

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	17	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.58-2025			FECHA	15/09/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340033 "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 en el municipio de Tuluá."				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4 DE 4				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JESSICA ANDREA FRANCO CASTILLO				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN EN EL MANEJO DE LA PLATAFORMAS CONTRACTUALES Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS ADELANTADOS EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	ANA MILENA SILVA NARANJO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	TECNICO ADMINISTRATIVO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar la gestión documental de la Secretaria Municipal del Deporte y la Recreación, organizando cronológicamente todos los documentos que se generen en el área de contratación de bienes y servicios, de acuerdo a los lineamientos establecidos en las tablas de retención documental del municipio tales como: depuración, foliación, paginación, organizar expediente, diligenciar formatos, identificación de expedientes e índice documental.	Comprobé que la contratista cumplió con la organización de los documentos de las carpetas contractuales relacionadas, fortaleciendo los procesos de gestión documental en el área de contratación. La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual. 380.20.1.58-2025, Informe Contratista F-220-05 Registro fotográfico: F-TR-09	
2	Brindar apoyo en los requerimientos que se hagan desde el archivo municipal tales como solicitudes de información, capacitaciones, mesas de trabajo y trasferencias de inventarios de gestión.	Constaté que no se recibieron requerimientos en este mes por parte del archivo municipal que demandaran la participación o apoyo de la contratista en las acciones mencionadas.	

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	17	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.		380.20.1.58-2025		FECHA	15/09/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340033 "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 en el municipio de Tulúa."			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		4 DE 4			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		JESSICA ANDREA FRANCO CASTILLO			
3	Realizar entrega del inventario único documental generado por el área de contratación de bienes y servicios, al auxiliar encargado del manejo del archivo general de la Secretaría Municipal del Deporte y la Recreación	Verifiqué que la contratista realizó inventario documental de manera digital, con la informacion que actualmente reposa en las carpetas contractuales, teniendo en cuenta que los procesos se encuentran en etapa de finalizacion por cierre de vigencia.			
4	Apoyar en la realización del debido reporte de los procesos contractuales elaborados en la Secretaría Municipal del Deporte y la Recreación en la plataforma SIA OBSERVA.	Evidenció que la contratista realizó el registro y verificación de 4 contratos realizados en el mes de noviembre de 2025, garantizando la transparencia, trazabilidad y publicidad de la contratación estatal. La evidencia de esta actividad se encuentra en el ítem de control de legalidad y archivada en la carpeta contractual No. 380.20.1.58-2025			

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	17	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.58-2025	FECHA	15/09/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340033 "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 en el municipio de Tulúa."		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4 DE 4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JESSICA ANDREA FRANCO CASTILLO		

ANÁLISIS CUANTITATIVO														
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												
		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
1	25	6,3	6,3	6,3	6,3									25,0
2	25	6,3	6,3	6,3	6,3									25,0
3	25	6,3	6,3	6,3	6,3									25,0
4	25	6,3	6,3	6,3	6,3									25,0
TOTAL	100	25	25	25	25									100
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		El cumplimiento de las actividades del contrato, impacta de manera positiva el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo, ya que Se logra un fortalecimiento en la capacidad operativa para impactar positivamente a la comunidad.												
		ANÁLISIS CUALITATIVO												
		EFICIENTE EFICAZ SOPORTE DOCUMENTAL												
		X X X												

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	especifico	interno	ejecución	operacional	Realizar actividades no autorizadas por parte del supervisor	Incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato	raro	menor	Riesgo Bajo	Baja
2	especifico	interno	ejecución	operacional	No atender los requerimientos hechos por el supervisor en el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato	raro	menor	Riesgo Bajo	Baja
3	especifico	interno	ejecución	operacional	No adelantar las actuaciones asignadas dentro de los terminos de la Ley	Incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato	raro	menor	Riesgo Bajo	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
artista	manejar las redes	alto	significante	alto	alta	NO	CONTRATISTA	/2025	/2025	SUAL	SUAL

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

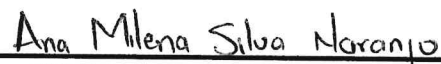
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	17	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	------------	----	------------	-----------	------------	------

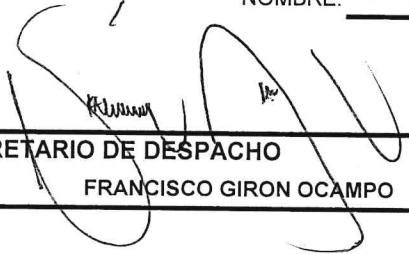
CONTRATO O CONVENIO No.		380.20.1.58-2025					FECHA	15/09/2025			
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340033 "Mejoramiento Desarrollo de acciones para el mejoramiento en el deporte y la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física en el municipio de Tulua."									
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		4 DE 4									
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		JESSICA ANDREA FRANCO CASTILLO									
contraista	Revisión de la ejecución de los requerimientos	bajo	insignificante	bajo	baja	SI	SUPERVISOR	19/09/2025	15/12/2025	MENSUAL	MENSUAL
contratista	Seguimiento periodico de las actuaciones asignadas	bajo	insignificante	bajo	baja	NO	CONTRATISTA	19/09/2025	15/12/2025	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: ANA MILENA SILVA NARANJO


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO