

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		 o: 06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

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

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.026.2025			FECHA	7/05/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO ADMINISTRACION DE LOS PUNTOS INNOVA PARA LA APROPIACION TIC Y EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	8				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JOSE ALVARO FRANCO GARZON				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA GESTION DE INNOVACION A EMPRENDEDORES EN EL MUNICIPIO DE TULUA.				
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	Generar la información detallada de la población beneficiada con los talleres de empoderamiento en TIC y servicios brindados los PUNTOS INNOVA, según la descripción del formulario de registro para los usuarios y el consolidado de cumplimiento por cada meta del Plan de Desarrollo Municipal (Dashboard)	Durante el período comprendido entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista generó la información detallada de la población beneficiada con las jornadas de capacitación y acompañamiento desarrolladas en los Puntos Innova del municipio de Tulúa y el corregimiento de La Marina. Se verificó, con base en los listados de asistencia y las fichas de caracterización, el registro de 199 participantes que tomaron parte en los talleres de emprendimiento en TIC y demás servicios brindados, consolidando estos datos en el formulario de registro y en el dashboard por metas del Plan de Desarrollo Municipal.	
2	Convocar y dirigir reuniones con el equipo para planificar, coordinar y dar seguimiento a las actividades	Durante el período comprendido entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el 10 de diciembre de 2025 el contratista convocó y dirigió una reunión técnica en el Punto Innova José Antonio Galán con los administradores de los distintos Puntos Innova del municipio de Tulúa. Se verificó que en este espacio se abordaron temas de planeación, ejecución y seguimiento de los procesos formativos, uso de recursos tecnológicos, identificación de necesidades y definición de acciones conjuntas para mejorar la gestión de los Puntos Innova, de acuerdo con el informe detallado, el listado de asistencia y los registros fotográficos.	
3	Verificar inventario de elementos ubicados en los diferentes PUNTOS INNOVA	Durante el período comprendido entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista realizó la verificación del inventario de equipos y recursos tecnológicos asignados a los Puntos Innova del municipio de Tulúa y del corregimiento de La Marina. Se verificó, mediante revisión física y comparación con los registros administrativos, el estado físico y operativo de los equipos, su correcta ubicación, integridad y correspondencia con las planillas de inventario, ajustando la información cuando fue necesario, de acuerdo con el informe detallado y los registros fotográficos.	
4	Visitar y articular con otras entidades públicas y privadas para ofrecer servicios y oportunidades a la comunidad a través de los PUNTOS INNOVA.	Durante el período comprendido entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que la contratista gestionó acciones de articulación con otras entidades públicas para ofrecer servicios y oportunidades a la comunidad a través de los Puntos Innova. En particular, el 1 de diciembre de 2025 se realizó una reunión estratégica con la instructora Elizabeth Martínez del SENA CLEM, en el Punto Innova Bosques de Maracaibo, junto con el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – DATIC. Se verificó que en este espacio se socializaron avances operativos y pedagógicos, se identificaron líneas de acción conjunta con el SENA y se definieron estrategias para ampliar la cobertura de los procesos formativos y fortalecer la oferta de servicios de los Puntos Innova	

5	Identificar las necesidades de la comunidad en materia de TIC y propone nuevas actividades y servicios para satisfacerlas.	Durante el período comprendido entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista adelantó acciones para identificar las necesidades de la comunidad en materia de TIC y proponer nuevas actividades y servicios. En particular, el 4 de diciembre de 2025 se realizó una reunión estratégica con la comunidad académica del SENA en el Punto Innova Bosques de Maracaibo, donde se socializaron los beneficios y servicios de los Puntos Innova y se recogieron aportes de estudiantes y docentes. Se verificó que, en coordinación con el DATIC, se presentaron programas de formación y se definieron propuestas de oferta educativa y de servicios orientadas a responder a las necesidades de emprendedores, adultos mayores, jóvenes y otros grupos poblacionales, de acuerdo con el informe detallado, el informe ejecutivo, el listado de asistencia y los registros fotográfico.	
6	Durante el período comprendido entre el 7 y el 27 de mayo de 2025, se realizan visitas periódicas a todos los PUNTOS INNOVA con el fin de verificar su correcto funcionamiento y estado general. Estas visitas incluyen la evaluación de la calidad del servicio ofrecido. Además, se supervisa que los usuarios reciban una atención oportuna y asesoría adecuada por parte del personal asignado a cada sede.	Durante el período comprendido entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista realizó un proceso de seguimiento y control al estado y funcionamiento de los Puntos Innova ubicados en la zona urbana de Tuluá y en el corregimiento de La Marina. Se verificó, mediante visitas técnicas y administrativas, la revisión física de las instalaciones, el inventario de equipos y recursos tecnológicos, así como el análisis de los procedimientos de atención y orientación a los usuarios, identificando buenas prácticas y oportunidades de mejora. Los resultados evidenciaron un desempeño mayoritariamente positivo y aportan insumos para la toma de decisiones orientadas a optimizar los servicios de la red de Puntos Innova, de acuerdo con el informe detallado y los registros fotográficos.	
7	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas y generar estrategias para el cumplimiento de las mismas	Durante el período comprendido entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista realizó seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para los Puntos Innova, a partir de la información consolidada de las jornadas formativas y de acompañamiento desarrolladas en el municipio de Tuluá y en el corregimiento de La Marina. Se verificó, mediante la actualización de la hoja de cálculo y del tablero de control, la participación de 199 personas en los procesos de formación, el avance de los indicadores de apropiación TIC y la definición de estrategias para fortalecer la cobertura, la continuidad de las jornadas y la reducción de brechas digitales, de acuerdo con el informe detallado y el enlace al archivo de seguimiento	
8	Participar en eventos programados por fuera de los PUNTOS INNOVA	Durante el período comprendido entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista participó en eventos programados por fuera de los Puntos Innova. En particular, el 29 de noviembre de 2025 asistió a la Jornada Descentralizada realizada en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, organizada por la Alcaldía Municipal de Tuluá. Se verificó que en este espacio socializó la oferta de servicios, cursos y talleres de los Puntos Innova con la comunidad urbana y rural, contribuyendo a ampliar el alcance de los programas de capacitación y a fortalecer la inclusión y la participación ciudadana en procesos de apropiación de las TIC, de acuerdo con el informe detallado y los registros de la jornada.	

9	Apoyar la elaboración mensual del contenido digital, para la divulgación de los talleres y las actividades de empoderamiento en TIC y remitir para su publicación a los administradores de las redes sociales y sitios web de la entidad, medios de la comunicación y campañas informativas u otros escenarios.	Durante el período comprendido entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista apoyó la elaboración y gestión del contenido digital para la divulgación de los talleres y actividades de empoderamiento en TIC. Se verificó que realizó acompañamiento técnico al community manager del Departamento TIC de la Alcaldía de Tuluá, orientando la creación y publicación de piezas gráficas y contenidos digitales pedagógicos sobre el uso responsable de las TIC y la entrega de nuevos equipos en el Punto Innova del Colegio de Occidente, contribuyendo a fortalecer la presencia institucional en redes y a la construcción de una cultura digital en el municipio, de acuerdo con el informe detallado y los registros fotográficos F-TR-09.	
10	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 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 se comprobó que el contratista desarrolló actividades adicionales relacionadas con el objeto del contrato, asignadas por la supervisión. En particular, el 9 de diciembre de 2025 participó en una reunión de articulación estratégica con el equipo de ASOMETUL (Asociación de Mujeres Emprendedoras de Tuluá), orientada a fortalecer alianzas para la implementación de talleres y procesos formativos desde los Puntos Innova. Se verificó que en este espacio se socializaron propuestas de capacitación y actividades prácticas dirigidas a mujeres emprendedoras, jóvenes y adultos mayores, aprovechando la infraestructura tecnológica de los Puntos Innova para promover la alfabetización digital, la inclusión y el desarrollo de habilidades productivas, de acuerdo con el informe detallado y las demás evidencias aportadas.	

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	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25				10,0	0,0		
2	10	1,25	1,3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25				10,0	0,0		
3	10	1,25	1,3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25			10,0	0,0		
4	10	1,25	1,3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25			10,0	0,0		
5	10	1,25	1,3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25			10,0	0,0		
6	10	1,25	1,3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25			10,0	0,0		
7	10	1,25	1,3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25			10,0	0,0		
8	10	1,25	1,3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25			10,0	0,0		
9	10	1,25	1,3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25			10,0	0,0		
10	10	1,25	1,3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25			10,0	0,0		
TOTAL	100	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5				100	0		
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Los servicios ofrecidos mejoran el impacto de los puntos innova en la comunidad. Esto incluye aspectos como la divulgacion de los cursos y talleres, el acceso a herramientas de innovaci3n y la creaci3n de redes de participaci3n para los cursos ofertados. Es fundamental considerar c3mo estos servicios pueden transformar la comunidad.												ANÁLISIS CUALITATIVO		
													EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
													X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

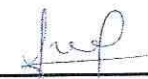
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interna	Contractual	Operacional	No realizar la oferta y divulgación de los talleres y cursos que ofrecen los puntos innova.	Afecta el cumplimiento de las metas de atención establecidas y el impacto de los puntos innova en la comunidad.	Menor	Riesgo Bajo	Baja
2	Específico	Interna	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 Tuluá, en la ejecución del contrato.	Menor	Riesgo Bajo	Baja

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	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		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	COLPENSIONES
ARL	COLMENA


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: FABIAN ESCOBAR CIFUENTES


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: FABIAN ESCOBAR CIFUENTES