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.	380.20.1.45-2025				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	Esteban Aguiar Henao					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Contratación directa para la prestación de servicios de apoyo en el escenario deportivo "Centro Recreacional San Pedro Claver" 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	Apoyar la gestion y el control de la programación y asignación de horarios para el uso eficiente y equitativo de los escenarios deportivos, garantizando su disponilibilidad y adecuada operación.	Se evidencia que durante este periodo contractual comprendido del 21 de octubre al 10 de noviembre de 2025 el contratista realiza un cronograma de horarios y la programación del escenario Deportivo "Centro Recreacional San Pedro Claver", con las diferentes disciplinas deportivas que hacen presencia en el escenario,el seguimiento, ademas incluyó la verificación continua de la disponibilidad de los espacios en la asignación a clubes, escuelas de formación y programas institucionales.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Centro Recreacional San Pedro Claver en el folio 157 al 161, 162.
2	Ejecutar procesos de seguimiento y control orientados a identificar, evaluar y monitorear el impacto y la participaciòn de la comunidad circundante benificiaria del uso de los escenarios deportivos.	Se corrobora que el contratista realizo seguimiento y control diligenciando la ficha de estadistica con 20 participantes de la comunidad que utiliza el escenario deportivo "Centro Recreacional San Pedro Claver".	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Centro Recreacional San Pedro Claver en el folio 157 al 161,163.184 al 185.
3	Apoyar el control de asistencia de los monitores deportivos que hacen uso de los escenarios deportivos.	Se verifica que el contratista realiza el control de asistencia de los monitores deportivos que hacen uso del escenarios, garantizando el cumplimiento de los horarios y la adecuada ejecución de las actividades programadas. El registro lo realiza mediante el formato F-TR-10 de control de registro de asistencia.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Centro Recreacional San Pedro Claver en el folio 164, 169 al 183.
4	Apoyar el desarrollo de estrategias de promociòn para invitar a la comunidad aledaña al escenario deportivo hacer uso del mismo.	Se corrobora que el contratista el dia 4 de noviembre de 2025, desarrollo la promociòn del escenario deportivo para la pobalciòn aledaña , en relaciòn a recuperaciòn fisica en procesos patologicos.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Centro Recreacional San Pedro Claver en el folio 157 al 161, 165.
5	Apoyar la implemantacion de acciones para el seguimiento, control y verificaciòn del estado fisico, condiciones de limpieza y funcionamiento de los escenarios deportivos, con el proposito de garantizar su mantenimiento preventivo y correctivo, asi como su operatividad y disponibilidad en condiciones optimas para el uso.	Se verifica que el contratista realizó el seguimiento y control permanente de las condiciones fisicas de mantenimiento del escenario deportivo "Centro Recreacional San Pedro Claver", con el fin de conservar en buen estado y condiciones optimas de operatividad del escenario.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Centro Recreacional San Pedro Claver en el folio 157 al 161,166.

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.	380.20.1.45-2025	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	Esteban Aguiar Henao		

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	NUEVA EPS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: IVAN ANDRES SARRIA HERNANDEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO