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	24	MES	Noviembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.42.2025				FECHA	4/09/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340033 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TULUA.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ALEJANDRO ORTEGA HURTADO					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR GENERAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE TULUA.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	IVAN ANDRES SARRIA HERNANDEZ		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - COORDINADOR DEPORTIVO					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar la supervisión de los escenarios deportivos abiertos administrados por la secretaria municipal del deporte y la recreación del municipio de Tuluá.	Se evidencia de manera efectiva la actividad de "Apoyar la supervisión de los escenarios deportivos abiertos administrados por la Secretaría Municipal del Deporte y la Recreación del municipio de Tuluá", se consideraron los siguientes aspectos clave: Cumplimiento de Rutas/Frecuencia: Unidad Deportiva Arturo Guerara 3 visitas; Estadio 12 de octubre 4 visitas; Polideportivo Buenos Aires 3 visitas; Polideportivo San Pedro Claver 3 visitas; Bajos Imder 2 visitas; Ciudadela de Occidente 1 visita; Sacudete Nariño 2 visitas; Parque Infantil Julia Escarpeta 2 visitas.	Las evidencias reposan con el expediente 380 Listados de asistencia F-TR-10. en el folio Informe ejecutivo en los folios 42-65
2	Realizar recorridos permanentes por los diferentes escenarios deportivos a cargo de la secretaria para recopilar la información sobre las necesidades tecnicas de los mismos.	Se concluye que, la actividad de recorridos permanentes se desarrolló con una cobertura del 70% de los escenarios, logrando identificar 4 necesidades técnicas prioritarias: Horarios personal de servicios generales y funciones; mantenimiento zonas verdes de modo adecuado; el alto costo de los serviicos publicos y la suspension permananete de ellos; infraestructura en estado precario y poco funcional. Se destaca el uso de memorando que permitió generar informes precisos y documentados. El principal aporte fue la creación de un insumo vital para la planeación presupuestal y de mantenimiento, asegurando que los recursos se destinen a las fallas más críticas y urgentes.	Las evidencias reposan con el expediente 380 Listados de asistencia F-TR-10. en el folio Informe ejecutivo en los folios 66-76
3	Realizar un seguimiento y control del funcionamiento de los escenarios deportivos para identificar posibles mejoras.	Se identifica que la actividad de seguimiento y control se evaluó como Satisfactoria, pues no solo se reportaron las fallas, sino que se logró un análisis profundo de los datos recogidos en 8 escenarios. Esto permitió identificar [Número] oportunidades de mejora estructural y de gestión: Estandarización de Materiales, Modernización de la Iluminación, Mejora de Sistemas de Drenaje, transformando la función de supervisión en una herramienta proactiva de planeación e inversión para la Secretaría.	Las evidencias reposan con el expediente 380 Listados de asistencia F-TR-10. Registro fotográfico: F-TR-09 Informe ejecutivo en los folios 77-89, 112-114
4	Realizar una recopilación de la información estadística del funcionamiento de los escenarios deportivos.	En relacion a la actividad de elaboración del informe estadístico poblacional, La actividad de recopilación estadística se considera Satisfactoria], logrando consolidar un 100% de los datos necesarios sobre uso y costos se generó un panorama claro de la demanda social (ej. la natacion es el deporte con mayor prioridad en la demanda; el voleibol masculino y femenino los de mayor deportistas en actividad), lo cual servirá de base para la optimización de recursos y la toma de decisiones informadas respecto a la programación de eventos y la priorización de obras de mejoramiento en la infraestructura deportiva de Tuluá	Las evidencias reposan con el expediente 380 Listados de asistencia F-TR-10. Registro fotografico en formato F-TR-09 . Informe ejecutivo en los folios 90-92

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	24	MES	Noviembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.42.2025	FECHA	4/09/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340033 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ALEJANDRO ORTEGA HURTADO		

5	Realizar una reunión mensual con cada uno de los integrantes del equipo que apoya la administración de los escenarios deportivos para evaluar y controlar la programación generada para el uso de los mismos y avalar las actividades que se van a realizar dentro de los escenarios.	El contratista cumplio llevando a cabo la segunda reunion mensual de coordinación que ha sido Altamente Efectiva, logrando una tasa de resolución de conflictos de programación del 80% antes de que estos impactaran a los usuarios. La actividad ha fortalecido la comunicación interna, permitiendo a la Secretaría tomar decisiones consensuadas sobre el uso de los escenarios y garantizando que solo se avalen actividades que cumplen con los requisitos técnicos y logísticos, resultando en un uso más ordenado y eficiente de la infraestructura deportiva de Tuluá.	Las evidencias reposan con el expediente 380 Listados de asistencia F-TR-10. Informe ejecutivo en los folios 93-95
6	Realizar un seguimiento y control de las necesidades, implementación e insumos necesarios para el adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos	El contratista dio cumplimiento a la actividad de seguimiento y control de necesidades, implementación e insumos se considera que Requiere Mejorar. Se destaca la eficacia en la detección de necesidades, pero se identifica una oportunidad de mejora el cual es actualmente de 3 días para fallas críticas. Es fundamental fortalecer el control de inventario de insumos y formalizar la verificación post-implementación para garantizar que los escenarios deportivos de Tuluá se mantengan en óptimas condiciones de manera ágil y sostenible.	Las evidencias reposan con el expediente 380 Informe necesidades de dotacion detallado, en los folios 96-111

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	16.66%	4,17%	4,17%											8,34%	8,34%
2	16.66%	4,17%	4,17%											8,34%	8,34%
3	16.66%	4,17%	4,17%											8,34%	8,34%
4	16.66%	4,17%	4,17%											8,34%	8,34%
5	16.66%	4,17%	4,17%											8,34%	8,34%
8	16.66%	4,17%	4,17%											8,34%	8,34%
TOTAL	100,00%	25,00%	25,00%											50,00%	50,00%

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	24	MES	Noviembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.42.2025	FECHA	4/09/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340033 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ALEJANDRO ORTEGA HURTADO		

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 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	Valoriación 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	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: IVAN ANDRES SARRIA HERNANDEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO