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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	10	MES	octubre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.49-2025				FECHA	9/09/2025
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	Isabella Parra Franco					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	contratacion directa para la,prestacion de servicios de apoyo tecnoco en el escenario deportivo ciudadela deportiva de occidente administrado por la secretaria municipal del deporte y la recreación del municipio de Tulua.					
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 programación para el uso de los escenarios deportivos.	Se constata que durante el presente periodo contractual, la contratista realizó la programación y control de horarios correspondientes a las distintas disciplinas desarrolladas en la Ciudadela Deportiva de Occidente, incluyendo los espacios asignados a clubes privados y a monitores de iniciación y formación adscritos a la Secretaría Municipal del Deporte y la Recreación. Dichas acciones quedaron registradas mediante los radicados circular 005 del 24 de septiembre de 2025 mediante la cual se informa a los clubes de patinaje el horario que ejecutará la monitora de la secretaria en la pista Maria Gardeazabal	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 40 al 42, 67 (R).
2	Registrar la implementacion utilizada por cada disciplina deportiva que hace uso de los escenarios deportivos	Se evidenció que la contratista lleva un registro organizado de la implementación utilizada por las distintas disciplinas deportivas, garantizando un uso eficiente y controlado de los materiales que requieren las disciplinas que hacen uso de la ciudadela tales como los implementos de pesas y karate Do, información que advierte el contratista que presentará al despacho para el proximo informe.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 67 (R)
3	.Realizar un control de asistencia de los monitores deportivos que hacen uso de los escenarios deportivos.	Se constató que la contratista mantiene el registro y control de asistencia del personal de monitores deportivos que desarrolla actividades en los diferentes escenarios, garantizando la puntualidad y el desarrollo adecuado de las sesiones planificadas. El control se soporta en el formato F-TR-10. con 23 listados de asistencia de los diferentes monitores	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 71 al 93, 68 (R)
4	Implementar estrategias de promoción para invitar a la comunidad aledaña al escenario deportivo hacer uso del mismo	Se evidenció que la contratista participó activamente en la promoción de los programas deportivos, difundiendo flayers informativos sobre las actividades gratuitas de iniciación y proponiendo ante la Secretaría del Deporte la creación de un canal de diálogo constante con la comunidad para fortalecer su participación en el uso del escenario.	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 (R)
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 constató que la contratista participó en la ejecución de actividades de control y monitoreo sobre la infraestructura y el mantenimiento general de los escenarios deportivos. Dichas acciones abarcaron la verificación del estado fisico, limpieza y operatividad de los espacios, así como jornadas de poda recogiendo la basura que dejo la misma y embellecimiento del escenario en sus diferentes bloques, debidamente documentadas en el registro fotográfico F-TR-09, igualmente la contratista evidencio un vidrio roto quefe reportado al almacen general.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 69 (R)

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	10	MES	octubre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.		380.20.1.49-2025	FECHA 9/09/2025
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		Isabella Parra Franco	
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 evidenció que la contratista garantizó los recursos logisticos y técnicos necesarios para el desarrollo de los eventos deportivos en la Ciudadela de Occidente, asegurando su ejecución en condiciones óptimas, conforme a los radicados S-38792, S-38796 y S-39826.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 32,33,40 y 69 (R)
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 evidencia que la contratista desarrolló actividades de seguimiento y control, permitiendo identificar y evaluar la participación de la comunidad en el uso del escenario deportivo. Dicho proceso incluyó el monitoreo del impacto en las disciplinas de pesas, bádminton, karate do, boxeo y patinaje, que en conjunto benefician a 60 deportistas, tanto de programas de iniciación como de clubes que hacen uso del espacio.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 70 (R) y de la 94 a la 97

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	SIG
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	10	MES	octubre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.49-2025	FECHA	9/09/2025
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	Isabella Parra Franco		

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 comunicacion entre las partes, lo cual puede llevar a entregables confusos u orientación inadecuada	Raro	Mayor	Riesgo Medio	BAJA

¿A quien 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 verificacion del cumplimiento de las actividades	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJA	BAJA	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de finalizacion	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 Guia 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