
 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			Código: -220-06
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		 SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	23	MES	Abril	AÑO	2026
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.37-2026			FECHA	24/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	DESARROLLO DE PROCESOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	2				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JOHN JAIRO VENTE CASTRILLON				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE SALON PARA EL FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO, OPERATIVO Y DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN LA ETAPA INICIAL Y DE COMPETENCIA DEPORTIVAS RESPONSABLES DE LA PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL DEPORTE LOCAL EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	MARTHA LIGIA TASCÓN MORENO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Profesional Universitario				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar la convocatoria a población asignadas, vinculación de las comunas garantizando de los posibles beneficiarios al proceso formativo.	En ejercicio de la supervisión contractual, se verifica que el contratista dio cumplimiento a la actividad de convocatoria durante el periodo anterior, mediante la divulgación del proceso de formación deportiva en fútbol de salón a través de diferentes canales de comunicación, logrando la vinculación de población de las comunas asignadas. Asimismo, se evidenció la socialización de información relevante, como horarios, lugares de práctica y requisitos de participación, así como la estructuración de insumos para la planeación del proceso deportivo. Las evidencias reposan en el informe anterior; para el presente periodo no se registraron modificaciones. las evidencias reposan en los folios 1-4	
2	presentar cronograma, plan de acción y estructura metodológica correspondiente al proceso deportivo de la disciplina a su cargo	Se evidenció que, durante el periodo anterior, el contratista estructuró y presentó el cronograma mensual, el plan operativo de trabajo y la metodología del proceso deportivo, incorporando la programación de sesiones de entrenamiento, actividades de seguimiento y las fases del proceso formativo. De igual manera, se establecieron objetivos, responsables y recursos, junto con un plan gráfico que facilita la visualización de las etapas del proceso, favoreciendo la organización y el desempeño deportivo, para el presente periodo, dichos documentos se mantienen sin modificaciones. las evidencias se encuentran en los folios 5-7	
3	ejecutar y reportar ochenta (80) horas mensuales de entrenamiento, en coherencia con la planeación aprobada	Se evidenció el cumplimiento de ochenta (80) horas mensuales de entrenamiento, desarrolladas de acuerdo con la planeación establecida y enfocadas en el fortalecimiento de las capacidades técnicas, tácticas y físicas de los deportistas. Las evidencias se encuentran en la carpeta contractual folios 29-35	
4	Asistir a las comisiones técnicas convocadas por el coordinador del programa y/o equipo técnico	Se evidencia la asistencia del contratista a la comisión técnica convocada por el coordinador del programa, en la cual se socializaron los lineamientos sobre la brigada de emergencia y socialización del primer respondiente, realizada el 10 de abril de 2026, las evidencias se pueden observar en el folio 36	
5	programar y realizar un (1) comisión técnica con los deportistas o padres de familia para seguimiento, retroalimentación y fortalecimiento del proceso	Se evidencia que el contratista realizó la comisión técnica el día 18 de febrero, en compañía del metodólogo del programa, espacio en el cual se socializaron los lineamientos generales del programa de formación, la proyección del trabajo y la planeación de las actividades, con la participación de 20 deportistas. Las evidencias correspondientes reposan en los folios 37 al 40. Para el presente periodo no se efectuó una nueva comisión técnica.	
6	Realizar seguimiento a sus deportistas mediante la aplicación de pruebas (test) específicas, de acuerdo con el modelo metodológico de la disciplina	Se verifica que en el cumplimiento de esta actividad, el contratista realizó un test a 20 deportistas, el día 28 de marzo con el objetivo de llevar un control del progreso de los deportistas, lo cual permite medir el desempeño técnico-táctico la evidencia se encuentra en los folios 37-40	
7	Elaborar y presentar el consolidado mensual de los deportistas atendidos, incluye avances, asistencia y novedades	Se evidencia la elaboración y presentación del consolidado mensual de los deportistas atendidos, incluyendo el registro de asistencia, avances y organización de los beneficiarios según las características del proceso formativo. Este consolidado permite llevar un control claro de la cobertura del programa y facilita la toma de decisiones en la planeación y seguimiento del proceso deportivo. Los soportes reposan en el informe ejecutivo y consolidado en la carpeta de gestión deportiva – fútbol de salón, folios 41-42	
8	Apoyar a la secretaría y a la Administración Municipal en diez (10) actividades administrativas, deportivas, recreativas, o logística asignadas por el secretario o supervisor del contrato.	Se verificó que el contratista brindó apoyo a la Secretaría de Deporte y a la Administración Municipal en la socialización y desarrollo de los juegos intercolegiados realizada el 10 de abril del presente año	



FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	23	MES	Abril			AÑO	2026
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	--	--	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.37-2026	FECHA	24/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	DESARROLLO DE PROCESOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN EL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	2		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JOHN JAIRO VENTE CASTRILLON		

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	12.50 %	12.50%	0.00%											12.50%	12.50 %
2	12.50 %	12.50%	0.00%											12.50%	12.50 %
3	12.50 %	3.12%	3.12%											6.25%	12.50 %
4	12.50 %	3.12%	3.12%											6.25%	12.50 %
5	12.50 %	3.12%	3.12%											6.25%	7.50 %
6	12.50 %	3.12%	3.12%											6.25%	6.25 %
7	12.50 %	3.12%	3.12%											6.25%	7.50 %
8	12.50 %	3.12%	3.12%											6.25%	12.50 %
TOTAL	100.00%	42.75%	18.75%											62.50%	37.50%

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 secretaría 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	REPORTE DOCUMENTAL
X	X	

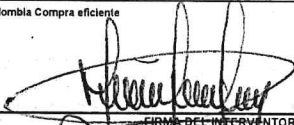
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS									
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
1	Elaboración	Interno	Elaboración	Operacional	Que los niños, niñas y jóvenes no participen en el programa de formación deportiva.	Deficiencia en la formación de programas deportivos en el municipio de Tulua.	Posible	Menor	Riesgo medo
2	ejecución	Interno	Elaboración	Operacional	Factores climáticos y logísticos que puedan afectar al programa de formación deportiva.	Deficiencia en la formación de programas deportivos en el municipio de Tulua.	Posible	Menor	Riesgo medo
3	registro	Interno	Elaboración	Operacional	Riesgos asociados con la publicación en el SECCOP.	Incumplimiento del municipio en el reporte oportuno de la información y por ende la generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones.	Raro	Menor	Riesgo medo

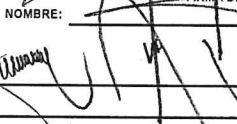
No.	Categoría	¿A quién se le asigna Tratar?	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Baja	Contratista	Necesidad y verificación del cumplimiento de las actividades.	Raro	Insignificante	Baja
2	Baja	Contratista	Necesidad y verificación del cumplimiento de las actividades.	Raro	Insignificante	Baja
3	Baja	Contratista	Necesidad y verificación del cumplimiento de las actividades.	Raro	Insignificante	Baja

No.	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicie el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	No.	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Mensual
2	No.	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Mensual
3	No.	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2016, 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	PROTECCION
ARL	POSITIVA


 NOMBRE: MARTHA LILIA TASCÓN MORENO
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR


 NOMBRE: FRANCISCO GIRÓN OCAMPO
 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO