/2017	N	
230301	Porvenir	30	2.140.000	\$ 342.400	0	0	may.-2017	19684241	03/05/2017		
14-23	Positiva Seguros	30	2.140.000	\$ 11.200	0	0	may.-2017	19684241	03/05/2017		0.522
CCF24	Compensar Caja	30	2.140.000	\$ 42.800	0	0	may.-2017	19684241	03/05/2017		

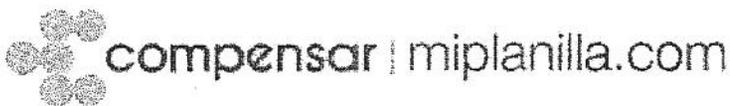
El presente certificado se expide a los 23 días del mes mayo de 2017

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información



Certificado N° SI 608-1

08



CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa JOSE HUGO LEON ESCOBAR identificado con CC número 6393659
 aportó por JOSE HUGO LEON ESCOBAR identificado con CC número 6393659
 quien se encuentra registrado a la fecha como tipo de cotizante 59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
 por concepto de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes,
 para los periodos comprendidos entre 04-2017 y 04-2017 de la siguiente manera:

EPS	Compensar EPS	30	2.140.000	\$ 267.500	0	0	abr.-2017	19062166	03/04/2017	N
230301	Parvenir	30	2.140.000	\$ 342.400	0	0	abr.-2017	19062166	03/04/2017	
14-23	Pasivo Seguros	30	2.140.000	\$ 11.200	0	0	abr.-2017	19062166	03/04/2017	0,522
CCF24	Compensar Caja	30	2.140.000	\$ 42.800	0	0	abr.-2017	19062166	03/04/2017	

El presente certificado se expide a los 23 días del mes mayo de 2017

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información



Certificado N° SI 356-1

99

Bogotá, 23 de mayo de 2017

Señores
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Ciudad

Asunto: Declaración Juramentada

Respetado señores:

Yo, JOSÉ HUGO LEÓN ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía número 6.393.659 expedida en Palmira – Valle, me acojo a la disminución de la base para la retención en la fuente a trabajadores independientes de acuerdo a lo establecido en el Art. 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 y el Artículo No.2 parágrafo 3 del Decreto 0099 del 25 de enero de 2013, declaro bajo la gravedad de juramento que la siguiente persona depende económicamente del (a) suscrito (a), por ausencia de ingresos:

1. Hijos hasta 18 años de edad (Adjunto Registro Civil)

TIPO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	EDAD

2. Hijos entre 18 y 23 años de edad (educación- soporte debidamente certificada)

TIPO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCION EDUCATIVA

3. Hijos mayores de 23 años de edad (factores físicos o psicológicos - soportado)

TIPO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	ENTIDAD QUE CERTIFICA

4. Cónyuge o compañero permanente (Ausencia de ingresos - factores físicos o psicológicos) Adjunto Certificación Contador Público o Certificado medicina legal.

TIPO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	CONTADOR O ENTIDAD

5. Padres y hermanos (Ausencia de ingresos - factores físicos o psicológicos) Adjunto Certificación Contador Público o Certificado medicina legal.

TIPO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	CONTADOR O ENTIDAD

Para dar cumplimiento a la ley 1607 de 2012 y decreto reglamentario 099 de 2013, como persona natural perteneciente a la categoría de empleados, certifico que:

Soy residente fiscal colombiano, que por lo menos el 80% de mis ingresos provienen de rentas de trabajo. (Salarios, honorarios, comisiones y servicios)

Para el ejercicio de mi actividad como profesional independiente o tecnólogo no requiero la utilización de maquinaria o equipo especializado ni de materiales o insumos especializados.

De acuerdo con el Art. 3 Parágrafo 4 del Decreto 099 del 25 de enero de 2013 y Decreto 1070, artículo 1 numeral 4 de mayo 28 de 2013, manifiesto que:

No soy Declarante de Renta.

Soy Declarante de Renta

100

OBLIGADO A DECLARAR: QUE DURANTE EL AÑO 2016 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales, como no laborales) fueron iguales o superiores a 1.400 UVT (\$41.654.000), que no sean responsables del impuesto sobre las ventas del régimen común, que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2016 no exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT (\$133.889.000), que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de dos mil ochocientos (2.800) UVT (\$83.308.000) incluidos los realizados tanto en Colombia como en el exterior, que el valor total de compras y consumos no supere las dos mil ochocientas (2800) UVT (\$83.308.000) incluidos los realizados tanto en Colombia como en el exterior, que el valor acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, no exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT (\$133.889.000), incluidas las realizadas tanto en Colombia como en el exterior.

Atentamente,



JOSE HUGO LEÓN ESCOBAR

C.C 6.393.659

Carrera 80B 6B-75 Int 13 Apto 103

Movil 321-2427993

Reporte de Estado del Proyecto

Del A

Nombre del Proyecto Soportado

Objeto del Contrato

Proveedor

Autor del Reporte

Fecha de Emisión del Reporte

Distribuido A

#	Nombre
1	
2	
3	
4	

102

(27/abr, 2017 - 27/may, 2017)

Datos del Contrato

Numero del Contrato	052 de Marzo 2017
Fecha de Inicio	7-abr-17
Fecha de Finalización	31-dic-17

Indicadores del Proyecto

	Contratado	Este Mes	Acumulado
Presupuesto	\$ 21.296.061,00	0	0
Bolsa de Horas	45	20	32

Resumen del Estado del Proyecto

– Después del ataque cibernético que afecto la infraestructura de la Superintendencia de Subsidio Familiar, se realizo la adecuación de un nuevo servidor con sistema operativo Windows Server 2012 R2 – 64 bits, donde fueron instalados los aplicativos de Nomina, Talento Humano y el motor de base de datos Oracle por parte del proveedor, en este requerimiento se consumieron 12 H/h.

– Por requerimiento de la Oficina de Gestión de Talento Humano, fue programada una capacitación de los aplicativos con una duración de 20 H/h, los cuales se descontaron de la Bolsa de Horas.

– Falta realizar la instalación y configuración del Portal del Empleado, que tendrá un costo de 12 H/h que serán consumidas del paquete de Bolsa de Horas.

Perspectiva del Proyecto

– Actualización y puesta a punto de los aplicativos de Nomina, Talento Humano y Portal del Empleado, correspondiente al paquete SICOF.

– Soporte a usuarios finales de los requerimientos técnicos solicitados

– Control y seguimiento del consumo de la Bolsa de Horas y ajustes requeridos a los aplicativos

– Verificación del correcto funcionamiento de los aplicativos

– Control de la documentación del contrato

Estado de Actividades

Actividades en Curso (próximo periodo)
Instalación y configuración del Portal del Empleado (12 H/h)
Solicitud de 10 licencias para el rol de Escritorio Remoto

Actividades Adelantadas (desde el último periodo)
Instalación de los aplicativos para el envío de desprendibles de pago
Configuración y seguimiento del Backup a las Base de Datos
Capacitación en los módulos de Nomina y Talento Humano (20 H/h)

Actividades Retrasadas (en este periodo)
Envío por email de los Backup realizados por el motor de Base de Datos

Actividades Completadas (ultimo periodo)
Instalación de los aplicativos de Nomina y Talento Humano (12 H/h)
Restauración de las Bases de Datos
Configuración del servicio de Escritorio Remoto
Solicitud de Backup por parte de Infraestructura

Hitos del Proyecto

Hitos	Fecha Planeada	Fecha Actual
Instalación de los aplicativos de Nomina y Talento Humano (12 H)	Realizada	
Restauración de las Bases de Datos	Realizada	
Capacitación en los módulos de Nomina y Talento Humano (20 H)	Realizada	
Instalación de los aplicativos para el envío de desprendibles de pago	Realizada	
Configuración de Backup por parte del Motor de Base de Datos	Realizada	
Instalación y configuración del Portal del Empleado (12 H)	15-jun-17	
Solicitud de Backup por parte de Infraestructura	18-may-17	19-may-17
Socialización del Portal del Empleado	19-jun-17	

(27/abr, 2017 - 27/may, 2017)

Top 5 Riesgos

Top 5 Riesgos	Fecha Identificada	Objetivo de Resolución	Impacto	Estrategia de Mitigación
Cambios constantes del asesor comercial	15-may-17	Soporte Comercial	Medio	Se debe realizar una reunión con el gerente de la empresa proveedora del servicio para establecer los inconvenientes generados por estas circunstancias
Falta de antivirus en servidor	17-may-17	Seguridad	Alto	Verificar con el proveedor la instalación de antivirus en los servidores
Retrasos en la documentación requerida al proveedor	18-abr-17	Soporte Comercial	Alto	Se debe realizar una reunión con el gerente de la empresa proveedora del servicio para establecer los inconvenientes generados por estas circunstancias

Top 5 Problemas

Top 5 Problemas	Fecha Identificada	Objetivo de Resolución	Impacto	Estrategia de Resolución
Error de Backup por cuenta de administración de tareas	19-may-17	Seguridad	Alto	
Deficiencia en la implementación del aplicativo	15-may-17	Eficiencia y eficacia de los procesos	Medio	

Métricas de Riesgos

Métricas de Riesgos	Este Periodo	Periodo Anterior
Numero Total de Riesgos Abiertos	3	
Riesgos Registrados	3	
Total Cerrados	0	
Número Total de Riesgos de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	2	
Numero Total de Riesgos Cerrados de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	0	
Numero de Riesgos que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días	3	
Numero de Riesgos que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	3	

Métricas de Problemas

Métricas de Problemas	Este Periodo	Periodo Anterior
Numero Total de Problemas Abiertos	2	
Problemas Registrados	2	
Total Cerrados	1	
Número Total de Problemas de Alto Impacto (H)	1	
Numero Total de Problemas Cerrados de Alto Impacto (H)	1	
Numero de Total de Problemas que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días	0	
Numero Total de Problemas que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días de Alto Impacto (H)	0	

Próximos Pasos

Se realizara la instalación del Portal del Empleado, que permitirá a los usuarios descargar:

- Desprendibles de pago
- Certificados laborales
- Certificados de ingresos y retenciones

Documentos Anexos del Proyecto

Documento	Versión	Fecha Actualización



105

Reporte de Estado del Proyecto

Del A

Nombre del Proyecto Soportado

ISOLUCION

Objeto del Contrato

Renovar el licenciamiento del software Isolucion de la Superintendencia de Subsidio Familiar y contratar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento del aplicativo

Proveedor

ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN S.A

Autor del Reporte

José Hugo León Escobar

Fecha de Emisión del Reporte

23-may-17

Distribuido A

#	Nombre
1	
2	
3	
4	

(27/abr, 2017 - 27/may, 2017)

Datos del Contrato

Numero del Contrato	049 de Marzo 2017
Fecha de Inicio	16-mar-17
Fecha de Finalización	31-dic-17

Indicadores del Proyecto

	Contratado	Este Mes	Acumulado
Presupuesto	\$ 32.639.252,00	\$ 6.017.813,00	\$ 6.017.813,00
Bolsa de Horas	60	16	16

Resumen del Estado del Proyecto

– Después del ataque cibernético que afecto la infraestructura de la Superintendencia de Subsidio Familiar, se realizo la adecuación de un nuevo servidor con sistema operativo Windows Server 2012 R2 – 64 bits (172.25.6.31), donde fue instalado el aplicativo de Isolucion (producción y pruebas) y el motor de base de datos SQL Server 2014 (172.25.6.220) por parte del proveedor, en este requerimiento se consumieron 8 H/h.

– Por requerimiento de la Oficina de Planeación, fue programada una capacitación del aplicativo con una duración de 8 H/h, los cuales se descontaron de la Bolsa de Horas.

– Falto realizar la configuración del ambiente de pruebas y la segunda sesión de la capacitación programada.

Perspectiva del Proyecto

– Actualización y puesta a punto del aplicativo de Isolucion.

– Soporte a usuarios finales de los requerimientos técnicos solicitados

– Control y seguimiento del consumo de la Bolsa de Horas y ajustes requeridos a los aplicativos

– Verificación del correcto funcionamiento de los aplicativos

– Control de la documentación del contrato

Estado de Actividades

Actividades en Curso (próximo periodo)
Configuración del ambiente de pruebas
Capacitación de la gestión documental del aplicativo

Actividades Adelantadas (desde el ultimo periodo)
Instalación y configuración del aplicativo Isolucion (producción)
Configuración del servidor de Base de Datos SQL Server 2014
Configuración y seguimiento del Backup a las Base de Datos
Capacitación en los módulos administrativos

Actividades Retrasadas (en este periodo)
Envío por email de los Backup realizados por el motor de Base de Datos

Actividades Completadas (ultimo periodo)
Solicitud de Backup por parte de Infraestructura

Hitos del Proyecto

Hitos	Fecha Planeada	Fecha Actual
Instalación del aplicativo Isolucion (producción y pruebas)(8 H/h)	25-may-17	
Instalación y Restauración de las Bases de Datos	Realizada	
Capacitación en los módulos administrativo y gestión documental (8 H/h)	Sin planificar	
Actualización y configuración del aplicativo Isolucion	27-jun-17	
Solicitud de Backup por parte de Infraestructura	18-may-17	



Informe de Estado del Proyecto : ISOLUCION

{ 27/abr, 2017 - 27/may, 2017 }

--	--	--

Top 5 Riesgos

Top 5 Riesgos	Fecha Identificada	Objetivo de Resolución	Impacto	Estrategia de Mitigación
Falta de antivirus en servidor	17-may-17	Seguridad	Alto	Verificar con el proveedor la instalación de antivirus en los servidores

Top 5 Problemas

Top 5 Problemas	Fecha Identificada	Objetivo de Resolución	Impacto	Estrategia de Resolución
Deficiencia en la implementación del aplicativo	15-may-17	Eficiencia y eficacia de los procesos	Medio	

Métricas de Riesgos

Métricas de Riesgos	Este Periodo	Periodo Anterior
Numero Total de Riesgos Abiertos	1	
Riesgos Registrados	1	
Total Cerrados	0	
Número Total de Riesgos de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	1	
Numero Total de Riesgos Cerrados de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	0	
Numero de Riesgos que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Dias	1	
Numero de Riesgos que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Dias de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	1	

Métricas de Problemas

Métricas de Problemas	Este Periodo	Periodo Anterior
Numero Total de Problemas Abiertos	1	
Problemas Registrados	1	
Total Cerrados	0	
Número Total de Problemas de Alto Impacto (H)	0	
Numero Total de Problemas Cerrados de Alto Impacto (H)	0	
Numero de Total de Problemas que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Dias	1	
Numero Total de Problemas que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Dias de Alto Impacto (H)	1	

Próximos Pasos

Se terminara la configuración del ambiente de pruebas Isolucion

Documentos Anexos del Proyecto

Documento	Versión	Fecha Actualización
Requerimiento de Backup a los aplicativos y base de datos	1,0	18-may-17

*Yoderico henw
23/05/2017*

*Jain Hugo Pin
23/05/2017*

108

Reporte de Estado del Proyecto

Del A

Nombre del Proyecto Soportado

Objeto del Contrato

Proveedor

Autor del Reporte

Fecha de Emisión del Reporte

Distribuido A

#	Nombre
1	
2	
3	
4	

(27/abr, 2017 - 27/may, 2017)

Datos del Contrato

Numero del Contrato	008 de Enero 2017
Fecha de Inicio	27-ene-17
Fecha de Finalización	26-dic-17

Indicadores del Proyecto

	Contratado	Este Mes	Acumulado
Presupuesto	\$ 19.869.338,00	\$ 6.447.296,00	\$ 6.447.296,00
Bolsa de Horas	32	0	0

Resumen del Estado del Proyecto

– Después del ataque cibernético que afecto la infraestructura de la Superintendencia de Subsidio Familiar, se realizo la adecuación de un nuevo servidor con sistema operativo Windows Server 2012 R2 – 64 bits (172.25.6.206), donde fue instalado el aplicativo de Neon y el motor de base de datos SQL Server 2008 R2 (172.25.6.200) por parte del proveedor.

Perspectiva del Proyecto

- Actualización y puesta a punto del aplicativo de Neon, correspondiente al paquete Almacén, Inventarios y Compras.
- Soporte a usuarios finales de los requerimientos técnicos solicitados
- Control y seguimiento del consumo de la Bolsa de Horas y ajustes requeridos a los aplicativos
- Verificación del correcto funcionamiento de los aplicativos
- Soporte en la corrección del proceso de depreciación de activos

Estado de Actividades

Actividades en Curso (próximo periodo)
Corrección de los hallazgos encontrados en la auditoría de depreciación
Implementación del ambiente de pre-producción

Actividades Adelantadas (desde el último periodo)
Configuración y seguimiento del Backup a las Base de Datos

Actividades Retrasadas (en este periodo)
Envío por email de los Backup realizados por el motor de Base de Datos

Actividades Completadas (último periodo)
Instalación y configuración del aplicativo de Neon
Configuración del motor de Base de Datos SQL Server 2008 R2
Restauración de las Bases de Datos
Solicitud de Backup por parte de Infraestructura

Hitos del Proyecto

Hitos	Fecha Planeada	Fecha Actual
Instalación de los aplicativos de Neon	Realizada	
Restauración de las Bases de Datos	Realizada	
Configuración de Backup por parte del Motor de Base de Datos	Realizada	
Instalación y configuración del ambiente de pre-producción	2-jun-17	
Actualización y configuración del aplicativo de Neon	7-jul-17	
Solicitud de Backup por parte de Infraestructura	18-may-17	
Cierre de auditoría del proceso de depreciación	30-jun-17	

Top 5 Riesgos

(27/abr, 2017 - 27/may, 2017)

Top 5 Riesgos	Fecha Identificada	Objetivo de Resolución	Impacto	Estrategia de Mitigación
Falta de antivirus en servidor	17-may-17	Seguridad	Alto	Verificar con el proveedor la instalación de antivirus en los servidores
Deficiencia en la implementación del aplicativo	13-mar-17	Eficiencia y eficacia de los procesos	Alto	Auditoría en la información suministrada por el aplicativo entre los meses

Top 5 Problemas

Top 5 Problemas	Fecha Identificada	Objetivo de Resolución	Impacto	Estrategia de Resolución
Daños en la instancia de Neon	22-may-17	Seguridad	Alto	Bloque de cuentas administradoras de los proveedores

Métricas de Riesgos

Métricas de Riesgos	Este Periodo	Periodo Anterior
Numero Total de Riesgos Abiertos	2	
Riesgos Registrados	2	
Total Cerrados	0	
Número Total de Riesgos de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	2	
Numero Total de Riesgos Cerrados de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	0	
Numero de Riesgos que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días	1	
Numero de Riesgos que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	1	

Métricas de Problemas

Métricas de Problemas	Este Periodo	Periodo Anterior
Numero Total de Problemas Abiertos	1	
Problemas Registrados	1	
Total Cerrados	1	
Número Total de Problemas de Alto Impacto (H)	1	
Numero Total de Problemas Cerrados de Alto Impacto (H)	1	
Numero de Total de Problemas que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días	0	
Numero Total de Problemas que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días de Alto Impacto (H)	0	

Próximos Pasos

--

Documentos Anexos del Proyecto

Documento	Versión	Fecha Actualización
Requerimiento de Backup a los aplicativos y base de datos	1,0	18-may-17

Handwritten signatures and dates:
 [Signature] 20/05/2017
 [Signature] 23/05/2017