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	28	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.	3			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ALEJANDRO ORTEGA HURTADO			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LA COORDINACION, SEGUIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ABIERTOS ADMINISTRADOS 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 acompañamiento y apoyo en la supervisión de los escenarios deportivos abiertos administrados por la Secretaría Municipal del Deporte y la Recreación del municipio de Tuluá. El proceso permitió verificación del estado físico y operativo, cumplimiento de normas de uso y programación, articulación con coordinador responsable de cada escenario. La supervisión permitió identificar necesidades específicas relacionadas con: Mantenimiento preventivo y correctivo. Reposición de implementos deportivos y mobiliario. Refuerzo de la señalización informativa y preventiva. Mejora en la iluminación de ciertos escenarios. Adecuaciones menores para mejorar la seguridad y usabilidad del espacio. Estas observaciones fueron registradas y comunicadas al área correspondiente para su atención.	Las evidencias reposan con el expediente 380 Listados de asistencia F-TR-10. Informe ejecutivo en los folios 129-134
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.	Durante el periodo establecido se llevaron a cabo recorridos permanentes por los diferentes escenarios deportivos a cargo de la Secretaría Municipal del Deporte y la Recreación. Esta actividad tuvo como propósito recopilar información detallada sobre las necesidades técnicas, operativas y de mantenimiento de cada espacio, con el fin de fortalecer los procesos de supervisión y garantizar su adecuado funcionamiento. Los recorridos permitieron identificar de manera precisa el estado actual de las estructuras, superficies de juego, cerramientos, zonas verdes, iluminación, sistemas eléctricos, mobiliario deportivo y demás elementos que componen cada escenario. La actividad permitió recopilar información relevante para priorizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. Entre las necesidades más frecuentes se encontraron: Reparación de pisos y demarcaciones. Mantenimiento de luminarias y cableado. Ajustes en cerramientos, mallas y graderías. Limpieza y adecuación de zonas afectadas por uso intensivo o condiciones climáticas.	Las evidencias reposan con el expediente 380 Listados de asistencia F-TR-10. Informe ejecutivo en los folios 135-141

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	28	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.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ALEJANDRO ORTEGA HURTADO		

3	Realizar un seguimiento y control del funcionamiento de los escenarios deportivos para identificar posibles mejoras.	Durante el periodo analizado se adelantó un proceso continuo de seguimiento y control del funcionamiento de los escenarios deportivos administrados por la Secretaría. Esta actividad tuvo como propósito identificar oportunidades de mejora, verificar la operatividad de los espacios y garantizar que las condiciones ofrecidas a la comunidad fueran seguras, adecuadas y funcionales. **1. Verificación del uso y dinámica operativa de los escenarios.** Esto permitió evaluar: La demanda y ocupación de cada escenario. La distribución de horarios y el cumplimiento de la programación establecida. El comportamiento y flujo de usuarios en diferentes franjas horarias. El seguimiento evidenció una adecuada operación general, aunque se identificaron oportunidades para optimizar ciertos horarios y disponibilidades. **2. Identificación de mejoras en infraestructura y equipamiento**, tales como: Necesidad de mantenimiento preventivo en áreas de uso frecuente. Ajustes en iluminación, cerramientos o superficies deportivas. Reposición de implementos deportivos y mobiliario. Estas necesidades fueron registradas y priorizadas según su impacto en la operación. **3. Evaluación del estado higiénico y de seguridad**, identificando: Sectores que requieren refuerzos en limpieza. Zonas que necesitan señalización adicional. Elementos que deben ajustarse para reducir riesgos a usuarios. Esta información permite orientar acciones correctivas y preventivas.	Las evidencias reposan con el expediente 380 Listados de asistencia F-TR-10. Registro fotográfico: F-TR-09 Informe ejecutivo en los folios 142-144, 157-160
4	Realizar una recopilación de la información estadística del funcionamiento de los escenarios deportivos.	Durante el periodo evaluado se llevó a cabo la recopilación de información estadística relacionada con el funcionamiento de los escenarios deportivos administrados por la Secretaría. Esta actividad permitió consolidar datos clave sobre el uso, demanda, programación y condiciones operativas de los espacios, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y optimizar la gestión institucional: Recolección de datos sobre uso y ocupación. Registro de eventos y actividades desarrolladas. Impacto de la actividad en la gestión institucional	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 145-148
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.	Durante el periodo evaluado se llevaron a cabo la 3 reunion mensual con los integrantes del equipo encargado de apoyar la administración de los escenarios deportivos, con el objetivo de evaluar y controlar la programación establecida, así como avalar las actividades propuestas para su ejecución en cada espacio. El impacto de la actividad en la gestión de los escenarios se ve reflejada en la generacion presenta efectos positivos, especialmente en: La optimización del uso de los escenarios deportivos. La mejora del control sobre la programación y las actividades aprobadas. La detección temprana de necesidades operativas. El fortalecimiento de una gestión más organizada, preventiva y eficiente.	Las evidencias reposan con el expediente 380 Listados de asistencia F-TR-10. Informe ejecutivo en los folios 149-152

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	28	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.		3	
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		ALEJANDRO ORTEGA HURTADO	
6	Realizar un seguimiento y control de las necesidades, implementación e insumos necesarios para el adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos	Durante el periodo evaluado se desarrolló un proceso continuo de seguimiento y control de las necesidades, implementaciones e insumos requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos administrados por la Secretaría. Esta actividad permitió identificar condiciones operativas, requerimientos de mantenimiento y elementos necesarios para la correcta prestación del servicio deportivo y recreativo. La identificacion de necesidades operativas y tecnicas produce un impacto de la actividad en la gestión institucional, asi: Mayor claridad sobre el estado real de los escenarios deportivos. Mejora en la planificación de mantenimientos y uso de recursos. Oportuna atención a necesidades criticas. Incremento en la eficiencia y calidad del servicio prestado a la comunidad.	Las evidencias reposan con el expedlente 380 Informe necesidades de dotacion detallado, en los folios 153-156

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%	4,16%	4,16%	4,16%										12,48%	4,18%
2	16,66%	4,16%	4,16%	4,16%										12,48%	4,18%
3	16,66%	4,16%	4,16%	4,16%										12,48%	4,18%
4	16,66%	4,16%	4,16%	4,16%										12,48%	4,18%
5	16,66%	4,16%	4,16%	4,16%										12,48%	4,18%
8	16,66%	4,16%	4,16%	4,16%										12,48%	4,18%
TOTAL	100,00%	24,96%	24,96%	24,96%										74,88%	25,12%

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	28	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.	3		
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	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/Juridica.**

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