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	21	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.42.2025		FECHA	4/09/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340033 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TULUA.			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ALEJANDRO ORTEGA HURTADO			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR GENERAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE TULUA.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	JONNY ALDER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - COORDINADOR DEPORTIVO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar la supervisión de los escenarios deportivos abiertos administrados por la secretaria municipal del deporte y la recreación del municipio de Tuluá.	Se evidencia que el contratista realizó una articulación adecuada entre el equipo de coordinadores y él, así como una disposición institucional para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados. Se recomienda al contratista mantener el seguimiento semanal a la supervision, así como fortalecer los mecanismos de reporte y control para asegurar la trazabilidad de los avances.	Las evidencias reposan con el expediente 380 carpeta de gestión coordinación general de escenarios deportivos, en el folio 1 a 5
2	Realizar recorridos permanentes por los diferentes escenarios deportivos a cargo de la secretaria para recopilar la información sobre las necesidades tecnicas de los mismos.	Se verifica que el contratista realizo recorridos por los escenarios deportivos tales como la ciudadela del sur, parque infantil Julia Escarpeta, Polideportivo San Pedro Claver, Ciudadela de Occidente, Escenario deportivo Centro (antiguo Imder), Estadio Doce de Octubre, Polideportivo de Buenos Aires y Sacudete, si bien los escenarios se encuentran en fase de mejora estructural y ajuste, existe una disposición activa por parte de los coordinadores para incorporar las recomendaciones técnicas y de funcionalidad emitidas por el supervisor. Se recomienda al contratista mantener el ciclo de recorridos durante el tiempo del contrato, con el fin de consolidar la informacion de funcionalidad y uso del escenario.	Las evidencias reposan con el expediente 380 carpeta de gestión coordinación general de escenarios deportivos, en el folio 6 al 20 y 41
3	Realizar un seguimiento y control del funcionamiento de los escenarios deportivos para identificar posibles mejoras.	Se verifica que el contratista realizo un seguimiento a los escenarios identificando el funcionamiento de los escenarios presentan fallas en su funcionalidad, con avances en la mejora estructural, operativa en la gratuidad y clubes, en la ciudadela de occidente zona verde y coliseo de pesas identificando riesgos como lo son electricos, en areas de entrenamiento, de infraestructura, en equipos de mantenimiento, aseo y dotación, pista de patinaje identificó falta de iluminación baños en mal estado, falta de mantenimiento periodico a la pista, graderías sin protección, no hay contenedores de basura; Polideportivo de Buenos Aires identificó que los baños no cuentan con la iluminaria pertinente, el baño de mujeres no cuenta con puerta, la malla se encuentra reventada en algunas partes; polideportivo San Pedro Claver identificó que las baterias sanitarias en mal estado; cerrajería en mal estado, encerramiento de la piscina en mal estado. Se recomienda al contratista validar in situ las mejoras de los escanarios y las necesidades de solucion a corto, mediano y largo plazo, .	Las evidencias reposan con el expediente 380 carpeta de gestión coordinación general de escenarios deportivos, en el folio 21 al 24

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

TORIA O SUPERVISION	DÍA	21	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025

No.	380.20.1.42.2025	FECHA	4/09/2025
SARROLLO	2024768340033 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TULUA.		
RVISIÓN No.	1		
STA O COOPERANTE	ALEJANDRO ORTEGA HURTADO		

una recopilación de la información del funcionamiento de los escenarios	Se verifica que el contratista realizó un informe estadístico poblacional, se informa que cada coordinador presenta este informe, el contratista consolida la información de la poblacion a impactar en cada escenarios desde nuestro procesos de gratuidad, formacion, comunidad y organizaciones, teniendo en cuenta indicadores de uso y actividad, indicadores de gestión y mantenimiento, caracterizando el total de la población de los escenarios y entrega un informe estadistico.	Las evidencias reposan con el expediente 380 carpeta de gestión coordinación general de escenarios deportivos, en el folio 25 al 28
a reunión mensual con cada uno de los del equipo que apoya la administración narios deportivos para evaluar y controlar ación generada para el uso de los mismos actividades que se van a realizar dentro narios.	El contratista realizó a cabo la primer reunión como una acción de gestión y control crucial para asegurar el funcionamiento eficiente y organizado de los escenarios: teniendo en cuenta el control de la programacion, aprobacion d ela misma, logistica y soporte	Las evidencias reposan con el expediente 380 carpeta de gestión coordinación general de escenarios deportivos, en el folio 6 al 20, 29 y 30
un seguimiento y control de las s, implementación e insumos necesarios cuado funcionamiento de los escenarios	El contratista dio cumplimiento a la presentacion, elaboración y entrega oportuna de la información relacionada con las necesidades de implementación e insumos, permitiendo identificar de manera clara los recursos requeridos para el buen funcionamiento de los escenarios deportivos.	Las evidencias reposan con el expediente 380 carpeta de gestión coordinación general de escenarios deportivos, en el folio 60

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	21	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.42.2025	FECHA	4/09/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340033 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ALEJANDRO ORTEGA HURTADO		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	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	16,66%	4,16%												4,16%	13,89%
2	16,66%	4,16%												4,16%	13,89%
3	16,66%	4,16%												4,16%	13,89%
4	16,66%	4,16%												4,16%	13,89%
5	16,66%	4,16%												4,16%	13,89%
8	16,66%	4,16%												4,16%	13,89%
TOTAL	100,00%	16,66%												16,66%	83,34%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
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.	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	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	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: JONNY ALDER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO