ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Fecha:	22	de	Diciembre	de	2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	**X**	**ACEPTACIÓN DE OFERTA**		**CONVENIO**	
Contrato número:	1989604		de	2020	
Objeto del contrato: *"*OPERACIÓN GLOBAL DE TODOS LOS SERVICIOS TIC DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, NECESARIOS PARA SOPORTAR SUS PROCESOS, EL REPORTE DEL SECTOR EDUCATIVO Y DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN, ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN TI, DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.*".*					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor	CIRO PALOMINO / APLICACIONES DE APOYO / SMARTY COLOMBIA CAROLINA GAMA / APLICACIONES MISIONALES / SMARTY COLOMBIA PATRICIA OSORIO / SEGURIDAD INFORMÁTICA / SMARTY COLOMBIA JOSÉ RODRIGUEZ / GESTIÓN TÉCNICA / SMARTY COLOMBIA XIOMARA VELÁSQUEZ / MESA DE SERVICIOS Y MONITOREO / SMARTY COLOMBIA OSCAR FAJARDO/DIRECTOR DE INTERVENTORIA/SMARTY COLOMBIA		
MEN	LUSBIN VARGAS / APLICACIONES OTSI LUIS EDUARDO CARAJAL /APLICACIONES OTSI CAROLINA CAMPOS /APLICACIONES OTSI WALTER GARZÓN /ANALISTA DE SISTEMAS OTSI		
Por parte del contratista:	MARCO RAMOS / LIDER DE APLICACIONES UT ALEXANDER MEJIA / LIDER DE INTEGRACION UT MARIO LOPEZ / LIDER DE INFRAESTRUCTURA UT JUAN DAVID DOMINGUEZ / GERENTE DE PROYECTO UT EDISON GUERRERO/ESPECIALISTA SEGURIDAD UT		
Otros asistentes:			
Lugar donde se realiza la reunión	TEAMS		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**3:00 p.m.**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**04:00 p.m.**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Realizar reunión de pares Mixta para realizar seguimiento a compromisos en curso y para temas adicionales. **Acta No. INT-MEN-PMX-22122021-1275**

Medición porcentajes de avance de compromisos:

Metodología de avance	***% de Avance***
25%	*Si el responsable presenta plan de trabajo, acción de mejora, acción proactiva o actividad a ejecutar.*
50%	*Si presenta un avance mayor al 50 %*
75%	*Si presenta un avance mayor al 75 %*
100%	*Cuando está aprobado el plan de trabajo, acción de mejora, acción proactiva o actividad.*

Temas Tratados:

1. Revisión de compromisos acta anterior. INT-MEN-PMX-19112021-1135
2. Varios

Mitigación de vulnerabilidades: Ingeniero Edison Guerrero presenta las estadísticas correspondientes a los tres trimestres así:

Para el Trimestre 1. Se presenta la estadística general y el detalle de las aplicaciones.

Trimestre 1 – Servers Aplicaciones

Trimestre 1 – Aplicación Certificación

	VULNERABILIDADES INICIALES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	17	37	49	3	24
TOTAL	106				

	VULNERABILIDADES PENDIENTES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	7	6	12	1	8
TOTAL	26				

% Vulnerabilidades Criticas Mitigadas	59%
% Vulnerabilidades Altas Mitigadas	84%
% Vulnerabilidades Medias Mitigadas	76%
% Vulnerabilidades Bajas Mitigadas	67%
% Vulnerabilidades Total Mitigadas	75%
% Sistemas Mitigados	

Trimestre 1 – Aplicación Producción

	VULNERABILIDADES INICIALES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	24	36	203	12	34
TOTAL	275				

	VULNERABILIDADES PENDIENTES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	14	20	72	4	19
TOTAL	110				

% Vulnerabilidades Criticas Mitigadas	42%
% Vulnerabilidades Altas Mitigadas	44%
% Vulnerabilidades Medias Mitigadas	65%
% Vulnerabilidades Bajas Mitigadas	67%
% Vulnerabilidades Total Mitigadas	60%
% Sistemas Mitigados	44%

Trimestre 1 – Servers Bases de Datos

Trimestre 1 – Bases de Datos Certificación

	VULNERABILIDADES INICIALES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	73	1010	350	1	25
TOTAL	1434				

	VULNERABILIDADES PENDIENTES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	56	1008	336	0	20
TOTAL	1400				

% Vulnerabilidades Criticas Mitigadas	23%
% Vulnerabilidades Altas Mitigadas	0%
% Vulnerabilidades Medias Mitigadas	4%
% Vulnerabilidades Bajas Mitigadas	100%
% Vulnerabilidades Total Mitigadas	2%
% Sistemas Mitigados	20%

Trimestre 1 – Bases de Datos Producción

	VULNERABILIDADES INICIALES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	128	1399	641	9	42
TOTAL	2177				

	VULNERABILIDADES PENDIENTES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	108	1396	587	4	40
TOTAL	2095				

% Vulnerabilidades Criticas Mitigadas	16%
% Vulnerabilidades Altas Mitigadas	0%
% Vulnerabilidades Medias Mitigadas	8%
% Vulnerabilidades Bajas Mitigadas	56%
% Vulnerabilidades Total Mitigadas	4%
% Sistemas Mitigados	5%

Para el Trimestre 2. Se presenta la estadística general y el detalle de las aplicaciones.

Trimestre 2 – Servers Aplicaciones

Trimestre 2 – Aplicación Certificación

	VULNERABILIDADES INICIALES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	10	25	91	3	20
TOTAL	129				

	VULNERABILIDADES PENDIENTES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	9	19	41	0	13
TOTAL	69				

% Vulnerabilidades Criticas Mitigadas	10%
% Vulnerabilidades Altas Mitigadas	24%
% Vulnerabilidades Medias Mitigadas	55%
% Vulnerabilidades Bajas Mitigadas	100%
% Vulnerabilidades Total Mitigadas	47%
% Sistemas Mitigados	35%

Trimestre 2 – Aplicación Producción

	VULNERABILIDADES INICIALES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	144	377	552	58	40
TOTAL	1131				

	VULNERABILIDADES PENDIENTES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	126	327	429	49	32
TOTAL	931				

% Vulnerabilidades Criticas Mitigadas	13%
% Vulnerabilidades Altas Mitigadas	13%
% Vulnerabilidades Medias Mitigadas	22%
% Vulnerabilidades Bajas Mitigadas	16%
% Vulnerabilidades Total Mitigadas	18%
% Sistemas Mitigados	20%

Trimestre 2 – Servers Bases de Datos

Trimestre 2 – Bases de Datos Certificación

	VULNERABILIDADES INICIALES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	58	626	248	4	23
TOTAL	936				

	VULNERABILIDADES PENDIENTES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	58	626	245	4	23
TOTAL	933				

% Vulnerabilidades Criticas Mitigadas	0%
% Vulnerabilidades Altas Mitigadas	0%
% Vulnerabilidades Medias Mitigadas	1%
% Vulnerabilidades Bajas Mitigadas	0%
% Vulnerabilidades Total Mitigadas	0%
% Sistemas Mitigados	0%

Trimestre 2 – Bases de Datos Producción

	VULNERABILIDADES INICIALES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	86	1046	633	22	45
TOTAL	1787				

	VULNERABILIDADES PENDIENTES				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	SISTEMAS VULNERABLES
TOTAL/CRITICIDAD	75	977	506	12	43
TOTAL	1570				

% Vulnerabilidades Criticas Mitigadas	13%
% Vulnerabilidades Altas Mitigadas	7%
% Vulnerabilidades Medias Mitigadas	20%
% Vulnerabilidades Bajas Mitigadas	45%
% Vulnerabilidades Total Mitigadas	12%
% Sistemas Mitigados	4%

Para el Trimestre 3 Se presenta la estadística general, pendiente el detalle de las aplicaciones.

Trimestre 3 – Servers Aplicaciones

Trimestre 3 – Aplicación Certificación

	Vulnerabilidades Iniciales				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	Sistemas Vulnerables
TOTAL/CRITICIDAD	5	13	90	3	22
TOTAL	111				

	Vulnerabilidades Pendientes				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	Sistemas Vulnerables
TOTAL/CRITICIDAD	4	11	30	1	10
TOTAL	46				

% Vulnerabilidades Criticas Mitigadas	20%
% Vulnerabilidades Altas Mitigadas	15%
% Vulnerabilidades Medias Mitigadas	67%
% Vulnerabilidades Bajas Mitigadas	67%
% Vulnerabilidades Total Mitigadas	59%
% Sistemas Mitigados	55%

Trimestre 3 – Aplicación Producción

	Vulnerabilidades Iniciales				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	Sistemas Vulnerables
TOTAL/CRITICIDAD	21	65	262	19	33
TOTAL	367				

	Vulnerabilidades Pendientes				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	Sistemas Vulnerables
TOTAL/CRITICIDAD	20	55	143	16	26
TOTAL	234				

% Vulnerabilidades Criticas Mitigadas	5%
% Vulnerabilidades Altas Mitigadas	15%
% Vulnerabilidades Medias Mitigadas	45%
% Vulnerabilidades Bajas Mitigadas	16%
% Vulnerabilidades Total Mitigadas	36%
% Sistemas Mitigados	21%

Trimestre 3 – Servers Bases de Datos

Trimestre 3 – Bases de Datos Certificación

	Vulnerabilidades Iniciales				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	Sistemas Vulnerables
TOTAL/CRITICIDAD	39	188	220	2	19
TOTAL	449				

	Vulnerabilidades Pendientes				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	Sistemas Vulnerables
TOTAL/CRITICIDAD	39	188	217	2	18
TOTAL	446				

% Vulnerabilidades Criticas Mitigadas	0%
% Vulnerabilidades Altas Mitigadas	0%
% Vulnerabilidades Medias Mitigadas	1%
% Vulnerabilidades Bajas Mitigadas	0%
% Vulnerabilidades Total Mitigadas	1%
% Sistemas Mitigados	5%

Trimestre 3 – Bases de Datos Producción

	Vulnerabilidades Iniciales				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	Sistemas Vulnerables
TOTAL/CRITICIDAD	82	319	511	6	37
TOTAL	918				

	Vulnerabilidades Pendientes				
	CRITICA	ALTA	MEDIO	BAJA	Sistemas Vulnerables
TOTAL/CRITICIDAD	82	319	503	6	35
TOTAL	910				

% Vulnerabilidades Criticas Mitigadas	0%
% Vulnerabilidades Altas Mitigadas	0%
% Vulnerabilidades Medias Mitigadas	2%
% Vulnerabilidades Bajas Mitigadas	0%
% Vulnerabilidades Total Mitigadas	1%
% Sistemas Mitigados	5%

Se aclara que el trimestre 4 sólo tiene temas de infraestructura y seguridad no aplicaciones.

Herramienta de backup para VBlock: Ing Alexander Mejía indica que la herramienta de backup para Vblock se tiene desde la semana pasada 13.12.2021.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso (De acuerdo con el cronograma de trabajo)	**Estado de avance de la actividad / Compromiso** (% estimado)	**Justificación / Observación** (Relacionada con el estado de avance de la actividad)
C1. Presentar propuesta formal Aplicación Plan Decenal.	**100%**	**22/12/2021:** El Plan ajustado remitido por parte del operador fue aprobado por parte de interventoría el pasado 3 de diciembre de 2021 mediante comunicado INT-UT:COM-1221-743 **Estado: Cerrado**
C2. Verificar y restringir acceso público al servidor MENAPP01	**25%**	**22/12/2021:** Ing Alexander Mejia indica que a la fecha se lleva un 50% de avance en la verificación y restricción de acceso, se espera que el próximo 31 de diciembre se tenga el 100%. **Pendiente UT** **Estado: En proceso**
C3. Presentar status de vulnerabilidades: UT debe realizar una presentación de las vulnerabilidades pendientes	**75%**	**22/12/2021** Ing Patricia Osorio aclara que el 26 de Noviembre se realizó la sesión normal de presentación de la UT de vulnerabilidades en la reunión de pares , sin embargo, como lo solicitó el ministerio la presentación se realizará el día de hoy 22 de diciembre, la Unión Temporal realiza la presentación indicando las estadísticas hasta trimestre 3, **queda pendiente** del trimestre 3 el desglose de aplicaciones, se indica por parte del Ing. Edison que **será entregada la presentación completa el próximo martes 28 de diciembre ,** se aclara que el trimestre 4 solo contiene infraestructura no aplicaciones.
C4. Revisar viabilidad de migración de las aplicaciones	**0%**	**22/12/2021 Incumplido.** No se realizó la reunión de revisión como estaba plasmado en el compromiso.

Actividad /Compromiso (De acuerdo con el cronograma de trabajo)	**Estado de avance de la actividad / Compromiso** (% estimado)	**Justificación / Observación** (Relacionada con el estado de avance de la actividad)
de prueba de VBlock hacia Hiperconvergencia: **La UT debe realizar reunión** entre infraestructura y aplicaciones MEN y UT para revisar la viabilidad de realizar la migración.		Ing Alexander Mejia indica que el lunes 22 de noviembre se remitió correo al Ministerio indicando el movimiento de servicios de Vblock hacia hiperconvergencia**.** **Pendiente realizar sesión martes 28 de diciembre 9am.**
C5. Realizar una lista de todas las aplicaciones alojadas en el VBlock actualmente y entregar a MEN de tal manera que MEN priorice dichas aplicaciones para su movimiento a Hiperconvergencia o presentar alternativas de solución. Adicionalmente se le informará a MEN el riesgo actual de las aplicaciones alojadas en dicha plataforma	**75%**	**22/12/2021** Ing Alexander Mejia indica que el lunes 22 de noviembre 4:45pm se remitió listado al Ministerio, **Asunto**: servicios de ambiente de prueba, se informa que se deben ser migrados a hiperconvergencia por la criticidad del Vblock. Ing Mejia indica que paralelo al envío ya mencionado, se remitió plan de movimiento y backup de Bizagi, Ing Luis Eduardo Carvajal pregunta si esto se hizo, Ing Mejía confirma que por parte de la UT que no se realizó ejecución por el inconveniente de almacenamiento en hiperconvergencia**.** Se incluirá este compromiso en la agenda mencionada en el compromiso C4. **martes 28 de diciembre 9am.**
C6. Realizar y entregar Plan de depuración de recursos del VBlock	**50%**	**22/12/2021** Ing Alexander Mejia indica que se remitió correo al Ministerio indicando el plan de depuración, se recibió respuesta del ingeniero Luis Eduardo Carvajal. Ing Jose Jaime Rodriguez indica que estos RFC deberían haberse lanzado la semana pasada, Líder de Infraestructura indica que se **empezarán a cargar los RFC el próximo viernes 24 de diciembre.**
C7. Realizar y entregar Plan de traslado de aplicaciones alojadas en el VBlock hacia Hiperconvergencia.	**50%**	**22/12/2021** Ing Alexander Mejia indica que el cronograma se entregó el pasado 22 de noviembre, este punto será objeto de **validación el próximo martes 28 de diciembre.**
C8. Realizar y entregar Plan de backup de aplicaciones alojadas en el VBlock	**50%**	**22/12/2021 Ing** Alexander Mejia indica que se remitió correo el 29 de noviembre, en ese momento se estaba realizando el plan de backup para Bizagi, Ing Luis Eduardo indica que la estrategia era sacar Snapshot y luego trasladar esas máquinas de pruebas y pasarlo al otro datacenter para que la herramienta de backup pudiera sacar los respectivos. Ing Mejia indica que en este momento el Vblock cuenta con un sistema de backup implementado y corriendo cubriendo esa plataforma la herramienta es backupexec, se dio inicio desde la semana pasada 13.12.2021 a la realización de los backups a las aplicaciones. **Este punto también será validado en la sesión del próximo martes 28 de diciembre**.
C9. Realizar y entregar plan de respaldo aplicaciones del ingeniero Luis Eduardo Carvajal	**100%**	**22/12/2021 Se entregó el plan y se ejecuto, sin embargo la estrategia cambio por la incorporación de la herramienta , el plan inició el 19 de noviembre**
C10. Validar recursos del servidor de pruebas V3APCONVSUP01 ofrecido por	**100%**	**22/12/2021 Se confirma por parte del Ing Alexander Mejia que la máquina no se requiere. Se remitirá correo al Ing Luis Eduardo Carvajal indicando sobre que máquinas se**

ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Actividad /Compromiso (De acuerdo con el cronograma de trabajo)	**Estado de avance de la actividad / Compromiso** (% estimado)	**Justificación / Observación** (Relacionada con el estado de avance de la actividad)
el ing Luis Eduardo Carvajal para realizar pruebas de restauración		**inician las pruebas de restauración, para este caso se crea compromiso para seguimiento.**
C11. Realizar comunicado oficial del status de VBlock al MEN	**0%**	**22/12/021 Incumplido. Ing Mejia indica que se está levantando la información técnica al respecto, la próxima semana se radicará.**

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Remitir correo indicando sobre que máquinas se inician las pruebas de restauración.	24-12-2021	UT
Presentar el detalle de aplicaciones para el trimestre 3 a nivel de vulnerabilidades	28-12-2021	UT

Fecha de la próxima reunión		**Por demanda**		
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los;				
22	días del mes de	Diciembre	de	2021

Firma

NOMBRE: ALEXANDER MEJIA ESPINOSA
LIDER INTEGRACIÓN – UTGI

Firma

NOMBRE: JUAN DAVID DOMINGUEZ
GERENTE DE PROYECTO UT

Firma

NOMBRE: LUSBIN VARGAS
LIDER LINEA APLICACIONES – OTSI MEN

Firma

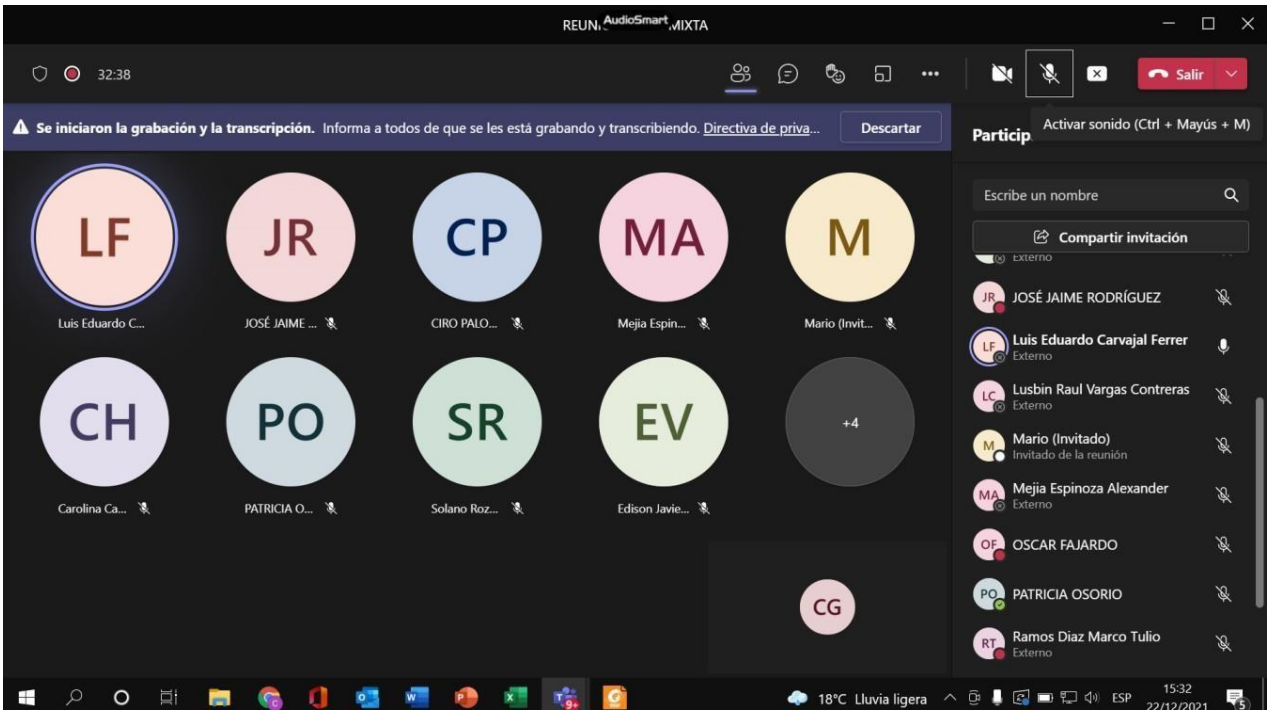
NOMBRE: LUIS EDUARDO CARVAJAL
LÍDER LÍNEA APLICACIONES – OTSI MEN

Firma

NOMBRE: CAROLINA CAMPOS
LIDER LINEA APLICACIONES – OTSI MEN

Firma

NOMBRE: CAROLINA GAMA A.
INTERVENTOR APLICACIONES MISIONALES

Primera copia: **Interventor**/Supervisor. Segunda copia: Contratista. Tercera copia: Expediente contractual

Asistencia –Imagen tomada de Teams