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	2	MES	Diciembre	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.	Cuarto - (04)					
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.	Durante la supervisión del periodo, se verificó que la contratista ejecutó de manera adecuada la administración y control de los horarios establecidos en el Parque Infantil Julia Escarpeta. La programación fue organizada de acuerdo con las necesidades de la comunidad, permitiendo una distribución equitativa de los escenarios deportivos para niños, jóvenes y adultos mayores. Se constató que la contratista garantizó la disponibilidad y buen uso de los espacios, incorporando tiempos para mantenimiento, limpieza y recuperación de los escenarios, asegurando así su óptimo funcionamiento. se dio respuesta las siguientes solicitudes con radicado S-47928, S-49008, S-49098, S-49772 Asimismo, se observó que la contratista mantuvo una programación flexible, lo que permitió atender imprevistos y solicitudes especiales sin afectar el desarrollo de las actividades. Esta gestión contribuyó al uso responsable del parque y a la continuidad de los programas comunitarios.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio 405 del registro fotografico. Informe ejecutivo folio 397-404. respuestas a solicitudes con folio 390 al 396
2	Llevar un registro de la implementaciòn utilizada por cada disciplina deportiva que hace uso de los escenarios deportivos.	Durante el periodo supervisado, se verificó que la contratista ejecutó de manera adecuada el registro de la implementación utilizada por cada una de las disciplinas que hacen uso del Parque Infantil Julia Escarpeta. La información fue consolidada de forma organizada, permitiendo identificar la disponibilidad, estado y rotación de los elementos deportivos. Se constató que la contratista llevó un control oportuno y detallado de la implementación asignada, lo cual facilitó la administración eficiente de los recursos y contribuyó a prevenir pérdidas, deterioros y uso inadecuado de los materiales. Asimismo, se observó que la contratista reportó las necesidades de reposición y mantenimiento de los elementos cuando fue necesario, garantizando que las diferentes disciplinas contaran con la implementación requerida para el desarrollo de las actividades programadas.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio 405 del registro fotografico. Informe ejecutivo folio 397-404
3	Realizar un control de asistencia a los monitores deportivos que hacen uso de los escenarios deportivos.	Durante el periodo se verificó que la contratista ejecutó de manera adecuada el control de asistencia en las diferentes disciplinas deportivas ofrecidas por la Secretaría de Deporte y Recreación, llevando un registro organizado y veraz de la presencia de los participantes y del cumplimiento de los monitores en sus horarios. Este seguimiento permitió identificar la continuidad de los procesos formativos, detectar ausencias o novedades y garantizar el uso eficiente de los escenarios deportivos, aportando información útil para la planificación y la evaluación de los programas.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio.F-TR-10 409 al 423 asistencia de los monitores. Registro fotografico folio 406. informe ejecutivo 397-404
4	Desarrollar estrategias promociòn para invitar a la comunidad aledaña al escenario deportivo a hacer uso del mismo.	En el periodo evaluado se constató que la contratista desarrolló de promoción y sensibilización orientadas a invitar a la comunidad a hacer uso del Parque Infantil Julia Escarpeta, realizando socializaciones directas con los habitantes del sector sobre los beneficios del escenario para la recreación, la integración familiar y la práctica deportiva. Se evidencia que, a través del diálogo permanente con los usuarios y la realización de actividades llamativas, se fortaleció el sentido de pertenencia hacia el parque y se incentivó el aprovechamiento sano del tiempo libre, aportando al bienestar colectivo y la convivencia en el entorno comunitario.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio 406 registro fotografico, informe ejecutivo folio 397-404
5	Realizar un seguimiento y control para garantizar que los escenarios deportivos permanezcan en buen estado, aseados y en condiciones optimas.	En el periodo evaluado se evidencia que el Parque Infantil Julia Escarpeta se mantuvo en condiciones adecuadas de limpieza, conservación y funcionalidad, gracias a las labores permanentes de aseo, recolección de residuos y revisión de áreas comunes realizadas por el personal de mantenimiento. Igualmente, se contó con el apoyo periódico de la empresa Veolia para la atención de zonas verdes y limpieza general, lo que permitió conservar escenarios deportivos limpios, seguros y aptos para la recreación y el bienestar de la comunidad.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio 407 del registro fotografico. Informe ejecutivo 397-404

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	2	MES	Diciembre	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.		Cuarto - (04)	
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 constató que los monitores de cada disciplina utilizaron los implementos adecuados y en buen estado, haciendo un uso responsable del material asignado. Asimismo, se verificó previamente la disponibilidad y correcto funcionamiento de balones, conos, platillos, tablas, gusanos, colchonetas y el acondicionamiento de los escenarios (marcación, superficie, área de piscina e iluminación), garantizando prácticas deportivas seguras y continuas.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio 407 del registro fotografico. Informe ejecutivo 397-404
7	Realizar un seguimiento y control de la comunidad cercana que se beneficia del uso de los escenarios deportivos.	Se constató que la contratista ejecutó el seguimiento a los usuarios del Parque Infantil Julia Escarpeta mediante el diligenciamiento del formato de caracterización y la aplicación de encuestas de satisfacción, recopilando información sobre su perfil, necesidades y percepción del servicio. Así mismo, la contratista realizó la revisión de la asistencia a las diferentes disciplinas y el análisis de la permanencia en los programas, identificando grupos que requieren mayor acompañamiento y evidenciando impactos positivos en hábitos saludables, convivencia y uso adecuado del tiempo libre por parte de la comunidad.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión de Parque Infantil Julia Escarpeta en el folio 408 registro fotografico, ficha estadistica folio 424 al 427. informe ejecutivo 397-404

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 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	2	MES	Diciembre	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.	Cuarto - (04)		
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	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	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