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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	7	MES	octubre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.43-2025				FECHA	1/09/2025
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 del municipio de Tuluá.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Germàn William Nùñez Rivera					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Contratación directa para la prestación de servicios prefesionales en el escenario deportivo "Ciudadela Deportiva Arturo Guevara Gaviria" administrado por la secretaria municipal del deporte y la recreación del municipio de Tuluà.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	JONNY ALDER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Llevar un control en los horarios y la programaciòn para el uso de los escenarios deportivos.	Se evidencia que durante este periodo contractual el contratista realiza un cronograma de horarios y la programación de la Unidad Deportiva del Sur Arturo Guevara, con las diferentes disciplinas deportivas que hacen presencia en el escenario, incluyendo los espacios que utilizan los clubes privados y monitores de inciación y formación de la Secretaría Municiapal del Deporte; mediante memorando S-39288 del 22 de septiembre de 2025	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela del Sur Arturo Guevara en el folio1 al 3, 8 al 25, 27 al 28,35,52,54 al 57, 98 al 106, 140 al 142, 145 al 146, 150 al 152, 153 al 155, 156 al 158.
2	Llevar un registro de la implementaciòn utilizada por cada disciplina deportiva que hace uso de los escenarios deportivos.	Se verifica que el contratista en este periodo contractual realizo el seguimiento y control de la implementación deportiva en la Unidad Deportiva del Sur – Arturo Guevara, implimentación descrita por medio de un memorando S-39290 de fecha 22 de septiembre evidenciando las disciplinas levantamiento de pesas, natación iniciación y formación, badminton.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela del Sur Arturo Guevara en el folio 37,159 al 161,162 al 163.
3	Realizar un control de asistencia a los monitores deportivos que hacen uso de los escenarios deportivos.	Se constarta que el contratista generó un registro de la asistencia de los monitores deportivos que hacen presencia en el escenarios de la Unidad Deportiva del Sur – Arturo Guevara, en las disciplinas de; Natación, Voleybol, Baloncesto, Esgrima, Badminton, Boxeo, levantamiento de pesas, boxeo, futbol sala, futbol sala discapacidad.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela del Sur Arturo Guevara en el folio 29 al 34, 37,51, 53, 97, 138 al 139, 143 al 144, 147 al 149.
4	Desarrollar estrategias promociòn para invitar a la comunidad aledaña al escenario deportivo a hacer uso del mismo.	Se verifica que el contratista presento flayers correspondientes a los programas de iniciación que se imparten en el escenario garantizando la gratuidad, al igual que propuso ante el secretario de despacho realizar una conversación permanente con la comunidad evidenciado en el memorando S-39286 del 22 de septiembre de 2025	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela del Sur Arturo Guevara en el folio 39, al 40, 164 al 166.
5	Realizar un seguimiento y control para garantizar que los escenarios deportivos permanezcan en buen estado, aseados y en condiciones optimas.	Se verifica que el contratista realizó el seguimiento y control permanente de las condiciones físicas del escenario deportivo Unidad Deportiva del Sur – Arturo Guevara, realizando una matriz de insumos necesarios que se requieren para que las disciplinas deportivas sean operables y eficientes en el escenario, al igual que solicitudes a la SEDAMA, secretaria de Desarrollo Institucional en memorando S-38314 del 16 de septiembre, S-39071 del 19 de septiembre y el S-39983 del 25 de septiembre de 2025.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela del Sur Arturo Guevara en el folio 41 al 46, 167 al 169, 170, 171 al 172,173.

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	7	MES	octubre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.		380.20.1.43-2025	FECHA 1/09/2025
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 del municipio de Tuluá.	
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1	
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		Germán William Núñez Rivera	
6	Garantizar que los eventos deportivos realizados dentro de los escenarios cuenten con los elementos para su adecuado desarrollo.	Se verifica que el contratista garantizo que los eventos deportivos desarrollados en la Unidad Deportiva del Sur – Arturo Guevara contaran con los elementos necesarios para su ejecución en condiciones óptimas dando respuesta a sus peticiones y programando portunamente mediante oficio y/o memorando de acuerdo a como correspondiera la solicitud.(Radicado E-22980, E-23636, E-23644, E-E23337, E- 23369, E- 23376, E- 23407, E- 23639,E- 23681,E- 23914, E-24152, E- 24348, E- 24658).	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela del Sur Arturo Guevara en el folio 1 al 3, 8 al 25, 27 al 28,35,46 al 48, 52,54 al 57, 98 al 106, 140 al 142, 145 al 146, 150 al 152, 153 al 155, 156 al 158, 174 al 176.
7	Realizar un seguimiento y control de la comunidad cercana que se beneficia del uso de los escenarios deportivos.	Se verifica que el contratista dio seguimiento y control a la comunidad aledaña que hace uso del escenario deportivo identificando la caracterización de la población que hizo aprovechamiento del escenario caracterizando una población de 200 personas visitantes del escenario, asi mismo 260 nadadores beneciflarios de las piscinas olimpicas, y entre las disciplinas de Voleibol, Badminto, Esgrima, pesas y patinaje son 358 deportistas beneficiarios de los escenarios, los anteriores presentadas en memorando S-39068 del 19 de septiembre de 2025, S-39072 del 19 de septiembre de 2025	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela del Sur Arturo Guevara en el folio 48 al 49, 177 al 179, 180 al 183, 184 al 204.

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	14,28%	3,57%												3,57%	12,50 %
2	14,28%	3,57%												3,57%	12,50 %
3	14,28%	3,57%												3,57%	12,50 %
4	14,28%	3,57%												3,57%	12,50 %
5	14,28%	3,57%												5,00%	7,50 %
6	14,28%	3,57%												6,25%	6,25 %
7	14,28%	3,57%												5,00%	7,50 %
TOTAL	100,00%	24,99%												24,99%	75,01%

EVALUACION E IMPACTO 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	SIG Sistema de Gestión Integrado
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	7	MES	octubre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.43-2025	FECHA	1/09/2025
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 del municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Germàn William Nùñez Rivera		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	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	Valoración 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	SALUD TOTAL
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: JONNY ALDER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO