MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	SIGI Sistema de Gestion 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.	380.20.1.47-2025			FECHA	5/09/2025
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	Alexa Maria Echeverry Hernandez				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Contratación directa para la prestación de servicios de apoyo Tecnico en el escenario deportivo "Polideportivo de Buenos Aires" administrado por la secretaria municipal del deporte y la recreación del municipio de Tuluá.				
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 constata que durante este periodo contractual la contratista genera una programación en control de horarios con las diferentes diciplinas del Polideportivo de Buenos aires, incluyendo los espacios que utilizan los clubes privados y monitores de inciación y formación de la Secretaría Municipal del Deporte y la recreación la cual se evidencia en los radicados E-21704, S-32499,E-22707,E-23725,E-23882, E-23697, S-34902, S-35088, S-35536, E- 24996, E-25229, S-36877, S-36822, S-40189, E-27739, S-40810.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Polideportivo de Buenos Aires en el folio 1 al 4, 5 al 6,7 al 11, 12 al 13,14,15,32, 33, 37, 40 al 46, 47 al 50.
2	Registrar la implementación utilizada por cada disciplina deportiva que hace uso de los escenarios deportivos	Se verifica que la contratista lleva un registro detallado de la implementación utilizada por cada disciplina deportiva que hace uso del escenario. Esta labor permite un control adecuado de los recursos disponibles y contribuye a la organización y optimización del uso del material deportivo. proyectada en el registro fotografico F-TR-09.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Polideportivo de Buenos Aires en el folio 40 al 46, 47 al 50.
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 deportivo Polideportivo Buenos Aires, garantizando el cumplimiento de los horarios y la adecuada ejecución de las actividades programadas, en las disciplinas de; Baloncesto en sillas de ruedas, Voleibol mixto, Balon Mano, el registro lo realiza mediante el formato F-TR-10 de control de registro de asistencia.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Polideportivo de Buenos Aires en el folio 16 al 18, 20 al 24, 27 al 31, 34 al 36,40 al 46, 47 al 50.
4	Implementar estrategias de promociòn para invitar a la comunidad aledaña al escenario deportivo hacer uso del mismo.	Se verifica que la 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 Polideportivo de Buenos aires, a travez de flayers correspondientes al programa de iniciación que se imparten en el escenario garantizando la gratuidad, al igual que proyecto estrategia de promociòn. se evidencia en el registro fotografico F-TR-09.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Polideportivo de Buenos Aires en el folio 38 al39, 40 al 46, 47 al 50.
5	Ejecutar actividades de seguimiento, control y verificaciòn 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. Soportado en el registro de solicitud mantenimiento de la infraestructura, bienes muebles y equipo de fecha 12 de septiembre de 2025.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Polideportivo de Buenos Aires en el folio 19, 40 al 46, 47 al 50.

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.		380.20.1.47-2025	FECHA	5/09/2025
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		Alexa Maria Echeverry Hernandez		
6	Asegurar la disponibilidad, instalación y funcionamiento de los recursos técnicos, logísticos 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 lel Polideportivo de Buenos Aires, contaran con los elementos necesarios para su ejecución en condiciones óptimas, la ecuales se realizarón mediante radicados:E-23697, E-21704, S-32499,E-22707,E-23725,E-23882, E-23697, S-34902, S-35088, S-35536, E-24996, E-25229, S-36877, S-36822, S-40189, E-27739, S-40810.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Polideportivo de Buenos Aires en el folio 1 al 4, 5 al 6,7 al 11, 12 al 13,14,15,32, 33, 37, 40 al 46, 47 al 50.	
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 ejecuta los procesos de seguimiento y control, permitiendo identificar y evaluar la participación de la comunidad en el uso del escenario deportivo Poliportivo de Buenos aires, un total de 51 participantes de los cuales 30 de sexo femenino y 21 sexo masculino. Evidenciandolo en la ficha de caracterizaciòn Formato F-380-01.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Polideportivo de Buenos Aires en el folio 40 al 46, 47 al 50, 52 al 57.	

ANALISIS 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	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.	380.20.1.47-2025	FECHA	5/09/2025
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	Alexa María Echeverry Hernandez		

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 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	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: JONNY ALDER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO