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	09	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: 01 de Septiembre de 2022.	11. Fecha de cierre:	30 de Septiembre 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.

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

Se realizó la revisión de las obligaciones contractuales para el periodo días 22,23 y 24 de septiembre del 2022 donde se observó cumplimiento por parte del operador .Se anexan soportes (archivos digitales) y matriz de chequeo de obligaciones.

De acuerdo con los soportes de ejecución aportados por el operador, se entregaron 1.800 raciones para preparar y kits de aseo (en las condiciones establecidas en el contrato) durante los días 22, 23 y 24 de Septiembre del 2022 para las zonas urbana y rural del municipio. La ejecución del periodo atendido representa el 11.11% de lo estipulado en el contrato.

De acuerdo con la información verificada por la interventoría y relacionada en el presente informe se certifica la entrega de raciones para preparar y kits de aseo del programa de asistencia nutricional al adulto mayor del municipio de yumbo por parte de la CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO para total de 1.800 Raciones para preparar y kits de aseo en los días 22, 23 y 24 de Septiembre del 2022 lo anterior ,implica una ejecución financiera del periodo correspondiente al 11.11% de lo estipulado en el contrato y un acumulado total a la fecha del 55.55%.

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

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	