ALCALDIA MUNICIPAL YUMBO	MACROPROCESO: GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION	Codigo:GSP-AP-F0010
	PROCESO: GESTION DE ATENCION A LA COMUNIDAD Y POBLACION VULNERABLE	Versión: 01
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emision: 30 de Julio de 2015
	REGISTRO: ACTA DE SEGUIMIENTO A OPERADORES LOGISTICOS	

FECHA DE SEGUIMIENTO	DD: 31 MM: 07 AA: 2021	HORA INICIO:	7:00 AM.	HORA FINAL:	15:00 PM.
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO				
CONTRATO N°:	150-10-08-001-2021	VALOR:	$1,768,792,200	FUENTE RP: X	FUENTE SGP:
FECHA CONTRATO:	17 DE JUNIO/2021	FECHA INICIO:	17 DE JUNIO/2021	FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE/2021
N° CDP:	20211538 del 16 de Junio de 2021		N° RP: 20211820	17 de Junio/2021	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO DE RACIONES PARA PREPARAR DE MANERA MENSUAL A 1700 ADULTOS MAYORES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DENTRO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL, TENIENDO COMO PUNTOS DE ATENCIÒN LOS ESTABLECIDOS EN LAS JUNTAS DE ACCIÒN COMUNAL, ASI COMOLOS COMEDORES COMUNTARIOS				
POLIZA -N°:	45-44-101125959 / 45-40-101066855		FECHA DE APROBACION: DE LA POLIZA	16 de Junio de 2021	
CONTRATISTA:	CORPORACIÒN HACIA UN VALLE SOLIDARIO		NIT:	805,029,170-0	
DIRECCION:	CALLE 10 No.29B-121		TELEFONO:	(57) + 3865030	

INFORME DEL SEGUIMIENTO

1. ACTIVIDADES DEL CONTRATO	A- Entrega de raciones para preparar (paquetes), de manera mensual a 170 adultos mayores del Municipio de Yumbo, de niveles de SISBEN 1 y 2 B. Beneficiar a los adultos mayores en estados altos de vulnerabilidad, en la zona rural, urbana y laderas del Municipio de Yumbo C. El transporte de alimentos a los adultos mayores del Municipiode Yumbo, se deberà realizar en condiciones que protejan contra la alteraciòn de los alimentos, derivados de la contaminaciòn y proliferaciòn de micro organismos, asì como los daños de embase D. los productos ofrecidos deben ser de primera calidad y concordar exactamente con lo solicitado ESPECIFICACIONES TECNICAS; Control de calidad, Organizaciòn de la entrega, cantidades a suministrar, conformaciòn de la raciòn para preparar, condiciones de empaque y presentaciòn de los producto, lugar de entrega de la raciòn para preparasr. frecuencia de entrega de la raciòn para preparar, transporte de la raciòn para preparar, almacenamiento de los productos dela raciòn para preparar, plan de saneamiento, cambio de productos aprobados, aseguramiento de la calidad
2.OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO	Verificar el cumplimiento de las actividades propuestas.
3.ASPECTOS DESTACADOS DE LA ACTIVIDAD	El Operador CORPORACIÒN HACIA UN VALLE SOLIDARIO, viene generando procesos tendientes a proporcionar un sistema de atenciòn a los adultos mayores inscritos en la red de protecciòn social, ofreciendoles un complemento alimentario que mejora su estado nutricional y que redunda en el mejoramiento de la calidad de vida. De acuerdo al informe entregado por la Interventoria FERGON, se certifica el cumplimiento de la CORPORACIÒN HACIA UN VALLE SOLIDARIO, con la entrega de las raciones preparadas del Programa de Asistencia Nutricional al adulto mayor del Municipio de Yumbo, dando lugar a un total de 1700 raciones para preparar en el periodo relacionado, lo cual implica una ejecuciòn financiera del periodo, correspondiente al 14,29 % de lo estipulado en el contrato y un porcentaje acumulado de ejecuciòn del 28,57 %

NOMBRES Y APELLIDOS	NELSON EDUARDO MUÑOZ GUTIERREZ	GUILLERMO ALBERTO GOMEZ URIBE	
CARGO:	SECRETARIO BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÒN	REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÒN HACIA UN VALLE SOLIDARIO	
FIRMA	SUPERVISOR-INTERVENTOR	C.C No:	16.790.987 de Cali
		TELEFONO:	3865030
		FIRMA	

ALCALDIA DE YUMBO	FORMATO DE INFORME SUPERVISIONES INTERNA POR PROCESO	CÓDIGO:
		VERSIÓN.
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: SUPERVISIONES INTEGRALES	PÁGINAS: 1 de 2

1. Fecha		
Día	Mes	Año
31	07	2021

2. Tipo de revisión	
Auditoría de proceso	Revisión de la dirección
X	

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA

3. Proceso supervisado:	Contrato # 150.10.08-001-2021 CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO, NIT 805.029.170-0, FIRMADO EL 16 DE JUNIO 2021

4. Supervisor Líder (quien consolidó):	Nombre completos	Numero de cédula
	NELSON EDUARDO MUÑOZ GUTIERREZ	16.455.631
5. Equipos supervisores participantes:	Nombres completos	Centro auditado
	Supervisor Líder: NELSON EDUARDO MUÑOZ GUTIERREZ	
	Supervisor (es) interno(s):	
	Supervisor Líder:	
	Supervisor(es) interno(s):	

Agregar cuantas filas sean necesarias de acuerdo al número de centros auditados en cada proceso

6. Criterios de auditoría (traído de los planes de auditoría)	Se revisa las actividades pactadas y planeadas en el plan de acción del Programa "Creemos en una Vejez Digna", de la Secretaria de Bienestar Social y Participación, en donde se revisan cada uno de las metas, actividades y el tiempo de ejecución.
7. Participantes auditados:	GUILLERMO ALBERTO GOMEZ URIBE, Identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 16.790.987
8. Objetivo de la auditoría (traído del plan de auditoría)	Revisar cada una de las actividades manifestadas en el contrato, en donde el contratista dará el cumplimiento pactado.
9. Alcance (traído del plan de acción)	Se supervisan cada una de las actividades manifestadas.

10. Fecha de apertura:	Supervisión 01 de Julio de 2021.	11. Fecha de cierre:	31 de Julio 2021

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

12. Descripción general de la auditoría

Se evidencia que el operador presenta un buen desempeño en las actividades relacionadas al Programa de Asistencia Nutricional al Adulto Mayor, raciones para preparar del Municipio de Yumbo.

Durante el periodo de Julio se le realizo interventoría al programa por parte del operador Fergon Outsourcing S.A.S revisando las obligaciones y metas contractuales:

- Realizo seguimiento a las obligaciones técnicas mediante visitas aleatorias a los puntos de atención al momento de la entrega de las raciones.
- Se verifican las entregas de raciones para preparar.
- Se verifica el estado de la infraestructura, condiciones de almacenamiento temporal de los puntos, embalaje, rotulo, vida útil, logística para la entrega, condiciones de bioseguridad y saneamiento en los sitios de entrega y personal de apoyo a cargo.
- Llamadas de verificación entrega de paquetes del Programa de Asistencia Nutricional al Adulto Mayor del Municipio de Yumbo.

Se evidencio la entrega de 1.700 raciones para preparar, en la zona urbana beneficiando a 1111 adultos mayores de los 17 puntos de comedores y 589 raciones para preparar a los adultos mayores en la zona rural del Municipio de Yumbo, donde se entregaron de manera satisfactoria los paquetes, impactando 27 sectores entre veredas y corregimientos cumpliendo con los estándares y cantidades estipuladas.

III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

13. Hallazgos de auditoría

Centro auditado	Tipo (Mayor, Menor, Observación)	Numeral y literal de la norma o requisito implicado en el hallazgo	Descripción del hallazgo (¿qué se incumple? ¿Cómo lo incumple? ¿Cuando se incumplió?, ¿donde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo.
CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO					

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
NELSON EDUARDO MUÑOZ GUTIERREZ	Supervisor Líder	
GUILLERMO ALBERTO GOMEZ URIBE, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.790987	Líder de Proceso	