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	2023

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

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA		
3. Proceso supervisado:	CONTRATO # 150.10.08.001.2023 CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO NIT 805.029.170-0 FIRMADO EL 7 DE JUNIO DEL 2023	
4. Supervisor Líder (quien consolidó):	Nombres completos	Numero de cédula
	MARIA LUISA VALENCIA PIEDRAHITA	31488559
5. Equipos supervisores participantes:	Nombres completos	Centro auditado
	Supervisor Líder: MARIA LUISA VALENCIA PIEDRAHITA	
	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 una de las metas, actividades y el tiempo de ejecución.
7. Participantes auditados:	GUILLERMO ALBERTO GOMEZ URIBE, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.790987
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 2023	11. Fecha de cierre:	31 de JULIO de 2023
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.
Se realizo entrega los días 13,14 Y 15 de Julio del 2023, la interventoría Fergon Outsourcing S.A.S, reviso 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.

De acuerdo con los soportes aportados se evidencio las dos entregas de 2000 raciones para preparar, en la zona urbana beneficiando a 1320 adultos mayores de los 18 puntos de comedores y 680 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.

De acuerdo con la información verificada por la interventoría y relacionada en el informe presentado por Valle Solidario, se certifica la entrega de raciones para preparar y Kits de aseo en el periodo de los días 8,9 y 10 de junio para la primera entrega según cronograma y 13,14 y 15 de julio para cuarta entrega del 2023 del Programa de Asistencia Nutricional al adulto Mayor del Municipio de Yumbo, para un total de 2000 raciones que implican una ejecución financiera del periodo correspondiente al **40%** de lo estipulado en el contrato y un acumulado total a la fecha del **60%**

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?, ¿donde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo.
CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
MARIA LUISA VALENCIA PIEDRAHITA Identificado con Cedula de Ciudadanía 31488559	Supervisor Líder	
RAUL BRAVO AGUILAR, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 94.401.968 representante Legal Suplente	Líder de Proceso	