
	<b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	15	<b>MES</b>	DICIEMBRE	<b>AÑO</b>	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.005.2025			<b>FECHA</b>	18/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340052 ADMINISTRACION DE LOS PUNTOS INNOVA PARA LA APROPIACION TIC Y EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	10				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	DIANA MARCELA COLLAZOS SORIANO				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD QUE ASISTE A LOS PUNTOS INNOVA EN DIVERSAS UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	FABIAN ESCOBAR CIFUENTES	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	Brindar apoyo administrativo en el PUNTO INNOVA.	<p>Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, se comprobó la contratista brindó apoyo administrativo en el Punto Innova La Marina, atendiendo a los usuarios que acudieron al servicio, organizando y manteniendo el horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., con ajustes según las necesidades de los grupos en capacitación. Actualizó de manera permanente la base de datos de usuarios del Punto Innova, diligenciando los formatos físicos y digitales establecidos, y elaboró los informes requeridos por el Departamento TIC.</p> <p>Se verificó la correspondencia de las evidencias entregadas (Informe de Contratista F-220-05 diligenciado, Informe detallado de actividades, Registro Fotográfico F-TR-09 y carpeta 230.52.3 – Punto Innova La Marina en el Drive institucional), las cuales sustentan la adecuada ejecución de la actividad.</p>	
2	Atender, registrar, inscribir, organizar los grupos de los cursos y agendar a las personas interesadas en los talleres y cursos ofertados, teniendo en cuenta la realización de informes de asistencia al PUNTO INNOVA	<p>Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, se comprobó que la contratista realizó la atención, registro e inscripción de los usuarios a los cursos y talleres del Punto Innova La Marina, organizó los grupos y elaboró los cronogramas, dejando registrados 67 usuarios nuevos con sus características básicas.</p> <p>Se verificó que estas actividades se encuentran soportadas en los formatos de asistencia y registros de participación (Informe de Contratista F-220-05, Informe detallado, formatos F-TR-10 y Registro Fotográfico F-TR-09), evidenciando el cumplimiento de la actividad.</p>	
3	Mantener buenas condiciones de funcionamiento y aseo del PUNTO INNOVA para garantizar la atención	<p>Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, se comprobó que la contratista realizó actividades permanentes de limpieza y verificación general de los espacios y equipos del Punto Innova La Marina, garantizando condiciones adecuadas de aseo y funcionamiento para la atención de los usuarios.</p>	

4	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del PUNTO INNOVA asignado tres veces durante la ejecución del contrato (inicio de contrato, julio y terminación del contrato)	<p>Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, se comprobó que el día 3 de diciembre la contratista realizó mantenimiento preventivo a los 12 equipos portátiles del Punto Innova La Marina, incluyendo limpieza interna y externa, actualización de software, desinstalación de programas no requeridos, optimización del sistema y análisis de antivirus.</p> <p>Se verificó que esta actividad se encuentra soportada en el informe de mantenimientos realizados, el Informe de Contratista F-220-05, el informe detallado y el registro fotográfico, cumpliendo con el mantenimiento preventivo previsto para la etapa de terminación del contrato.</p>	
5	Reportar las fallas en los diferentes equipos, dispositivos y canal de internet a fin de mantener en buen funcionamiento el PUNTO INNOVA asignado	<p>Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, se comprobó que la contratista realizó pruebas periódicas de velocidad del canal de internet y reportó oportunamente las fallas identificadas, así como novedades en la infraestructura (goteras en los salones del Punto Innova La Marina) al coordinador, mediante mensajes de WhatsApp y de manera presencial.</p> <p>Se verificó que estas acciones y sus evidencias (fotos y videos cargados en el Drive y relacionados en el informe correspondiente) respaldan el cumplimiento de la actividad de reporte de fallas y seguimiento al funcionamiento del Punto Innova.</p>	
6	Custodiar los elementos del PUNTO INNOVA una vez verificado el inventario	<p>Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, se evidenció que la contratista realizó seguimiento a los elementos del Punto Innova La Marina (equipos portátiles, gabinetes, aire acondicionado, mesas y sillas), verificando seriales y números de placa y confrontándolos con el inventario físico y digital, sin registrar novedades.</p>	
7	Brindar apoyo y asesoría a los usuarios en el uso de las TIC, les ayuda a realizar trámites en línea, a buscar información, a comunicarse, etc.	<p>Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, se evidenció que la contratista brindó apoyo y asesoría a los usuarios en el uso de las TIC, acompañándolos en el manejo de equipos y en la realización de consultas y trámites en línea (escaneo de documentos, radicación de PQRS, aplicaciones bancarias, consulta de Sisbén y EPS, estado de indemnización, ayudas de gobierno, RUT virtual, entre otros).</p>	
8	Participar en eventos por fuera de los PUNTOS INNOVA cuando se requieren con el objeto de realizar divulgación y cierre de brechas digitales	<p>Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, se evidenció la participación de la contratista en actividades de divulgación y cierre de brechas digitales fuera del Punto Innova, brindando apoyo en la Biblioteca Pública Municipal de Tuluá los días martes y jueves, donde capacitó a personas adultas mayores en cursos de apropiación TIC y uso de teléfonos inteligentes (redacción de cartas, uso del correo electrónico, escaneo y envío de documentos, llamadas y videollamadas, descarga de aplicaciones y manejo de redes sociales).</p>	

9	Realizar las demás actividades que sean relacionadas con el objeto y alcance del contrato designadas por el supervisor del contrato	Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, se constató que la contratista desarrolló actividades complementarias relacionadas con el objeto del contrato. Participó en la reunión realizada el 14 de noviembre en el Departamento TIC, donde se socializó el uso del software para la gestión y registro de visitas de los usuarios de los Puntos Innova, y realizó una jornada de "tarde de película" con niños, jóvenes y adultos del corregimiento La Marina, en la que participaron 16 usuarios y se promovieron valores como la perseverancia, la amistad y el respeto por las diferencias.
10	Coadyuvar en los cursos y talleres que se dicten en la célula de forma presencial: con el fin de fortalecer el factor social que busca que la población adquiera las competencias digitales necesarias para que haga un uso consciente, práctico y cotidiano de las herramientas tecnológicas en su quehacer diario.	Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, se constató que la contratista coadyuvó en el desarrollo de cursos y talleres de Apropiación TIC y manejo de smartphone en el Punto Innova La Marina y en la Biblioteca Pública Municipal, con una duración total de 20 horas. Brindó asesoría en temas como consulta de víctimas del conflicto, estado de indemnización, solicitudes de ayuda humanitaria, aplicaciones bancarias, RUT virtual y otros trámites en línea, así como en el manejo de equipos y plataformas digitales. Se verificó la participación de 67 usuarios nuevos, discriminados así: Apropiación TIC 12, Manejo de smartphone 8, Tarde de película 16 y Talleres 31.

**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	TOTAL	FALTANTE	
1	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	0,0
2	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	0,0
3	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	0,0
4	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	0,0
5	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	0,0
6	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	0,0
7	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	0,0
8	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	0,0
9	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	0,0
10	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	0,0
TOTAL	100	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100	0

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Las actividades desarrolladas vinculados a los Puntos Innova generaron un impacto social positivo en el municipio, al facilitar el acceso de la comunidad a las tecnologías de la información y fortalecer las competencias digitales de niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres emprendedoras y víctimas del conflicto. A través de la atención en los puntos, la realización de talleres y cursos, la articulación interinstitucional y la difusión de contenidos digitales, se contribuyó al cierre de brechas digitales, al uso responsable de las TIC y al aprovechamiento de estas herramientas para la formación, el emprendimiento y la participación ciudadana.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		x	x	x

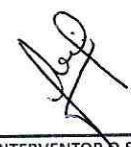
**MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS**

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Contractual	Operacional	No realizar los cursos o talleres establecidos para la capacitación de las personas asistentes a los puntos innova	Afecta el cumplimiento de las metas de atención establecidas y el impacto de los puntos innova en la comunidad.	Menor	Riesgo Bajo	Baja
2	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Riesgos en la ejecución del contrato por demora en los pagos convenidos en el contrato.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tulúá, en la ejecución del contrato.	Menor	Riesgo Bajo	Baja

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta al equilibrio económico del	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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	baja	baja	No	Supervisor	Desde el inicio Hasta la finalización del contrato del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades		
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	baja	baja	No	Supervisor	Desde el inicio Hasta la finalización del contrato del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades		

\* 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	S.O.S
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA



FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
 NOMBRE: FABIAN ESCOBAR CIFUENTES



FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO  
 NOMBRE: FABIAN ESCOBAR CIFUENTES