160

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
30	06	2022

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

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA

3. Proceso supervisado:	Contrato # 150.10.08-001-2022 CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO, NIT 805.029.170-0, FIRMADO EL 7 DE JUNIO 2022		
4. Supervisor Líder (quien consolidó):	Nombre completos	Número 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):		
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:	RAUL ALBERTO BRAVO AGUILAR, Identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 94.401.968 (Representante Legal Suplente)		
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: 15 de junio de 2022.	11. Fecha de cierre:	30 de junio de 2022.

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 y realiza las siguientes actividades:

El Operador anexa protocolos de bioseguridad de las bodegas, las respuestas entregadas por el operador son válidas, por lo tanto, cumple con la obligación. El operador anexa el informe técnico de ejecución en donde evidencia que no se presentaron situaciones que afectase la calidad de los alimentos, además anexa certificado de liberación con resultados favorables, teniendo en cuenta criterios de calidad, físicos, microbiológicos y organolépticos.

De acuerdo al informe entregado por la Interventora FERGON, el operador CORPORACIÒN HACIA UN VALLE SOLIDARIO, anexa certificaciones de entrega firmadas por los representantes de cada punto de atención, dicha acta de seguimiento, corresponde a la primera entrega (periodo mes de Junio de 2022) y cumple con la cantidad de paquetes establecidos en contrato y se entrega un total de 1.800 raciones para preparar y kits de aseo en el mes de Junio de 2022, lo cual implica una ejecución financiera del 11.11 % de lo estipulado en el contrato y con un porcentaje acumulado de ejecución a la fecha del 11.11%.

De acuerdo con los soportes aportados se evidenció la entrega de 1.800 raciones para preparar, en la zona urbana beneficiando a 1185 adultos mayores de los 18 puntos de comedores y 615 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? ¿Cuándo se incumplió?, ¿dónde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo.
CORPORACIÒN HACIA UN VALLE SOLIDARIO	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
NELSON EDUARDO MUÑOZ GUTIERREZ, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.455.631	Supervisor Líder	
RAUL ALBERTO BRAVO AGUILAR, Identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 94.401.968 (Representante Legal Suplente)	Líder de Proceso	