

	<b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>		Código F-220-0
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 4 <b>SIG</b>

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	19	<b>MES</b>	mayo	<b>AÑO</b>	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------

<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	230.20.1.014.2026			<b>FECHA</b>	29/01/2026
<b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>	2024768340052 Administración de los "puntos innova" para la apropiación tic y emprendimiento en el municipio de Tuluá. Tuluá				
<b>INTERVENTORIA O SUPERVISION No.</b>	4				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>	DIANA MARCELA COLLAZOS SORIANO				
<b>OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS INNOVA DEL MUNICIPIO DE TULUA.				
<b>NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>	<b>DIRECTO</b>	FABIAN ESCOBAR CIFUENTES	<b>DELEGADO</b>		
<b>CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TIC				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Brindar apoyo en las tareas administrativas del PUNTO INNOVA y atender a los usuarios, realizando su registro e inscripción, organizando los grupos de formación y programando la asistencia a los talleres y cursos ofrecidos, así como elaborando los informes de asistencia correspondientes.	Se validó que, durante el periodo reportado, la contratista brindó apoyo en las actividades administrativas del Punto Innova, orientadas a la atención de usuarios, registro de inscripción, organización de grupos de formación, programación de asistencia a talleres y consolidación de los formatos correspondientes. Así mismo, se verificó que durante el cuarto mes se registraron y capacitaron 90 usuarios, con un total de 216 servicios prestados, información que concuerda con la distribución presentada por género, rango de edad y grupo poblacional.	
2	Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento, aseo y organización del PUNTO INNOVA, incluyendo la realización de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo asignados en tres momentos establecidos durante la ejecución del contrato (inicio, intermedio y cierre).	Se comprobó que la contratista apoyó el mantenimiento de las condiciones de funcionamiento, aseo y organización del Punto Innova, realizando limpieza de los equipos de cómputo y demás elementos asignados, con el fin de conservarlos en condiciones adecuadas para su uso. Así mismo, se deja constancia de que el mantenimiento preventivo no aplicó para este mes, teniendo en cuenta que fue realizado en los meses de febrero y abril, conforme a la programación establecida en la ejecución del contrato.	
3	Reportar las fallas en los diferentes equipos, dispositivos y canal de internet a fin de mantener en buen funcionamiento el PUNTO INNOVA asignado.	Se validó que, durante el periodo reportado, la contratista gestionó y reportó oportunamente las novedades técnicas y físicas presentadas en el Punto Innova, a través de los canales establecidos como WhatsApp y correo electrónico. Así mismo, se verificó el reporte de la suspensión del servicio de energía por corte del proveedor, la atención de fallas en el servicio de internet mediante comunicación con el proveedor, la identificación y solución de una afectación interna de red, y el reporte de novedades relacionadas con la conectividad y condiciones físicas del espacio. De igual manera, se comprobó la realización de pruebas semanales de velocidad de internet y el cargue de las evidencias correspondientes en el Drive e informe respectivo.	

	<b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>		Código F-220-0
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 2 de 4 

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	19	<b>MES</b>	mayo	<b>AÑO</b>	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------



<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	230.20.1.014.2026	<b>FECHA</b>	29/01/2026
--------------------------------	-------------------	--------------	------------

<b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>	2024768340052 Administración de los "puntos innova" para la apropiación tic y emprendimiento en el municipio de Tuluá. Tuluá
------------------------------------	--

<b>INTERVENTORIA O SUPERVISION No.</b>	4
--	---

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>	DIANA MARCELA COLLAZOS SORIANO
--	--------------------------------

4	Realizar el levantamiento y actualización del inventario de los elementos del PUNTO INNOVA al inicio y al cierre del contrato, verificando su estado, disponibilidad y posibles novedades.	Se verificó que la contratista realizó el levantamiento, actualización y verificación del inventario de los elementos físicos asignados al Punto Innova, revisando su existencia, estado y disponibilidad. Así mismo, se verificó el registro de seriales y placas de los equipos, el almacenamiento seguro de los elementos y la identificación de los bienes existentes, tales como equipos portátiles, gabinetes, aire acondicionado, mesas y sillas. Conforme a las evidencias aportadas, se aprueba el cumplimiento de la actividad reportada.	
5	Brindar acompañamiento y orientación a los usuarios en el uso de herramientas TIC, apoyándolos en la realización de trámites en línea, la búsqueda de información, la comunicación digital y otras gestiones que requieran asistencia tecnológica.	Se validó que, durante el periodo reportado, la contratista brindó acompañamiento y orientación a los usuarios del Punto Innova en el uso de internet, computadores y herramientas TIC, apoyando la realización de trámites en línea, consultas de información y gestiones digitales requeridas por la comunidad. Así mismo, se verificó el apoyo en actividades como escaneo de documentos, citas médicas, consultas bancarias, SISBÉN, trámites ante EPS, consulta de estado de indemnización, solicitud de ayuda humanitaria y demás servicios digitales.	
6	Participar en actividades externas a los PUNTOS INNOVA cuando sea necesario, con el fin de promover los servicios ofrecidos y contribuir al cierre de brechas digitales en la comunidad.	Se verificó que la contratista participó en actividades externas del Punto Innova orientadas a la promoción de los servicios TIC en la comunidad. Así mismo, se verificó su participación en la jornada "Carnaval de la Niñez" realizada el 8 de mayo en el corregimiento de Tres Esquinas, así como en las jornadas de alfabetización digital en la Biblioteca Pública Municipal de Tuluá, dirigidas a adultos mayores y población indígena, brindando apoyo en el uso de herramientas TIC, manejo de dispositivos, comunicación digital y realización de actividades básicas como envío de correos, uso de WhatsApp, videollamadas, descarga de aplicaciones y redes sociales.	
7	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: CURSOS ✓Uso básico de computadoras y dispositivos móviles ✓Redes sociales y su aprovechamiento para negocios	Se comprobó que, durante el periodo reportado, la contratista brindó acompañamiento en los cursos y talleres desarrollados en el Punto Innova, orientados al fortalecimiento de competencias digitales de los usuarios. Así mismo, se verificó el apoyo en el préstamo de espacios, seguimiento a las actividades de formación, orientación en el uso adecuado de herramientas TIC, equipos, plataformas digitales y dispositivos móviles, así como la motivación a los usuarios para participar en los servicios ofrecidos. Se comprobó además la atención de 90 personas nuevas, distribuidas en apropiación TIC, manejo de smartphone y talleres.	

 MUNICIPIO DE TULUÁ	<b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>		Código F-220-0
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 3 de 4 

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	19	<b>MES</b>	mayo	<b>AÑO</b>	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------

<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	230.20.1.014.2026		<b>FECHA</b>	29/01/2026
<b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>	2024768340052 Administración de los "puntos innova" para la apropiación tic y emprendimiento en el municipio de Tuluá. Tuluá			
<b>INTERVENTORIA O SUPERVISION No.</b>	4			
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>	DIANA MARCELA COLLAZOS SORIANO			
8	Realizar las demás actividades que sean relacionadas con el objeto y alcance del contrato designadas por el supervisor del contrato.	Se validó que, durante el periodo reportado, la contratista desarrolló actividades adicionales relacionadas con el objeto y alcance contractual, participando en el taller "IA Pa Delante" realizado el 27 de abril, en el evento del 27 de abril en el Punto Innova Occidente y en la reunión con el coordinador correspondiente para revisar requerimientos e incentivar la participación de usuarios en los servicios del Punto Innova. Así mismo, se verificó el apoyo en la difusión y promoción de las actividades mediante la aplicación WhatsApp, dirigida a líderes comunitarios y presidentes de juntas de acción comunal.		

### ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE



ANÁLISIS CUANTITATIVO															
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12		
1	12,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%									10,0%	3%
2	12,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%									10,0%	3%
3	12,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%									10,0%	3%
4	12,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%									10,0%	3%
5	12,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%									10,0%	3%
6	12,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%									10,0%	3%
7	12,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%									10,0%	3%
8	12,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%									10,0%	3%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>									<b>80%</b>	<b>20%</b>

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	SI	SI	SI

### MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja participación de la comunidad en las actividades de los Puntos Innova	limitar el impacto del programa, generar incumplimiento de metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y reducir la efectividad de los procesos de formación y empoderamiento digital de la comunidad.	Raro	Menor	Riesgo bajo	baja
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas técnicas o interrupciones en los equipos y la conectividad de los Puntos Innova	afectar la prestación continua de actividades, restringir el acceso de los usuarios a los servicios digitales, retrasar la ejecución del cronograma y afectar la calidad del acompañamiento brindado a la comunidad.	Raro	Menor	Riesgo bajo	baja

	<b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>		Código F-220-0
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 4 de 4 

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	19	<b>MES</b>	mayo	<b>AÑO</b>	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------


<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	230.20.1.014.2026	<b>FECHA</b>	29/01/2026
<b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>	2024768340052 Administración de los "puntos innova" para la apropiación tic y emprendimiento en el municipio de Tuluá. Tuluá		
<b>INTERVENTORIA O SUPERVISION No.</b>	4		

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>	DIANA MARCELA COLLAZOS SORIANO
--	--------------------------------

¿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	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	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento o al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento o al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	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	SOS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

  
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
 NOMBRE: FABIAN ESCOBAR CIFUENTES

  
 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO  
 NOMBRE: FABIAN ESCOBAR CIFUENTES