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.	380.20.1.46-2025				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.	Tercero - (03)					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Yamileth Cardona Marin					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Contratacion directa para la prestacion de servicios profesionales en el escenario deportivo "parque infantil Julia Escarpetta" administrado por la secretaria municipal del deporte y la recreacion 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 programaciòn para el uso de los escenarios deportivos.	Se observa que la contratista realizó la programación y asignación de horarios en el Parque Infantil Julia Escarpeta, asegurando el uso eficiente de los espacios y la adecuada operación de las actividades deportivas y recreativas. La planeación permitió la optimización del tiempo y los recursos, garantizando la disponibilidad equitativa del escenario para las diferentes disciplinas y grupos beneficiarios. Se resalta la atención oportuna a solicitudes institucionales y comunitarias, tramitadas mediante los memorandos S42768, S-44686, S-45435, S-45597, S- 46737, S-47093, S-44692, S-45098.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio 281 al 282,337 al 339, 342, 344, 349,350,366.
2	Llevar un registro de la implementaciòn utilizada por cada disciplina deportiva que hace uso de los escenarios deportivos.	Se constató que la contratista elaboró un balance sobre la implementación y uso del Parque Infantil Julia Escarpeta, en el cual se identifican aspectos positivos y oportunidades de mejora en la gestión del escenario. Este balance contribuye a la planificación institucional y fortalece los procesos administrativos y técnicos relacionados con la programación deportiva y recreativa.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio 367.
3	Realizar un control de asistencia a los monitores deportivos que hacen uso de los escenarios deportivos.	Se verificó que la contratista realizó seguimiento y control a la asistencia de los monitores deportivos asignados al Parque Infantil Julia Escarpeta, consolidando la información correspondiente y asegurando el cumplimiento de sus funciones. Este proceso permitió garantizar la continuidad de los programas deportivos y el desarrollo adecuado de las actividades programadas en el escenario.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio 368, 373 al 387 .F-TR-10
4	Desarrollar estrategias promociòn para invitar a la comunidad aledaña al escenario deportivo a hacer uso del mismo.	Se identificó que la contratista ejecutó estrategias de promoción y sensibilización dirigidas a la comunidad aledaña al Parque Infantil Julia Escarpeta, con el propósito de incentivar la participación ciudadana y el aprovechamiento del espacio público. Las acciones desarrolladas contribuyeron al fortalecimiento de la cultura deportiva y recreativa en el sector.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio 369.
5	Realizar un seguimiento y control para garantizar que los escenarios deportivos permanezcan en buen estado, aseados y en condiciones optimas.	Se comprobó que la contratista realizó seguimiento y control permanente del estado físico del Parque Infantil Julia Escarpeta, verificando condiciones de aseo, mantenimiento y seguridad. Las observaciones identificadas fueron atendidas oportunamente, asegurando la conservación del escenario en condiciones óptimas para su uso por parte de la comunidad.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio 370.

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.		380.20.1.46-2025	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.		Tercero - (03)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		Yamileth Cardona Marin		
6	Garantizar que los eventos deportivos realizados dentro de los escenarios cuenten con los elementos para su adecuado desarrollo.	Se corroboró que la contratista comprobó la disponibilidad, instalación y correcto funcionamiento de los implementos deportivos y recreativos del Parque Infantil Julia Escarpeta. Las inspecciones realizadas garantizaron que los elementos estuvieran en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades y cumplieran con los requerimientos técnicos y de seguridad. Se resalta la atención oportuna a solicitudes institucionales S-45856.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio 371,346.	
7	Realizar un seguimiento y control de la comunidad cercana que se beneficia del uso de los escenarios deportivos.	Se determinó que la contratista realizó actividades de acompañamiento a los deportistas y beneficiarios de los programas desarrollados en el Parque Infantil Julia Escarpeta, observando la ejecución de los entrenamientos y el cumplimiento de los objetivos de participación. Dichas acciones fortalecieron los procesos formativos, la integración comunitaria y el aprovechamiento responsable del escenario deportivo. Se resalta la atención oportuna a solicitudes institucionales S-45354	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio 343,372,388.	

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%											49,98%	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	24	MES	Noviembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.46-2025	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.	Tercero - (03)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Yamileth Cardona Marin		

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	SANITAS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: IVAN ANDRES SARRIA HERNANDEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO