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	JULIO	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.		QUINTO (5)												
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, evidenciando la prestación oportuna del servicio de asistencia técnica a los usuarios del sistema de información SILIN, conforme a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). Se observó una adecuada gestión de los 21 tickets registrados, con 17 casos resueltos y 4 en proceso de atención por el equipo competente, reflejando un seguimiento continuo y cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Las evidencias se encuentran en el informe #5 del mes de Junio.
2	Implementación de cambios normativos	Se verificó el cumplimiento de la actividad, evidenciando que durante el período evaluado no se presentaron cambios normativos que requirieran ajustes o implementaciones en el software, por lo que no fue necesario realizar actividades de actualización en este aspecto.	No aplica para este periodo.
3	Implementación de cambios funcionales	Se verificó el cumplimiento de la actividad, evidenciando que durante el período evaluado no se realizaron implementaciones de cambios funcionales en el software, debido a que no se presentaron requerimientos o desarrollos que hicieran necesaria su ejecución. Lo anterior es consistente con las actividades programadas para el período contractual.	No aplica para este periodo.
4	Servicio de gestión tecnológica	Se verificó el cumplimiento de la actividad, evidenciando que durante el período evaluado la plataforma tecnológica SILIN permaneció operando de manera estable en la infraestructura de nube AWS, garantizando la disponibilidad del servicio, el acceso permanente a través de internet y el adecuado funcionamiento de los recursos de infraestructura, almacenamiento, seguridad y procesamiento de la información, conforme a las obligaciones contractuales.	Las evidencias se encuentran en el informe #5 del mes de Junio.

5	Disponibilidad Permanente de la plataforma	Se verificó el cumplimiento de la actividad, evidenciando que durante el período del informe la plataforma SILIN se mantuvo disponible conforme a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos, garantizando la continuidad, estabilidad y disponibilidad del servicio para los usuarios de la Administración Municipal de Tuluá.	Las evidencias se encuentran en el informe #5 del mes de Junio.
6	Seguridad y privacidad de la información	Se verificó el cumplimiento de la actividad, evidenciando la implementación de buenas prácticas en el manejo de la seguridad y privacidad de la información, en concordancia con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y con las políticas de seguridad y privacidad de la información adoptadas por la Administración Municipal de Tuluá, contribuyendo a la adecuada protección de los datos administrados.	Las evidencias se encuentran en el informe #5 del mes de Junio.

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

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

156

						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