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	30	MES	octubre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.49-2025		FECHA	9/09/2025
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.	2			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Isabella Parra Franco			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	contratacion directa para la,prestacion de servicios de apoyo tecnoco en el escenario deportivo ciudadela deportiva de occidente administrado por la secretaria municipal del deporte y la recreación del municipio de Tulua.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	IVAN ANDRES SARRIA HERNADEZ
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 constata que durante el presente periodo contractual, la contratista realizó la programación y control de horarios correspondientes a las distintas disciplinas desarrolladas en la Ciudadela Deportiva de Occidente, incluyendo los espacios asignados a clubes deportivos y a monitores de iniciación y formación adscritos a la Secretaría Municipal del Deporte y la Recreación.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 169 al 173, 175 e informe ejecutivo y registro fotografico presentado por la contratista
2	Registrar la implementacion utilizada por cada disciplina deportiva que hace uso de los escenarios deportivos	Se evidencia que la contratista desarrolló actividades de seguimiento y control, permitiendo identificar y evaluar la participación de la comunidad en el uso del escenario deportivo incluyendo el monitoreo del impacto en las disciplinas de pesas, bádminton, karate do, boxeo y patinaje, que en conjunto benefician a 60 deportistas, tanto de programas de iniciación como de clubes que hacen uso del espacio.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 169 al 173, 176.
3	Realizar un control de asistencia de los monitores deportivos que hacen uso de los escenarios deportivos.	Se constató que la contratista realizo registro y control de asistencia de personal de monitores deportivos que desarrollan actividades en los diferentes escenarios, garantizando la puntualidad y el desarrollo adecuado de las sesiones planificadas.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 149 al 165, 177 y en el formato F-TR-10
4	Implementar estrategias de promociòn para invitar a la comunidad aledaña al escenario deportivo hacer uso del mismo	Se corroboro que la contratista participó activamente en la promoción de los programas deportivos, difundiendo flayers informativos sobre las actividades gratuitas de iniciación y pomocionando los deportes ofrecidos por la Secretaría Municipal del Deporte y la recreación mediante un canal de diálogo constante con la comunidad para fortalecer su participación en el uso del escenario.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 178
5	Ejecutar actividades de seguimiento, control y verificaciòn del estado fisico, limpieza y condiciones operativas de los escenarios deportivos, con el fin de garantizar su mantenimiento preventivo y correctivo, asi como su disponibilidad en condiciones optimas de uso.	Se constató que la contratista participó en la ejecución de actividades de control y monitoreo sobre la infraestructura, jornadas de poda y embellecimiento y el respectivo mantenimiento general de los escenarios deportivos. las cuales abarcaron la verificación del estado físico, limpieza y operatividad de dichos espacios deportivos.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 169 al 173, 174,179, F-TR-09 y oficio S-43153 de 16 de octubre de 2025

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	30	MES	octubre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.		380.20.1.49-2025	FECHA	9/09/2025
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.		2		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		Isabella Parra Franco		
6	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.	Se evidenció que la contratista garantizó los recursos logísticos y técnicos necesarios para el desarrollo de los eventos deportivos en la Ciudadela de Occidente, asegurando su ejecución en condiciones óptimas.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 169 al 173, 180.	
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 comprobo que la contratista realiza registro organizado de la implementación utilizada por las distintas disciplinas deportivas, en el Coliseo de Pesas Aimer Orozco Baeza garantizando un uso eficiente y controlado de los materiales.	La evidencia reposa en la carpeta de gestión Ciudadela deportiva de Occidente en el folio 166 al 168,181, F-TR-09 y la Ficha estadistica 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%											7,14%	7,14%
2	14,28%	3,57%	3,57%											7,14%	7,14%
3	14,28%	3,57%	3,57%											7,14%	7,14%
4	14,28%	3,57%	3,57%											7,14%	7,14%
5	14,28%	3,57%	3,57%											7,14%	7,14%
6	14,28%	3,57%	3,57%											7,14%	7,14%
7	14,28%	3,57%	3,57%											7,14%	7,14%
TOTAL	100,00%	24,99%	24,99%											49,98%	50,02%

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 Integrada
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	octubre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.49-2025	FECHA	9/09/2025
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.	2		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Isabella Parra Franco		

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	SALUD TOTAL
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: IVAN ANDRES SARRIA HERNANDEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO