

 MUNICIPIO DE TULUÁ	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	2	MES	Diciembre	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 física del municipio de Tuluá.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Lorena Mejia Zabala				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Contratación directa para la prestación de servicios de apoyo Técnico en el escenario deportivo "Ciudadela deportiva de Occidente" administrado por la secretaria municipal del deporte y la recreación del municipio de Tuluá.				
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 programación durante el periodo del 11 al 30 de noviembre de 2025. La contratista gestionó de manera organizada la distribución de horarios y la atención de solicitudes institucionales y comunitarias, respaldadas por los radicados E-32243, S-46709 y E-32377. Se verificó de forma permanente la asistencia de los monitores, garantizando la continuidad de los procesos formativos, así como reuniones de seguimiento con el coordinador Alejandro Ortega, orientadas a fortalecer la operatividad del escenario. La gestión desarrollada permitió optimizar el uso de los espacios deportivos, beneficiando a 183 usuarios y cumpliendo los objetivos del periodo evaluado.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 305,302,303,342.
2	Registrar la implementación utilizada por cada disciplina deportiva que hace uso de los escenarios deportivos	Durante el mes de noviembre se realizó una revisión exhaustiva de la implementación deportiva utilizada en las distintas disciplinas del Coliseo de Pesas Aymer Orozco Baeza. La contratista efectuó la inspección individual de raquetas de bádminton, guantes y guantillas de boxeo, protectores de Karate Do, colchonetas y material de lucha, verificando su estado, funcionalidad y nivel de desgaste. Como resultado, se identificaron elementos que requieren acciones preventivas y otros con desgaste crítico, para los cuales se recomendaron medidas administrativas orientadas a su reposición o mantenimiento. Se llevó un registro fotográfico detallado que respalda la verificación realizada y fortalece la transparencia y trazabilidad del inventario institucional. La actividad se cumplió de manera eficiente y conforme a los lineamientos técnicos establecidos.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 343.
3	Realizar un control de asistencia de los monitores deportivos que hacen uso de los escenarios deportivos.	Durante el periodo evaluado se realizó un seguimiento riguroso y diario a la asistencia y puntualidad de los monitores, utilizando el formato institucional F-TR-10 como herramienta de control. Esta supervisión permitió validar el cumplimiento de horarios en las disciplinas de Karate Do, Bádminton, Boxeo, Lucha y Pesas, garantizando el desarrollo adecuado de las jornadas programadas. La información consolidada evidenció un compromiso sostenido por parte de los monitores, lo que contribuyó a la continuidad de los procesos formativos y al fortalecimiento del acompañamiento a los usuarios. Este mecanismo se consolidó como una herramienta esencial para asegurar la calidad del servicio y la eficiencia operativa del escenario deportivo.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 349 al 362en formato F-TR-10,344.

 MUNICIPIO DE TULUÁ		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			Código: F-220-06		 S I G Sistema de Gestión Integrado	
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017						

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	2	MES	Diciembre		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 física del municipio de Tulúá.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		4					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		Lorena Mejia Zabala					
4	Implementar estrategias de promoción para invitar a la comunidad aledaña al escenario deportivo hacer uso del mismo.	Durante el periodo evaluado, la contratista desarrolló diversas acciones orientadas a fortalecer la integración y participación de la comunidad en las actividades del Coliseo de Pesas Aymer Orozco Baeza. Se realizaron jornadas presenciales de registro para las disciplinas de boxeo, patinaje, karate do y bádminton, ampliando la cobertura institucional y facilitando el ingreso de nuevos beneficiarios a los programas deportivos. De forma complementaria, se prestó apoyo en la implementación de señalización en coordinación con Ángela Pérez (SISSO), asegurando condiciones adecuadas de seguridad y una mejor orientación para los usuarios. Asimismo, se ejecutaron estrategias de acercamiento con jóvenes de la comunidad, promoviendo su vinculación activa a los procesos formativos. Estas acciones fortalecieron la presencia comunitaria en el escenario y contribuyeron al cumplimiento de los objetivos institucionales de promoción deportiva y recreación.				La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 345	
5	Ejecutar actividades de seguimiento, control y verificación del estado físico, limpieza y condiciones operativas de los escenarios deportivos, con el fin de garantizar su mantenimiento preventivo y correctivo, así como su disponibilidad en condiciones óptimas de uso.	Se verifica que, a lo largo del periodo evaluado, la contratista realizó inspecciones permanentes en los escenarios deportivos de la Ciudadela de Occidente, con especial atención en el Coliseo de Pesas Aymer Orozco Baeza. Estos recorridos permitieron constatar el adecuado estado físico de las áreas, el funcionamiento de los servicios básicos y el cumplimiento de las condiciones de aseo requeridas para garantizar la operatividad del escenario. Se confirma la ejecución de acciones de mantenimiento preventivo, entre ellas el lavado y desinfección de implementos de lucha afectados por las lluvias, la reorganización de los espacios de almacenamiento de bádminton y la correcta disposición del material deportivo. Estas intervenciones contribuyeron a mejorar la seguridad y el orden general del escenario. Asimismo, se evidencia el cumplimiento de los protocolos de señalización mediante la instalación de indicaciones claras y estratégicas, favoreciendo la orientación y la seguridad de los usuarios. Las acciones desarrolladas por la contratista garantizaron el uso adecuado de las instalaciones por parte de los 183 beneficiarios, cumpliendo los lineamientos establecidos por la Secretaría Municipal del Deporte y la Recreación.				La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 346.	



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	2	MES	Diciembre	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 física del municipio de Tuluá.
-----------------------------	--

INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4
---------------------------------	---

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Lorena Mejia Zabala
-------------------------------------	---------------------

6	<p>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</p>	<p>Durante el periodo evaluado realicé el acompañamiento logístico y técnico requerido en los escenarios deportivos de la Ciudadela de Occidente. Se atendieron solicitudes externas mediante la emisión de los radicados E-32243, S-46709 y E-32377, garantizando el cumplimiento de las condiciones de uso establecidas por la Secretaría del Deporte.</p> <p>Asimismo, ejecuté inspecciones periódicas que permitieron verificar el adecuado orden, limpieza y operatividad de las instalaciones. Se gestionó la reparación de la chapa del cuarto de pesas y se reportaron postes de energía con daño estructural, los cuales fueron revisados junto con la SISO Ángela Pérez y posteriormente evaluados por la empresa de energía para su reemplazo.</p> <p>Finalmente, participé en visitas de supervisión junto al coordinador general Alejandro Ortega, ajustando procesos administrativos y de mantenimiento para asegurar el buen funcionamiento de los escenarios deportivos del municipio.</p>	<p>La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 305,302,303,347.</p>
---	---	--	---

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 verifica que la contratista realizó un acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas en el Coliseo de Pesas Aymer Orozco Baeza, evidenciando un uso adecuado y frecuente del escenario por parte de la comunidad. Se constató la participación activa de niños, jóvenes y adultos, reflejando integración, convivencia y hábitos de vida saludable. Igualmente, se confirma que la contratista coordinó de manera satisfactoria la jornada de socialización y práctica de la ruta de evacuación con los deportistas, fortaleciendo los protocolos de seguridad. Así mismo, aplicó 20 encuestas de satisfacción y consolidó los registros de asistencia, reportando cerca de 183 beneficiarios durante el periodo, con resultados positivos respecto al servicio y a la apropiación del escenario.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela de Occidente en el folio 348,363 al 365 en formato 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%	3,57%									14,28%	0,00%			
2	14,28%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%									14,28%	0,00%			
3	14,28%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%									14,28%	0,00%			
4	14,28%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%									14,28%	0,00%			
5	14,28%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%									14,28%	0,00%			
6	14,28%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%									14,28%	0,00%			
7	14,28%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%									14,28%	0,00%			
TOTAL	100,00%	24,99%	24,99%	24,99%	24,99%									99,96%	0,00%			

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 recreación, 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 Sistema de Gestión
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	Diciembre	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 física del municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Lorena Mejia Zabala		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
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	Específico	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	Categoría					¿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