

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	SIGI	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.006.2025				FECHA	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 SUPERVISIÓN No.	10					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JUAN DAVID BETANCUR CRUZ					
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.	Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista brindó apoyo administrativo en el Punto Innova José Antonio Galán, realizando la apertura y cierre del espacio, el control de asistencia de los usuarios y el apoyo logístico a las actividades programadas. Así mismo, se verificó que el 21 de noviembre de 2025 acompañó el mantenimiento de la UPS Power Energy de 3 KVA, identificada con número de placa 2080911100013, brindando apoyo administrativo y de coordinación al señor Jhonatan Restrepo, de la entidad Goldtech, y a Carlos Salazar, funcionario del Departamento Administrativo TIC, de acuerdo con el informe detallado y los registros de la jornada.	
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	Durante el periodo comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista atendió a la comunidad interesada en la inscripción a talleres, cursos ofrecidos y préstamo de espacios en los Puntos Innova. Se verificó, de acuerdo con los formatos de asistencia y registros de inscripción, la participación de 77 personas (54 de sexo femenino y 23 de sexo masculino), de las cuales 8 son víctimas del conflicto armado.	
3	Mantener buenas condiciones de funcionamiento y aseo del PUNTO INNOVA para garantizar la atención	Durante el periodo comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista realizó labores de aseo y limpieza en las instalaciones del Punto Innova José Antonio Galán, manteniendo los espacios en condiciones adecuadas para la atención de la comunidad. Se verificó que estas acciones permitieron disponer de un entorno limpio y ordenado para el desarrollo de las actividades, de acuerdo con el informe detallado y el registro fotográfico correspondiente.	
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)	Durante el periodo comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el 18 de noviembre de 2025 se realizó el mantenimiento preventivo correspondiente a la etapa de terminación del contrato a los equipos de cómputo del Punto Innova José Antonio Galán. Se verificó la intervención de 26 equipos (2 computadores portátiles marca HP y 24 computadores todo en uno marca Lenovo), efectuando limpieza y actualizaciones, de acuerdo con el informe detallado, el registro fotográfico F-TR-09 y las evidencias almacenadas en la carpeta 230.52.3 – Punto Innova José Antonio Galán.	

5	Reportar las fallas en los diferentes equipos, dispositivos y canal de internet a fin de mantener en buen funcionamiento el PUNTO INNOVA asignado	Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista realizó seguimiento al estado de las instalaciones, equipos y canal de internet del Punto Innova José Antonio Galán. El 20 de noviembre de 2025 identificó filtraciones de agua en los techos de las instalaciones y las reportó oportunamente, mediante mensaje de WhatsApp, al Director del Departamento Administrativo TIC para su reparación. Se verificó, además, que durante el resto del período no se presentaron fallas en los equipos de cómputo ni en los dispositivos tecnológicos y que, tras la realización de pruebas de velocidad, no se registraron novedades en el canal de internet, de acuerdo con el informe detallado y las evidencias aportadas.	
6	Custodiar los elementos del PUNTO INNOVA una vez verificado el inventario	Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que en el Punto Innova José Antonio Galán el contratista brindó custodia diaria a las instalaciones y a los elementos a su cargo, realizando verificación permanente del inventario. Se constató que los equipos y demás bienes se encuentran en buen estado y bajo adecuada conservación, de acuerdo con el informe detallado y los registros de inventario.	
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.	Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista brindó apoyo y asesoría a los usuarios del Punto Innova José Antonio Galán en el municipio de Tuluá, facilitando la realización de trámites en línea, la búsqueda de información y la resolución de consultas en temas de tecnología y emprendimiento. Se verificó que estas atenciones se prestaron de manera permanente a los usuarios que diariamente visitan el Punto Innova, de acuerdo con el informe detallado y los registros de asistencia.	
8	Participar en eventos por fuera de los PUNTOS INNOVA cuando se requieren con el objeto de realizar divulgación y cierre de brechas digitales	Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista participó en actividades de divulgación y cierre de brechas digitales fuera del Punto Innova. En particular, el 18 de noviembre de 2025 asistió a la jornada convocada por el Coordinador de los Puntos Innova, realizada en la pista de patinaje María Gardezabal de Álvarez, donde se promocionaron los cursos, talleres y servicios de los Puntos Innova del municipio. Se verificó que en este espacio se invitó a jóvenes y deportistas asistentes a conocer y aprovechar la oferta disponible en los diferentes Puntos Innova, de acuerdo con el informe detallado y el registro fotográfico.	
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 comprobó que el contratista atendió a las actividades adicionales asignadas por la supervisión del contrato. En particular, el 14 de noviembre de 2025 asistió a la reunión convocada por el Director del Departamento Administrativo TIC, Fabián Escobar Cifuentes, en la Sala de Reuniones DATIC de la Alcaldía Municipal de Tuluá, orientada a la capacitación en el uso del software para caracterización de usuarios en los Puntos Innova. Se verificó su participación en esta jornada de formación, de acuerdo con el informe detallado y los registros de asistencia.	
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 comprobó que el contratista coadyuvó en el desarrollo de cursos, talleres y capacitaciones presenciales en el Punto Innova José Antonio Galán y espacios aliados. Se verificó la realización del taller de artes y oficios (19 de noviembre), la capacitación en manejo de plataforma de seguimiento al plan de desarrollo municipal (25 de noviembre), la capacitación en emprendimiento (1 de diciembre), el comité permanente de estratificación (3 de diciembre) y el taller Ciudadano Digital (9 de diciembre). De acuerdo con los formatos de asistencia y el informe detallado, en estas actividades participaron 77 personas (54 mujeres y 23 hombres), entre ellas 8 víctimas del conflicto armado, discriminadas así: taller de artes y oficios 16 personas, capacitación en plataforma 8 personas, comité de estratificación 13 personas, capacitación en emprendimiento 20 personas y taller Ciudadano Digital 20 personas.	

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	TOTAL	FALTANTE	
1	10	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		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		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		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		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		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		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		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		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		10,0	0,0	
TOTAL	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100	0	

EVALUACIÓN 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	Probabilidad	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.	Raro	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 Tulá, en la ejecución del contrato.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja

¿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 revisión	
		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		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		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

