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	7	MES	octubre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.44-2025		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	Lorena Mejia Zabala			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Contratación directa para la prestación de servicios de apoyo Tecnico en el escenario deportivo "Ciudadela deportiva de Occidente" 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 de los horarios y la programación para el uso de los escenarios deportivos.	Se verifica que durante este periodo contractual la contratista lleva una programación en control de horarios con las diferentes diciplinas de la Ciudadela deportiva de Occidente, incluyendo los espacios que utilizan los clubes privados y monitores de inciación y formación de la Secretaría Municiapal del Deporte y la recreación, los cuales se realizarón mediante radicados: S-39828	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 40, 55 a la 61 y 67
2	Registrar la implementación utilizada por cada disciplina deportiva que hace uso de los escenarios deportivos	Se evidencia que la contratista registro implementos para la disciplina de patinaje de iniciación evidenciado en el formato de entrega de implementos deportivos previamente concertados con el secretario y la monitora	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 55 a la 61, 67, 98
3	Realizar un control de asistencia de los monitores deportivos que hacen uso de los escenarios deportivos.	Se verifica que la contratista realiza el control de asistencia de los monitores deportivos que hacen uso del escenarios, garantizando el cumplimiento de los horarios y la adecuada ejecución de las actividades programadas. El registro lo realiza emdiante el formato F-TR-10 de control de registro de asistencia.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 68, 71 al 93
4	Implementar estrategias de promoción para invitar a la comunidad aledaña al escenario deportivo hacer uso del mismo.	Se verifica que el contratista apoya de manera efectiva el desarrollo de estrategias de promoción orientadas a incentivar la participación de la comunidad aledaña en el uso del escenario deportivo, a travez de flayers correspondientes al programa 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.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 47, 48, 49, 50, 51 y 68
5	Ejecutar actividades de seguimiento, control y verificación del estado fisico, limpieza y condiciones operativas de los escenarios deportivos, con el fin de garantizar su mantenimiento preventivo y correctivo, asi como su disponibilidad en condiciones optimas de uso.	Se verifica que la contratista apoyó la implementación de acciones orientadas al seguimiento, control y verificación del estado físico, las condiciones de limpieza y el funcionamiento de los escenarios deportivos. Dichas acciones han contribuido a mantener los espacios en condiciones óptimas para su uso, asi como jornada de poda y embellecimiento de zonas comunes reportado en el registro fotografico F-TR-09, la matriz de insumos será entrega en el proximo informe	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 55 a 61,

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.	380.20.1.44-2025	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 fisica del municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Lorena Mejia Zabala		

6	Asegurar la disponibilidad, instalación y funcionamiento de los recursos técnicos, logisticos y operativos requeridos para el desarrollo eficiente y seguro de los eventos deportivos en los escenarios establecidos.	Se verifica que la contratista garantizo que los eventos deportivos desarrollados en la ciudadela deportiva de occidente contaran con los elementos necesarios para su ejecución en condiciones óptimas, la ecuales se realizarón mediante radicados: S-38792. S-38796,	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 55 al 61, 32 y 33
7	Realizar actividades de seguimiento y control sobre la participación, impacto y beneficios obtenidos por la comunidad aledaña en el uso y aprovechamiento de los escenarios deportivos.	Se verifica que la contratista realizó el seguimiento y control a la población que hizo aprovechamiento de los escenarios de la Ciudadale de Occidente tanto en el Coliseo de Pesas Aymer Orozco Baeza como en la Pista de Patinaje María Gardeazabal caracterizando a dicha población en hombres, mujeres, NNA, ubicacion residencial entre otros	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 55 al 61, 70 y 94 a la 97

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	ANÁLISIS CUALITATIVO		
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.	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.	380.20.1.44-2025	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 fisica del municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Lorena Mejia Zabala		

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 el 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 qulén 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	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: JONNY ALDER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO