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	09	MES	JUNIO	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.	CUATRO (4)		
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 verificó el cumplimiento de la actividad relacionada con la prestación de asistencia técnica a los usuarios del sistema de información SILIN. Se evidenció la gestión de 14 tickets tipo Solicitud, de los cuales 12 fueron atendidos y cerrados oportunamente, mientras que 2 continúan en proceso de resolución por parte del equipo competente. Se constató el adecuado registro y seguimiento de los requerimientos, conforme a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), así como la presentación del respectivo soporte documental en el anexo correspondiente.	Las evidencias se encuentran en el informe #4 del mes de Mayo
2	Implementación de cambios normativos	Se verificó que durante el período evaluado no se realizaron implementaciones ni actualizaciones asociadas a cambios normativos en el software. No se evidenciaron requerimientos relacionados con ajustes regulatorios, manteniéndose la operación del sistema bajo la normativa vigente previamente implementada	No aplica para este periodo.
3	Implementación de cambios funcionales	Se verificó que durante el período evaluado no se realizaron implementaciones de cambios funcionales en el software. La operación del sistema se mantuvo estable, sin modificaciones en sus módulos, funcionalidades o procesos asociados.	No aplica para este periodo.
4	Servicio de gestión tecnológica	Se verificó que durante el período evaluado la plataforma tecnológica SILIN operó de manera continua sobre la infraestructura en la nube AWS, garantizando el acceso permanente de la entidad a través de internet. Asimismo, se evidenció la disponibilidad y estabilidad de los recursos tecnológicos, incluyendo capacidad de almacenamiento, seguridad, rendimiento y administración de servidores, permitiendo el adecuado procesamiento y almacenamiento de la información del sistema.	Las evidencias se encuentran en el informe #4 del mes de Mayo

5	Disponibilidad Permanente de la plataforma	Se verificó que durante el período evaluado la plataforma SILIN se mantuvo disponible de conformidad con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos, evidenciándose la continuidad en la prestación del servicio y el cumplimiento de los estándares definidos para su operación.	Las evidencias se encuentran en el informe #4 del mes de Mayo
6	Seguridad y privacidad de la información	Se verificó la implementación y aplicación de buenas prácticas en materia de seguridad y privacidad de la información, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones como encargado del tratamiento de datos personales, en concordancia con la Ley 1581 de 2012. Asimismo, se constató la observancia de las políticas de seguridad y privacidad de la información definida por la entidad.	Las evidencias se encuentran en el informe #4 del mes de Mayo

Se deja constancia que el contratista ha cumplido con las actividades asignadas en el marco de la prestación de servicios de asistencia cloud computing del sistema SILIN. Su gestión ha contribuido al adecuado funcionamiento del sistema, garantizando el soporte, disponibilidad y operación necesarios para el efectivo cobro del impuesto de alumbrado público en la vigencia 2026 del Municipio de Tuluá, en concordancia con la misionalidad de la entidad y la atención oportuna a los usuarios.

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	20	20	20								20		
2	100,0	20	20	20	20								20		
3	100,0	20	20	20	20								20		
4	100,0	20	20	20	20								20		
5	100,0	20	20	20	20								20		
6	100,0	20	20	20	20								20		
TOTAL	100,0	20	20	20	20								20		

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 acordes con las metas a lograr por	2	4	Medio

						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	10/02/20265	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