MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	23	**MES**	NOVIEMBRE	**AÑO**	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.032			**FECHA**	3/10/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400112 - MEJORAMIENTO DE LA INFRESATRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE ALEXANDER CARDONA MONDRAGON				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA RENOVACION DE LICENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE APLICATIVO SIABUC EN SU VERSIÓN NO. 9 E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN NUEVO SERVIDOR.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TIC				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	1.Migración del software SIABUC9 a servidor instalado en Maquina Virtual con sistema operativo Windows Server 2019, con las siguientes características: Memoria RAM: 96 GB Disco Duro: 9 TB Procesador: Intel Xeon Silver 4208 CPU @ 2.1 GHZ Sistema Operativo: Windows Server 2019 Standard a 64 bits. Las tareas a realizar son: •Instalación, configuración y parametrización del SOFTWARE SIABUC9 •Migración de SIABUC9 al nuevo servidor •Revisión de cuentas de Administrador y perfiles de usuarios en SIABUC 9 •Redireccionamiento de los clientes al nuevo Servidor •Configuración de las copias de seguridad	El contratista realizó la actalización y migró al nuevo servidor la información de la aplicación en compañía del ingeniero jose luis peña	

MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	23	**MES**	NOVIEMBRE		**AÑO**	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.032			**FECHA**	3/10/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400112 - MEJORAMIENTO DE LA INFRESATRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE ALEXANDER CARDONA MONDRAGON				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA RENOVACION DE LICENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE APLICATIVO SIABUC EN SU VERSIÓN NO. 9 E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN NUEVO SERVIDOR.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TIC				

2	2.ACTUALIZACION DE SIABUC9 Y TODOS LOS MODULOS QUE LO INTEGRAN •Descarga y ejecución de la última actualización del Módulo de Administrador •Descarga y ejecución de la última actualización de los Módulos de Adquisiciones, Análisis, Préstamos, Consulta e Inventarios.	El contratista realizó la actalización y migró al nuevo servidor la información de la aplicación en compañía del ingeniero jose luis peña	
3	3.INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL CATALOGO EN LINEA (OPAC PROFESIONAL ACTUALIZADO) Licencia con costo adicional, la cual incluye las siguientes funcionalidades: •Reservas •Renovaciones •Préstamos históricos, •Multas	El contratista incorporo nueva función en el aplicativo que corresponde a la creación de un catálogo profesional de consultas en línea	
4	4.INSTALACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL APLICATIVO SIABUC9: •CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DE ENVIÓ DE ALERTAS La configuración de este servicio, permite el envío de notificaciones a través de correo electrónico a los usuarios de Biblioteca con préstamos vigentes, multas, reservas, u otros Servicios. •CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA CONTROL DE AUTORIDADES Herramienta catControl (permite uniformización de la entrada de autores, materias, series y temas)	El contratista llevó a cabo en su totalidad la actividad de instalación y configuración de herramientas y servicios de alertas todo en compañía del ingeniero jose luis peña	

MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	23	**MES**	NOVIEMBRE	**AÑO**	2022	

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.032			**FECHA**	3/10/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400112 - MEJORAMIENTO DE LA INFRESATRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE ALEXANDER CARDONA MONDRAGON				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA RENOVACION DE LICENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE APLICATIVO SIABUC EN SU VERSIÓN NO. 9 E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN NUEVO SERVIDOR.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TIC				

5	5.SOPORTE TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO POR (10) DIEZ HORAS •Esquema de copias de seguridad de SIABUC sincronizado con una Drive en la nube (Drive, OneDrive, Dropbox) (*) •Entrenamiento al personal del Departamento Aministrativo TIC y de Biblioteca sobre nuevas funcionalidades de SIABUC9. •Retroalimentación en algunas de las funcionalidades de SIABUC9 como uso del formato Z3950 (Importación de registros), Etiqueta 856 (Biblioteca digital).	El contratista en base a esta actividad, realiza la capacitación a cerca del manejo de las nuevas funcionalidades a los directamente involucrados en el proceso de la biblioteca Municipal y en compañía del Ingeniero Peña

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	23	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.032				**FECHA**	3/10/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400112 - MEJORAMIENTO DE LA INFRESATRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUA					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE ALEXANDER CARDONA MONDRAGON					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA RENOVACION DE LICENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE APLICATIVO SIABUC EN SU VERSIÓN NO. 9 E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN NUEVO SERVIDOR.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ	DELEGADO			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TIC					

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

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	El impacto que genera la ejecución de las actividades relacionadas en el contrato 230201032 de 2022, es que a traves de este se apoya y fortalece el proceso de la Biblioteca Municipal	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	especifico	interno	contractual	operacional	No garantizar la renovación de las licencias	No garantizar la renovación del sistema de información a la Nube	1	Riesgo bajo	4	A
2	especifico	interno	contractual	operacional	Casos de soporte mal solucionados.	Retraso en los procesos de los funcionarios	3	Riesgo bajo	4	B
3	especifico	interno	contractual	operacional	No suministrar oportunamente la información que el contratista requiera	Retraso en la ejecución de las actividades relacionadas al contrato	3	Riesgo bajo	4	A

¿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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Verificación del cumplimiento de las publicaciones en los tiempos determinados por la	2	Riesgo Bajo	4	4	no	Supervisor	Inicio del contrato	fin del contrato	Seguimiento al cumplimiento	Mensual

MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	23	**MES**	NOVIEMBRE	**AÑO**	2022	

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.032			**FECHA**	3/10/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400112 - MEJORAMIENTO DE LA INFRESATRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE ALEXANDER CARDONA MONDRAGON				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA RENOVACION DE LICENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE APLICATIVO SIABUC EN SU VERSIÓN NO. 9 E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN NUEVO SERVIDOR.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TIC				

contratista	Verificación de la información a publicar.	2	Riesgo Bajo	4	4	no	Supervisor	Inicio del contrato	fin del contrato	Seguimiento al cumplimiento	Mensual
Municipío	Verificar el suministro de información relacionada a las actividades del contrato	2	Riesgo Bajo	4	4	no	Supervisor	Inicio del contrato	fin del contrato	Seguimiento al cumplimiento	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	VER PLANILLA
PENSIÓN	VER PLANILLA
ARL	VER PLANILLA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ