MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 SIGI	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	25	**MES**	4	**AÑO**	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.010		**FECHA**	22/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LEVERIT COLOMBIA SA			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	RENOVACION DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DISCOVERY ADVANTAGE + SERVICE DESK POR UN AÑO			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TIC			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Para el cumplimiento del contrato, el proveedor debe: •Renovación, Soporte y Mantenimiento de 331 licencias. •Suministrar 55 licencias nuevas. • Atención a incidentes, defectos del producto o fallas inesperada originados por el sistema ya entregado. • Prestación de soporte a través del servicio CADIS, por corre electrónico, Chat, telefónico, ilimitado durante el horario de servicio para atender las solicitudes del software. • Realizar la entrega de versiones de mantenimiento, parches y mejora de la versión adquirida, que se generen durante la vigencia del contrato. Así mismo proveer asistencia electrónica y telefónica para la implementación de nuevas versiones o cambios. • Realizar asistencia telefónica para el diseño y elaboración de la pruebas. • Documentación, escalamiento y seguimiento a los incidente reportados al contratista como segundo nivel de atención. • Proveer acceso al servicio CADIS o Centro de Atención Discovery par el registro y seguimiento de todos los incidentes y requerimientos que se presenten y que tenga la finalidad de restablecer el servicio o sistema de Discovery tan pronto como sea posible. El servicio CADIS debe cubrir gestión de Incidentes, gestión de requerimientos, consultas y solicitudes de información del producto y comercial.	El contratista realizó la renovación 331 y suministro de 55 licencias nuevas, así mismo el contratista puso disposición la mesa de servicio para atender los casos de soporte, de esta manera el contratista cumple con la renovación y suministro y actualiza la plataforma de service desk - Discovery.	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P-5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12	TOTAL	FALTANTE
1	100%	100%												100%	0%
TOTAL	100%	100%													

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EL IMPACTO QUE SE GENERA CON LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO ES QUE PERMITE MANTENER ACTUALIZADA LA MESA DE AYUDA, PERMITIENDO LA GENERACIÓN DE SOLUCITUDES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y ASI MISMO PERMITE GENERAR LA DESCRICPION DE LA SOLUCION REALIZADA	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		x	x	x

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Contractual	Operacional	No garantizar la renovación de las licencias	No garantizar la renovación del sistema de información a la Nube	2	Riesgo Bajo	4	A
2	Especifico	Interno	Contractual	Operacional	Casos de soporte mal solucionados.	Retraso en los procesos de los funcionarios	3	Riesgo Bajo	4	B
3	Especifico	Interno	Contractual	Operacional	No suministrar oportunamente la información que el contratista requiera	Retraso en la ejecución de las actividades relacionadas al contrato	2	Riesgo Bajo	4	A

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATISTA	Verificar el funcionamiento del servicio en el sitio web	2	RIESGOS BAJO	4	4	NO	SUPERVISOR	INICIO	FINALIZACION	proceso de actualización de	entrega de la licencias
MUNICIPIO	Verificación de los pagos realizados pactados.	3	RIESGOS BAJO	4	5	Si	SUPERVISOR	INICIO	FINALIZACION	la información en el contrato.	entrega de la licencias
CONTRATISTA	Verificar los estándares de seguridad.	2	RIESGOS BAJO	4	4	NO	SUPERVISOR	INICIO	FINALIZACION	proceso de mantenimiento	Mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	PRESENTA CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL
PENSIÓN	PRESENTA CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL
ARL	PRESENTA CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ