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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	02	MES	Diciembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.19-2025				FECHA	19/08/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Mejoramiento Desarrollo de acciones para el mejoramiento en el deporte y la recreación el aprovechamiento del tiempo libre la educación extraescolar y la educación física en el municipio de Tuluá					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARÍA DEL CARMEN URREGO COBO					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA DISCIPLINA DE BILLAR COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PARA LA PLANIFICACION, DIRECCION Y EJECUCION EN EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE LOCAL DEL MUNICIPIO DE TULUA .					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	x	DELEGADO	FRANCISCO GIRON OCAMPO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE DESPACHO					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Ejecutar la elaboración y la entrega de un (1) diagnostico técnico de acuerdo a su disciplina y sus deportistas.	Se verifica que la contratista elaboro y entrego un diagnóstico técnico de la disciplina, ejecutando la actividad en un 100% , el cual sirve de insumo para el mejoramiento de la disciplina tanto en el nivel administrativo como en el deportivo.	No aplica
2	Desarrollar un cronograma, plan de acción y plan gráfico del trabajó a realizar con los deportistas de acuerdo a su disciplina.	La contratista presento y organizo un cronograma de trabajo con 11 semanas de ejecucion contractual, plan de accion de la ejecucion de actividqades y plan grafico de la disciplina Billar, cronograma que ha desarrollado con 6 semanas de actividades tales como desarrollar baterias de evaluaciones tecnicas, sesiones deportivas, socialización de las tecnicas, avanzando en un 54,55% la ejecución del cronograma presentado	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Formación Deportiva Billar en los folios 5 a 11 y 33
3	Ejecutar trescientas (300) horas de sesiones de entrenamiento con los deportistas de acuerdo a su disciplina.	La contratista realizo un total de 52 horas entre los 2 grupos que maneja, verificadas a través de los controles de asistencia, registro fotográfico, plan de clases, cronograma semanal, asistencia porcentual individual y de grupo.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Formación Deportiva Billar en el folio 13 al 46, 53 y 54
4	Realizar cinco (5) comisiones técnicas programadas por el coordinador asi nado al programa	Se constato que el día 23 de septiembre realizó la segunda comisión técnica, cuyo objetivo es valoración de la presentación personal y la inasistencia a las sesiones de entrenamiento, además de informar el desarrollo que tendrá los eventos programados por la liga de billar, acumulando 2 comisiones tecnicas.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Formación Deportiva Billar en los folios 34 y 36
5	Ejecutar cinco (5) evaluaciones periódicas del desempeño técnico y físico de los deportistas a través de test programados.	Se verifica que el 30 de septiembre la contratista realizo el segundo test de efectividad con 13 deportistas del programa de formación deportiva, cuyo objeto es continuar con la evaluación de la efectividad de los deportistas en cada una de las modalidades dejando como resultado que los deportistas tienen un progreso positivo demostrando que han mejorado cada uno de los componentes tecnicos - tacticos de la modalidad principal bola 9, acumula 2 valoraciones técnicas	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Formación Deportiva Billar en el folio 31, 34 y 35

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

ERVENTORIA O VISION	DÍA	02	MES	Diciembre	AÑO	2025

ENIO No.	380.20.1.19-2025	FECHA	19/08/2025
DESARROLLO	Mejoramiento Desarrollo de acciones para el mejoramiento en el deporte y la recreación el aprovechamiento del tiempo libre la educación extraescolar y la educación física en el municipio de Tuluá		
UPERVISIÓN No.	2		
RATISTA O COOPERANTE	MARÍA DEL CARMEN URREGO COBO		

ar consolidado del registro ón especializada competitiva ada en el programa de formación liva de acuerdo a su disciplina	El contratista dio cumplimiento a la presentacion, elaboración y entrega oportuna de la información relacionada con el registro de la población impactada con su disciplina caracterizando individualmente su grupo de 16 deportistas	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Formación Deportiva Billar en el folio 32 y 35
seis (6) Acompañamientos a la ría del deporte y a la tración Municipal en las es actividades administrativas, deportivos y recreativos y demás	Para este periodo contractal no se convoco al contratista para dar apoyo en actividades de la Secretaría o de la Administración Municipal, será convocada para el proximo corte	No aplica
ar informe final del proceso o con los deportistas de acuerdo a sciplina, durante el periodo ual	En cumplimiento de esta actividad, la contratista informa que la ejecutará y presentará en el informe final correspondiente a la culminación del contrato.	No aplica

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ETA	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
50 %	12,50%	12,50%											25,00%	12.50 %
50 %	12,50%	12,50%											25,00%	12.50 %
50 %	3,13%	3,13%											6,25%	12.50 %
50 %	3,13%	3,13%											6,26%	12.50 %
50 %	6,25%	6,25%											5.00%	7.50 %
50 %	3,13%	3,13%											6.25%	6.25 %
50 %	0,00%	0,00%											5.00%	7.50 %
50 %	0,00%	0,00%											0,00%	12.50 %
00%	40,64%	40,64%											81,27%	18,73%

O SOCIAL	Las actividades realizadas contribuyen a una mejor gestión de los recursos y a la correcta rendición de cuentas, sino que también asegura que los procesos contractuales se lleven a cabo de manera efectiva y acorde con las mejores prácticas. Así, se logra un fortalecimiento en la capacidad operativa de la secretaria municipal del deporte y la recreacion, lo que se traduce en un impacto positivo en los servicios que ofrece a la comunidad.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
X	X	

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	02	MES	Diciembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.19-2025	FECHA	19/08/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Mejoramiento Desarrollo de acciones para el mejoramiento en el deporte y la recreación el aprovechamiento del tiempo libre la educación extraescolar y la educación física en el municipio de Tuluá		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARÍA DEL CARMEN URREGO COBO		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	abi	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	. No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato	el incumplimiento de las actividades pactadas ocasiona detrimento a la entidad	Raro	Mayor	Riesgo Medio	BAJA
2	especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato	Falta de comunicación entre las partes, lo cual puede llevar a entregables confusos u orientación inadecuada.	Raro	Mayor	Riesgo Medio	BAJA

¿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	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJA	BAJA	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Informe mensual	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	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE FRANCISCO GIRON OCAMPO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO