MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Cód F-22[illegible] Página 1 d[illegible] SIGI	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	23	MES	FEBRERO	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.009.2026				FECHA	28/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	NEXUS IT SAS					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL MARVIN SGD (SIGEDOT) Y DEL SERVICIO DE TRÁMITES EN LÍNEA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X		DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	FABIAN ESCOBAR CIFUENTES,DIRECTOR DEPARTAMENTO TIC					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	1.Realizar la prestación del servicio de infraestructura cloud, administración y soporte. •Alistamiento, configuración y puesta en marcha del ambiente de producción de toda la solución sobre la infraestructura en Amazon Web Service AWS. Las especificaciones de la instancia computacional deberán cumplir las siguientes características técnicas: - 2 núcleos de procesamiento. - 4 GB de Memoria RAM - 160 GB de almacenamiento - Subdominio personalizado - Certificado SSL •Realizar respaldos de seguridad dos (2) veces por semana. •Monitoreo constante del estado de la instancia cloud, en caso de presentarse problemas estos ser resolverán durante las 48 horas siguientes a la novedad. •Actualización constante de paquetes de software necesarios para el ambiente productivo de las herramientas instaladas. •Monitoreo de los esquemas de seguridad. •Monitoreo de los procesos de respaldo. •Solución de problemas con la infraestructura o servicios instalados	Durante el período objeto de seguimiento, el contratista llevó a cabo el proceso de alistamiento, configuración y puesta en marcha de la infraestructura cloud destinada a la prestación del servicio, conforme a las características técnicas previamente establecidas. Se verificó la correcta configuración de las políticas de seguridad y operación, así como la ejecución de los trabajos iniciales de respaldo de la información, garantizando la protección y disponibilidad de los datos. Se evidenció el monitoreo constante del estado de la infraestructura cloud, encontrándose activo el seguimiento permanente de la instancia computacional. Asimismo, se realizó la actualización de los paquetes de software requeridos para el ambiente productivo, validando que las herramientas instaladas operen con sus versiones más recientes y acordes a las necesidades del entorno de producción. En cuanto a la seguridad, se constató el monitoreo de los esquemas implementados, encontrándose debidamente parametrizado el acceso seguro a la instancia computacional. Igualmente, se efectuó la revisión de los certificados SSL asociados a los subdominios del servicio, asegurando la vigencia y correcto funcionamiento de los mismos. Respecto a los procesos de respaldo, se verificó la ejecución y revisión de la integridad de las copias de seguridad de la instancia computacional, programadas para realizarse dos (2) veces por semana, cumpliendo con la periodicidad establecida. En relación con la solución de incidentes asociados a la infraestructura o servicios instalados, no se presentaron solicitudes de soporte relacionadas con la infraestructura del servicio durante el período evaluado.	
2	2.Realizar la prestación del servicio SaaS del módulo de trámites en Línea que permita. •Permitir que desde SGD Marvin se puedan crear los formatos de captura de información de los tramites que diligenciará el ciudadano. •Permitir que se pueda versionar y publicar según las necesidades de cada trámite. •Generar estadísticas y revisiones del estado de cada tramite. •Permitir la radicación de tramites de forma anónima a los cuales posteriormente se podrá hacer seguimiento. La plataforma de tramites en línea generará notificaciones vía correo electrónico, con el fin de mantener al ciudadano siempre informado sobre el estado del trámite.	Se deja constancia de que la plataforma de trámites en línea se encuentra en correcto funcionamiento, evidenciándose que las actividades de mantenimiento y soporte realizadas impactan directamente el ambiente de producción de la aplicación, conforme al informe detallado presentado por el contratista.	
3	3.Realizar el Soporte técnico de manera remota ocho (8) horas mensuales, las cuales no acumulables, tanto del servicio de alojamiento CLOUD como del módulo de trámites en línea; con los funcionarios encargados del departamento de TI de su entidad, en caso de *requerir asistencia frente al funcionamiento de la infraestructura*. Este soporte empezará a regir a partir de la fecha de la firma del acta de inicio y será hasta el 31 de diciembre de 2026.	se valida que se mantuvieron habilitados los canales de soporte técnico; durante el período se recibió y solucionó un (1) caso de solicitud de soporte técnico, conforme al reporte correspondiente.	

MUNICIPIO DE ITUANGO	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Cód F-22	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 2 d SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	23	**MES**	FEBRERO	**AÑO**	2026	

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.009.2026	**FECHA**	28/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	NEXUS IT SAS		

4	4.Una bolsa de 50 horas para el desarrollo de funcionalidades o requerimientos específicos, que se integran según la necesidad dentro del sistema Marvin SGD o la plataforma de tramites en	se evidencia que durante el período no se desarrollaron nuevas funcionalidades ni se atendieron requerimientos específicos de desarrollo.	

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	25	8,32												8,32	92
2	25	8,32												8,32	
3	25	8,32												8,32	
4	25	8,32												8,33	100
TOTAL	100	33,3													

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	

ANÁLISIS CUALITATIVO		
EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL

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 realizar la actualización de la plataforma con las características establecidas en la propuesta	Retrasos en la ejecución de las actividades por parte de los funcionario	1	Riesgo Bajo	4	A
2	Especifico	Interno	Contractual	Operacional	Mal utilización de la información suministrada	Perdida de información.	1	Riesgo Bajo	4	A
3	Especifico	Interno	Contractual	Operacional	No registrar oportunamente problemas ocasionados con el sistema de información.	Retraso en la ejecución de las actividades relacionadas al sistema de información.	1	Riesgo Bajo	4	A
4	Especifico	Interno	Contractual	Operacional	No suministrar al contratista la información que requiera	Renovación ineficiente	1	Riesgo Bajo	4	A

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Verificación del cumplimiento en solucionar los tickets reportados.	2	Riesgo Bajo	4	4	No	Supervisor	Desde el inicio Hasta la finalización del contratodel contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades	Mensual
Contratista	Verificación del cumplimiento en solucionar los tickets reportados.	3	Riesgo Bajo	4	4	No	Supervisor	Desde el inicio Hasta la finalización del contratodel contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades	Mensual

MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**		Cód F-22 Página 3 d	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	23	**MES**	FEBRERO	**AÑO**	2026	

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.009.2026	**FECHA**	28/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	NEXUS IT SAS		

Contratista	Verificación del cumplimiento en solucionar los tickets reportados.	4	Riesgo Bajo	4	4	No	Supervisor	Desde el inicio Hasta la finalización del contratodel contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades	Mensual
Municipio de Tuluá	Verificación del cumplimiento en el registro de los problemas presentados.	3	Riesgo Bajo	4	4	NO	Supervisor	Desde el inicio Hasta la finalización del contratodel contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades	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	ENTREGA CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL
PENSIÓN	ENTREGA CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL
ARL	ENTREGA CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: _____

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: _____