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	12	MES	Noviembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.44-2025		FECHA	1/09/2025
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.	3			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Lorena Mejia Zabala			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Contratación directa para la prestación de servicios de apoyo Tecnico en el escenario deportivo "Ciudadela deportiva de Occidente" administrado por la secretaria municipal del deporte y la recreación del municipio de Tuluà.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	IVAN ANDRES SARRIA HERNANDEZ
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 evidencia el cumplimiento satisfactorio de las labores de coordinación y control de los escenarios deportivos a cargo de la contratista. Durante el periodo, gestionó de manera organizada la programación y seguimiento de entrenamientos, garantizando el uso adecuado de los espacios y el cumplimiento de horarios. Se resalta la atención oportuna a solicitudes institucionales y comunitarias, tramitadas mediante los memorandos S-42385, S- 45418, S-42712, E-31111, S-44523, S-46709 y S-42712, así como la comunicación constante con otras dependencias para reportar requerimientos de mantenimiento y dotación. El proceso refleja una gestión eficiente, transparente y articulada, beneficiando a 180 deportistas y cumpliendo los objetivos establecidos para el período evaluado.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 118, 234, 228, 124 al 126, 245,226, 236,270.
2	Registrar la implementación utilizada por cada disciplina deportiva que hace uso de los escenarios deportivos	Se confirma el cumplimiento satisfactorio de las labores de verificación, control y registro de la implementación deportiva en los escenarios bajo su coordinación. La contratista trabajó de manera articulada con los monitores, asegurando la conservación y disponibilidad de los implementos deportivos. Se resalta la correcta gestión administrativa mediante los memorandos S-40669, S-42714, E-42714, S-44738 y S-40662, que respaldan la trazabilidad y transparencia del proceso. Asimismo, se constató la entrega formal de elementos deportivos conforme a los procedimientos institucionales. Estas acciones optimizaron el uso de recursos, garantizaron la continuidad de las prácticas y beneficiaron a más de 180 deportistas.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 111, 127 al 128, 112 al 113, 246 230,231,232, 229.
3	Realizar un control de asistencia de los monitores deportivos que hacen uso de los escenarios deportivos.	Se evidencia que la contratista cumplió con el control diario de asistencia mediante el formato F-TR-10, verificando la puntualidad y cumplimiento de los horarios en las disciplinas de Karate Do, Bádminton, Boxeo, Lucha y Pesas. El seguimiento reflejó compromiso y continuidad en los procesos formativos, garantizando la calidad del servicio y la eficiencia operativa de los escenarios. Las evidencias documentales respaldan la adecuada aplicación del control y su aporte a la gestión deportiva.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 247, 256 al 269 y F-TR-10
4	Implementar estrategias de promociòn para invitar a la comunidad aledaña al escenario deportivo hacer uso del mismo.	Se confirma que la contratista ejecutó de forma satisfactoria las estrategias de acercamiento comunitario orientadas a fortalecer la participación ciudadana en las escuelas de formación deportiva. Las actividades promovieron la integración de niños, jóvenes y adultos, fomentando el uso responsable y continuo de los escenarios a su cargo. Se destacan las jornadas de inscripci ón en Karate Do, Bádminton, Patinaje y Boxeo, que permitieron vincular 19 nuevos beneficiarios, así como la gestión del memorando S-42915, S43719, ante la Secretaría de Educación Municipal, mediante el cual se propusieron acciones de cooperación interinstitucional. Las campañas de promoción y sensibilización evidencian una gestión proactiva y comprometida con la integración social, el aprovechamiento del tiempo libre y el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia los espacios deportivos, cumpliendo con los objetivos institucionales del período.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 131 al 132, 225, 248.
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 el cumplimiento satisfactorio de las labores de inspección y control en los escenarios deportivos, especialmente en el Coliseo de Pesas Aymer Orozco Baeza. La contratista desarrolló acciones preventivas de mantenimiento, limpieza y organización, destacando la recuperación de implementos de Lucha y la adecuada disposición del material en Karate Do. Se evidencia la gestión administrativa del memorando S-42711 ,S-44481, orientado al suministro de insumos para conservación, lo que refleja compromiso y articulación interinstitucional. Las acciones ejecutadas garantizan espacios seguros, ordenados y funcionales, en cumplimiento de los objetivos institucionales.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 129 al 130, 228, 249,

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	12	MES	Noviembre	AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.			380.20.1.44-2025		FECHA	1/09/2025
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.			3			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE			Lorena Mejia Zabala			

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 corrobora el cumplimiento eficaz de las labores de inspección, mantenimiento y control operativo en los escenarios deportivos. La contratista garantizó condiciones adecuadas de aseo, organización y funcionalidad, implementando acciones preventivas como la instalación de señalización, adecuación de espacios y reemplazo de cerraduras. Se evidencia la gestión de los memorandos, S-44763, S-44763, S-42761 y S-45855, que respaldan el reporte y reparación de la planta de agua, así como la solicitud de obras y dotaciones. Su participación en reuniones operativas refleja articulación y compromiso con el mantenimiento y la seguridad de los escenarios.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 122 al 123, 233, 238, 250,251.
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 corrobora que la contratista realizó seguimiento y control diligenciando la ficha de estadistica con la comunidad que utiliza el escenario deportivo, permitiendo establecer que asistieron 100 personas en calidad de visitantes, 180 deportistas pertenecientes a las disciplinas de patinaje, badminton, pesas, lucha, boxeo beneficiarios.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 252,253, F-380-01

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	14,28%	3,57%	3,57%	3,57%										10,71%	3,57%
2	14,28%	3,57%	3,57%	3,57%										10,71%	3,57%
3	14,28%	3,57%	3,57%	3,57%										10,71%	3,57%
4	14,28%	3,57%	3,57%	3,57%										10,71%	3,57%
5	14,28%	3,57%	3,57%	3,57%										10,71%	3,57%
6	14,28%	3,57%	3,57%	3,57%										10,71%	3,57%
7	14,28%	3,57%	3,57%	3,57%										10,71%	3,57%
TOTAL	100,00%	24,99%	24,99%	24,99%										74,97%	24,99%

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	12	MES	Noviembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.44-2025	FECHA	1/09/2025
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.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Lorena Mejia Zabala		

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	Específico	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	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: IVAN ANDRES SARRIA HERNANDEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO