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	3	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.	4					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Leandro Berrio osorio					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Contratacion directa para la prestacion de servicios profesionales en el escenario deportivo "Sede Deportiva Centro" 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	Ejecutar la programación y asignación de horarios para el uso eficiente y equitativo de los escenarios deportivos, garantizando su disponilibilidad y adecuada operación. .	Durante el segundo periodo comprendido entre el 15 y el 30 de noviembre, se verificó que el contratista, en coordinación con los monitores, realizó la programación y asignación de horarios para el uso del escenario deportivo de la sede centro (ajedrez y taekwondo), garantizando su correcta disponibilidad y operación. Se confirmó que la programación establecida al inicio del mes se mantuvo sin modificaciones para ambas disciplinas, lo que permitió una distribución adecuada de los espacios y un uso eficiente del escenario deportivo. Asimismo, se evidenció que el contratista efectuó el seguimiento correspondiente al cumplimiento de los horarios por parte de los tres monitores adscritos a la Secretaría Municipal del Deporte y la Recreación de Tuluá. Como evidencia se encuentra el informe ejecutivo, la programación mensual avalada para el escenario deportivo y registro fotografico, reposa en la carpeta 380 del escenario deportivo centro folios 87,88, 103, 104, 120	
2	Realizar un balance sobre la implementación utilizada por cada disciplina deportiva que hace uso de los escenarios deportivos.	Se verificó que el contratista realizó una valoración general del estado y uso de los implementos deportivos de las disciplinas que operan en la Sede Deportiva El Centro (ajedrez y taekwondo). Esta actividad se ejecutó en articulación con los monitores responsables, quienes aportaron información pertinente sobre las condiciones actuales de los elementos utilizados en cada disciplina. De acuerdo con el balance presentado, se identificó la necesidad de adquirir implementos adicionales con el fin de optimizar el escenario deportivo y fortalecer los procesos de formación dirigidos a niños y adolescentes. El informe ejecutivo, registro fotografico e informes recibidos por los monitores, reposa en la carpeta del escenario deportivo del centro 380., folios 104, 105, 121	
3	Generar un informe sobre la asistencia a los monitores deportivos que hacen uso de los escenarios deportivos.	Se verificó que el contratista generó de manera oportuna los registros de asistencia correspondientes a los monitores de las disciplinas que operan en la sede deportiva del Centro: Rober González Castillo (ajedrez), Jurany Ladino Ramírez (taekwondo) y Daniel Alejandro Bonilla Bejarano, quien ingresó en este segundo periodo como monitor de iniciación en ajedrez. Durante la revisión se evidenció cumplimiento por parte de los monitores en los horarios establecidos, garantizando la atención continua y adecuada a los beneficiarios. Como evidencia se encuentra, el control de registro de asistencia formato F-TR-10 y registro fotografico, reposa en la carpeta del escenario deportivo centro 380. folios 110 a 119, 121, 122	
4	Proponer estrategias de promoción para invitar a la comunidad aledaña al escenario deportivo y hacer uso del mismo.	Se verificó que durante el segundo periodo comprendido entre el 16 y el 30 de noviembre, el contratista dio continuidad a la estrategia de promoción orientada a incentivar la participación de la comunidad en las actividades deportivas de la sede deportiva del Centro. Se confirmó la entrega y distribución de volantes informativos sobre las disciplinas ofertadas, dirigidos especialmente a la comunidad que frecuenta el escenario deportivo. Esta acción estuvo orientada a promover los procesos de inscripción y a fomentar la práctica constante de las disciplinas disponibles. Como evidencia se encuentra, el informe ejecutivo, registro fotografico reposa en la carpeta del escenario deportivo del centro 380. folios 106, 122, 123	

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	3	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.		4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		Leandro Berrio osorio		
5	Efectuar un seguimiento y control para garantizar que los escenarios deportivos permanezcan en buen estado aseado y en condiciones optimas.	Se verificó que el contratista realizó el seguimiento y control permanente del escenario deportivo durante el segundo periodo, con el objetivo de garantizar su adecuado funcionamiento y mantener condiciones óptimas para su uso por parte de la comunidad. Se constató que el contratista llevó a cabo revisiones periódicas del estado general de las instalaciones, supervisando aspectos relacionados con la limpieza, el mantenimiento de las zonas comunes y el uso apropiado de los implementos deportivos. Así mismo, se observó la colaboración del contratista en actividades básicas de limpieza, especialmente en el corredor principal mediante la remoción de maleza, y en tareas complementarias dentro del escenario deportivo, debido a la ausencia temporal de personal de aseo. Estas acciones contribuyeron de manera positiva al mantenimiento general del espacio permitiendo conservar el escenario deportivo en condiciones seguras, ordenadas y funcionales para los beneficiarios y visitantes. como evidencia se encuentra el informe ejecutivo, registro fotografico . reposa en la carpeta del escenario deportivo del centro 380. folios 106, 107, 123	

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	3	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.	4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Leandro Berrio osorio		

6	Verificar la disponibilidad, instalación y funcionamiento de los elementos necesarios para el adecuado desarrollo de los eventos deportivos en los escenarios correspondientes.	Se verificó que el contratista llevó a cabo la revisión de la disponibilidad, instalación y adecuado funcionamiento de los implementos requeridos para el desarrollo de las disciplinas deportivas en la sede deportiva del Centro. Durante esta actividad, el contratista revisó los elementos utilizados en cada disciplina, confirmando que se encontraran en condiciones óptimas para su uso. Entre los implementos verificados se identificaron, para ajedrez: relojes digitales, ficheros, mesas y sillas; y para taekwondo: petos, cascos, canilleras, antebrazos, paletas y protectores de manos y genitales. Adicionalmente, se constató que el contratista supervisó el estado general de la infraestructura del escenario deportivo, con el fin de garantizar que las actividades se desarrollaran en condiciones seguras, organizadas y acordes con los lineamientos de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Como evidencia se encuentra el informe ejecutivo y registro fotografico, reposa en la carpeta del escenario deportivo el centro 380. folios 107, 124	
7	Ejecutar actividades de seguimiento y control sobre la participación, y beneficios obtenidos por la comunidad aledaña en el uso y aprovechamiento de los escenarios deportivos.	Se verificó que el contratista realizó el seguimiento y control del uso del escenario deportivo del Centro durante el mes de noviembre, evidenciando la participación y el nivel de aprovechamiento por parte de las disciplinas de taekwondo y ajedrez. Según la información presentada, en el primer periodo se registró la asistencia de 21 estudiantes en taekwondo y 15 en ajedrez de formación para un total de 36 estudiantes deportistas. Para el segundo periodo que comprende entre el 16 y 30 de noviembre, se verifico los siguientes cambios: En la disciplina de taekwondo 23 deportistas, en la disciplina de ajedrez en formacion continuan los 15 deportistas y se pesenta el ingreso de 20 nuevos niños al programa de iniciación de ajedrez, alcanzando un total de 58 beneficiarios que utilizaron el escenario deportivo. Asimismo, se verificó la existencia de una solicitud presentada por estudiantes de la Universidad del Valle, quienes manifestaron su interés en realizar una visita académica para recolectar información y efectuar un registro fotográfico del estado de conservación de las instalaciones del escenario deportivo del centro, dicha solicitud fue autorizada y se llevara acabo entre el 01 y el 05 de diciembre de 2025. Como evidencia se encuentra el informe ejecutivo, registro fotografico y ficha estadistica de la secretaria de deporte y recreacion, solicitud de permiso con radicado E-33537, respuesta a solicitud con radicado S-49943 y ficha estadistica; reposa en la carpeta del escenario deportivo el centro 380. folios 107, 108, 125, 126, 127, 128, 129, 130	

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%									100,00%	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	3	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.	4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Leandro Berrio osorio		

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 Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Juridica.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	S.O.S
PENSIÓN	COLPENSIIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: IVAN ANDRES SARRIA HERNANDEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO