MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN						Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017						

FECHA DE INFORME	DÍA	9	MES	MARZO	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	330.20.1.11-2026			FECHA	10/02/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	BPIM 2024768340010 – CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO P´BLICO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JIKKOSOFT S.A.S.				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA CLOUD COMPUTING INTEGRAL DEL SISTEMA LIQUIDADOR DEL IMPUESTO NACIONAL (SILIN), PARA EL EFECTIVO COBRO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2026, MUNICIPIO DE TULUÁ				
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DE JUNIO 2026				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO		OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARÍN
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE HACIENDA				

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Asistencia Cloud Computing integral – tickets.	Se verifica el cumplimiento de la actividad de asistencia técnica en el sistema SILIN conforme a los ANS. Se gestionaron 20 tickets, de los cuales 15 fueron resueltos y 5 se encuentran en proceso, sin evidenciar incumplimientos. La información cuenta con trazabilidad y soporte en el anexo correspondiente. En general, la ejecución de la actividad es satisfactoria.	Las evidencias se encuentran en el informe de contratista #1 del mes de febrero.
2	Implementación de cambios normativos	Durante el periodo evaluado no se implementaron cambios normativos en el software. En consecuencia, no se evidencian actividades ejecutadas en este componente.	No aplica para este periodo.
3	Implementación de cambios funcionales	Durante el periodo evaluado no se implementaron cambios funcionales en el software. En consecuencia, no se evidencian actividades ejecutadas en este componente.	No aplica para este periodo.
4	Servicio de gestión tecnológica	Se evidencia el cumplimiento de la actividad, garantizando el funcionamiento continuo de la plataforma SILIN en la infraestructura de la nube AVS. Durante el periodo, la entidad contó con acceso permanente, asegurando la disponibilidad, estabilidad, capacidad de almacenamiento, seguridad y adecuado desempeño de los servicios, lo que permitió la correcta administración de los recursos tecnológicos. En general, la ejecución fue satisfactoria.	Las evidencias se encuentran en el informe de contratista #1 del mes de febrero.

5	Disponibilidad Permanente de la plataforma	Se evidencia el cumplimiento de la actividad, manteniendo la plataforma disponible conforme a los niveles de servicio (ANS) definidos. Se garantizó el acceso permanente, así como la estabilidad y adecuado funcionamiento de los servicios. En general, la ejecución fue satisfactoria.	Las evidencias se encuentran en el informe de contratista #1 del mes de febrero.
6	Seguridad y privacidad de la información	Se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante la implementación de buenas prácticas en el manejo de la seguridad y privacidad de la información, en calidad de encargado del tratamiento, conforme a la Ley 1581 de 2012. Asimismo, se observa alineación con las políticas definidas por la entidad. En general, la ejecución fue satisfactoria.	Las evidencias se encuentran en el informe de contratista #1 del mes de febrero.

Por todo lo anteriormente evidenciado, doy fe que el contratista, ha venido cumpliendo en las actividades asignadas, las cuales contribuyen a agilizar los procesos contractuales a cargo de la Secretaría de Hábitat e Infraestructura y esto ayuda a mejorar el desarrollo de las actividades del proceso dando celeridad a la gestión pública, con el fin de atender las necesidades de la comunidad. El contratista apoyo a los supervisores con la asistencia al comité de obra para realizar seguimiento a los cronogramas, y prestar desde su conocimiento control para establecer plan de acción de ser necesario para dar cumplimiento a los tiempos establecidos para la ejecución de los contratos y así dar cumplimiento a la misionalidad de la secretaria y la comunidad beneficiada de las obras.

ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUA.												
		P1	P2	P3	P4	P5						FALTANTE		
1	100,0	20										80		
2	100,0	20										80		
3	100,0	20										80		
4	100,0	20										80		
5	100,0	20										80		
6	100,0	20										80		
TOTAL	100,0	20										80		

EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL	Estructuración de los procesos contractuales de manera ágil con beneficio a la comunidad	**ANÁLISIS CUANTITATIVO**	
		EFICIENTE	**EFICAZ**
		SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración del riesgo	Categoría
1	Especifico	Interna	Ejecución	Operación	No brindar el apoyo oportuno a los diferentes asuntos contractuales que se requieran en la Secretaría de Hábitat e Infraestructura.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del municipio de Tuluá en la no defensa oportuna de los intereses de la ciudadanía en general que permitan mejorar la calidad de vida de los mismos y estar acorde con la normativa vigente para cada caso	2	4	Medio
2	Especifico	Interna	Ejecución	Operación	Realizar labores no autorizadas por el supervisor.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del municipio de Tuluá que pueden no estar	2	4	Medio

						acordes con las metas a lograr por parte de la Secretaría de Hábitat e Infraestructura.			
3	Especifico	Interna	Ejecución	Operación	Realizar o no dar conceptos técnicos que lleven al municipio a tomar decisiones desfavorables	Impacto negativo ya que el municipio puede realizar obras de mala calidad o afectar comunidades con base en conceptos técnicos no favorables	1	3	Medio

¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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?
El Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	1	2	3	Bajo	No	10/02/2026	30/06/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio
El Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	1	2	3	Bajo	No	10/02/2026	30/06/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio
El Municipio	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	1	2	3	Bajo	No	10/02/2026	30/06/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio

* 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	VER PLANILLA ANEXO
PENSIÓN	VER PLANILLA ANEXO
ARL	VER PLANILLA ANEXO

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: OSCAR EDUARDO CALMBAS MARÍN

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: ELIZABETH CRISTINA TASCON PAREDES