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	11	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 NOVIEMBRE de 2023	11. Fecha de cierre:	30 de NOVIEMBRE 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 16, 17 Y 18 de noviembre 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 16, 17 y 18 de Noviembre para la entrega según cronograma y para novena 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 90% de lo estipulado en el contrato y un acumulado total a la fecha del 10%

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 ALBERTO BRAVO AGUILAR, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 94.401.968 Representante Legal Suplente	Líder de Proceso	

	MACROPROCESO: GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN	Codigo:GSP-AP-F0010
	PROCESO: GESTION DE ATENCION A LA COMUNIDAD Y POBLACIÓN VULNERABLE	Versión: 01
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emisión: 30 de Julio de 2015
ALCALDÍA MUNICIPAL YUMBO	REGISTRO: ACTA DE SEGUIMIENTO A OPERADORES LOGÍSTICOS	

FECHA DE SEGUIMIENTO	**NOVIEMBRE 2023**	**HORA INICIO:**	**7:00 AM.**	**HORA FINAL:**	**15:00 PM.**
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO (RPC) RACIONES PARA PREPARAR EN CASA				
CONTRATO N°:	150-10-08-001-2023	**VALOR:**	4.080.000.000	**FU ENTE RP:** X	**FUENTE SGP:**
FECHA CONTRATO:	16 DE MAYO/2023	**FECHA INICIO:**	18 DE MAYO /2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	29 DE DICIEMBRE/2023
N° CDP:20231819	21-03- 2023		**N° RP:** 20232167	18- 05-2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO DE RACIONES PARA PREPARAR DE MANERA MENSUAL A 2000 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, ASÍ COMO LOS COMEDORES COMUNITARIOS				
PÓLIZA -N°:	45-44-101147664		**FECHA DE APROBACIÓN: DE LA PÓLIZA**	16-05-2023	
CONTRATISTA:	CORPORACIÒN HACIA UN VALLE SOLIDARIO		**NIT**	805.029.170-0	
DIRECCIÓN:	CALLE 10 No.29B-121 km 5 vía Arroyo hondo		**TELÉFONO:**	(57) + 3865030	

INFORME DEL SEGUIMIENTO	
1. ACTIVIDADES DEL CONTRATO	A. Entrega de 10 raciones para preparar (paquetes), de manera mensual a cada uno de los 2.000 adultos mayores del Municipio de Yumbo, de categorías del Sisbén A, B y C1, que sean beneficiarios del presente proyecto. 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 Municipio de Yumbo, se deberá realizar en condiciones que protejan contra la alteración de los alimentos, derivados de la contaminación y proliferación de microorganismos, así como los daños de envase D. Los productos ofrecidos deben ser de primera calidad y concordar exactamente con lo solicitado. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; se realizó la revisión de las obligaciones contractuales para el periodo mes de NOVIEMBRE (los días 16, 17 Y 18 del 2023 donde se observa cumplimiento por parte del operador. se anexan soportes (archivos digitales) y matriz de chequeo. De acuerdo con los soportes de ejecución aportados por el operador, se entregaron 2.000 raciones para preparar y kits de aseo para las zonas urbana y rural del municipio de Yumbo. La ejecución del periodo atendido representa el 90,00% de lo estipulado en el contrato
2.OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO	Verificar el cumplimiento de las actividades propuestas.

3.ASPECTOS DESTACADOS DE LA ACTIVIDAD	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 con el 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, NOVENA entrega (periodo mes de NOVIEMBRE de 2023) y cumple con la cantidad de paquetes establecidos en contrato y se entrega un total de 2.000 (Raciones para Preparar en Casa y kits de aseo) en el mes de NOVIEMBRE de 2023 los días 16,17 Y 18 lo cual implica una ejecución financiera del 90,00% de lo estipulado en el contrato y con un porcentaje acumulado de ejecución a la fecha del 10.00%.

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARIA LUISA VALENCIA PIEDRAHITA**	**RAUL ALBERTO BRAVO AGUILAR**
CARGO:	**SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN**	**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CORPORACIÒN HACIA UN VALLE SOLIDARIO**
C.C No:	31.488.559	94.401.968
TELÉFONO:		3865030
FIRMA:		
Elaboró: Martha Cecilia Fernández Lemos	Revisó: Carmen Toncel	Aprobó: María Luisa Valencia Piedrahita

Alcaldía
de Yumbo

INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL – PROGRAMA "CREEMOS EN UNA VEJEZ DIGNA"

INFORME DE ENTREGAS DE RACIONES PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR MES DE NOVIEMBRE 2023
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
DOCTORA MARIA LUISA VALENCIA PIEDRAHITA

PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL
"CREEMOS EN UNA VEJEZ DIGNA"
MUNICIPIO DE YUMBO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país, pero es sólo a partir de 1990, que se establece una conciencia colectiva sobre los derechos humanos de las personas mayores, expresado a través de sus desarrollos normativos: "Las personas mayores se constituyen en sujetos especiales de derechos". Colombia como Estado Social de Derecho debe proteger especialmente a la población vulnerable como los adultos mayores, que en algunos casos presentan situación de discapacidad, pobreza y marginación durante esta etapa de su vida.

Se hace pertinente y urgente tener en cuenta los derechos de los Adultos Mayores ya que estos representan una responsabilidad que debe ser compartida entre diferentes actores de la sociedad civil, la familia y el Estado, conllevando a un aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen la integralidad de una vejez sana y digna.

La Administración Municipal, "Creemos en Yumbo 2020-2023" liderada por el DOCTOR JHON JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO, desde el programa de Gobierno **"Creemos en Yumbo"** atendiendo los principios constitucionales consagrados en la ley, ha mantenido un compromiso expreso por impactar positivamente el bienestar de la población Adulto Mayor que contribuya al mejoramiento la calidad de vida de dicha población en el Municipio. Entre las distintas acciones que buscan impactar positivamente la población, la Administración Municipal se propuso llevar a cabo la ejecución del proceso del Programa de Asistencia Nutricional para el Adulto Mayor, como una estrategia del Componente "YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE" plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal.

La Administración Municipal, "Creemos en Yumbo 2020-2023" liderada por el Doctor JHON JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO, desde la Secretaría de Bienestar Social y Participación a través del Programa Yumbo Mayor, interviene mediante diversas estrategias en favor de la población Adulta Mayor con el fin de promover acciones que contribuyan al goce efectivo de sus derechos.

El presente informe contiene el seguimiento administrativo al programa de asistencia nutricional del Adulto Mayor durante el mes de NOVIEMBRE de 2023.

Durante el seguimiento a la ejecución se evidencio las siguientes actividades:

- Se realizó el proceso de focalización de los diferentes puntos de entrega de zona urbana y rural del Municipio.
- Se realizó la socialización con el personal de apoyo de cada punto de atención del cronograma de entrega.
- Se ejecutó un control de horarios de entrega de las rutas del sector urbano y rural.
- La planificación y socialización del inicio del proceso de entregas, fue instruido por el coordinador administrativo del programa.
- Se vinculó al personal de Prensa y Comunicaciones para la realización de una pieza publicitaria y difusión por redes sociales oficiales.

- En los diferentes puntos de entrega se dio cumplimiento de las condiciones de almacenamiento y distribución de raciones teniendo en cuenta las normas de bioseguridad ejercidas por el gobierno nacional: instalaciones físicas y sanitarias, condiciones de saneamiento e higiene, cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

A continuación, se relacionan los diferentes puntos de entrega, numero de beneficiaros por punto actualmente.

URBANO

RUTA # 1 - JUEVES 16 DE NOVIEMBRE 2023		
HORA DE ENTREGA 8:00 AM		
PUNTO	CANTIDAD	SECTOR
1 GUADALUPE	48	URBANO
2 BRISAS DE LA SULTANA	29	URBANO
3 GUACANDA	97	URBANO
4 MUNICIPAL	72	URBANO
TOTAL	246	

RUTA # 2 - JUEVES 16 DE NOVIEMBRE 2023		
HORA DE ENTREGA 8:00 AM		
PUNTO	CANTIDAD	SECTOR
5 BELLAVISTA	152	URBANO
6 LAS VEGAS	42	URBANO
7 LA TRINIDAD	55	URBANO
8 CENTRO	127	URBANO
TOTAL	376	

CRONOGRAMA DE ENTREGAS		
RUTA # 3 - VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		
HORA DE ENTREGA 8:00 AM		
PUNTO	CANTIDAD	SECTOR
9 LAS CRUCES	98	URBANO
10 NUEVO HORIZONTE	45	URBANO
11 PANORAMA	81	URBANO
12 VILLA ESPERANZA	31	URBANO
13 MIRADOR PANORAMA	34	URBANO
14 SAN JORGE - PARTE ALTA	24	URBANO
TOTAL	313	
TOTAL SECTOR URBANO	1320	

CRONOGRAMA DE ENTREGAS		
RUTA # 4 -VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		
HORA DE ENTREGA 8:00 AM		
PUNTO	CANTIDAD	SECTOR
15 PUERTO Y JUAN PABLO	100	URBANO
16 LAS AMERICAS	114	URBANO
17 LA ESTANCIA	77	URBANO
18 BUENOS AIRES	94	URBANO
TOTAL	385	

CRONOGRAMA DE ENTREGAS		
RUTA # 1 - SABADO 18 NOVIEMBRE 2023		
HORA DE ENTREGA DESDE LAS 6:30 AM		
PUNTO	CANTIDAD	SECTOR
19 PILES	16	RURAL
20 PLATANARES	5	RURAL
21 PASO DE LA TORRE	5	RURAL
22 SAN MARCOS	67	RURAL
23 MANGA VIEJA	28	RURAL
24 MULALO	52	RURAL
25 EL PLACER	12	RURAL
26 MIRAVALLE NORTE	14	RURAL
TOTAL	199	

CRONOGRAMA DE ENTREGAS		
RUTA # 2 - SABADO 18 NOVIEMBRE 2023		
HORA DE ENTREGA DESDE LAS 6:30 AM		
PUNTO	CANTIDAD	SECTOR
27 SANTA INES	23	RURAL
28 EL CHOCHO	33	RURAL
29 TELECOM	19	RURAL
30 PIESTA DE SAN J	7	RURAL
31 MONTAÑITAS	26	RURAL
32 CALLEJON EL PROGRESO	12	RURAL
33 LOS CHANCOS ALTA	4	RURAL
34 CAMPO ALEGRE	23	
35 LOS CHANCOS BAJA	4	RURAL
TOTAL	151	

CRONOGRAMA DE ENTREGAS		
RUTA # 3 - SABADO 18 DE NOVIEMBRE 2023		
HORA DE ENTREGA DESDE LAS 6:00 AM		
PUNTO	CANTIDAD	SECTOR
36 TABLAZO-ARROYOHONDO	23	RURAL
37 EL PEDREGAL	27	RURAL
38 LA PEREZ	14	RURAL
39 LA OLGA	22	RURAL
40 LAS VEGAS-DAPA	17	RURAL
41 RINCON-DAPA	50	RURAL
TOTAL	153	

CRONOGRAMA DE ENTREGAS		
RUTA # 4 - SABADO 18 DE NOVIEMBRE 2023		
HORA DE ENTREGA DESDE LAS 6:00 AM		
PUNTO	CANTIDAD	SECTOR
42 PILAS-DAPA	26	RURAL
43 MEDIO -DAPA	7	RURAL
44 LA BUITRERA	37	RURAL
45 CHOCHO-DAPA	22	RURAL
46 ALTO-DAPA	10	RURAL
47 YUMBILLO	38	RURAL
48 SALAZAR	26	RURAL
49 YUMBILLO BAJO	11	RURAL
TOTAL	177	

TOTAL SECTOR RURAL	680	
TOTAL ENTREGAS ZONA URBANO Y RURAL		2000

El Coordinador Logístico – Corporación Hacia un Valle Solidario, a fin de garantizar el suministro en el Municipio de Yumbo de las raciones para preparar de manera mensual, el operador logístico realizó las siguientes funciones:

- Estuvo pendiente de los requerimientos logísticos necesarios para llevar a cabo el buen tránsito del proceso.
- Garantizar la calidad de las raciones para preparar (paquetes) entregados mes a mes.
- Acató recomendaciones específicas entorno al cronograma de las rutas establecidas para la entrega del sector urbano y rural.
- Coordinó el transporte y entrega de las raciones para preparar, teniendo en cuenta los horarios y fechas establecidas por el personal del programa de asistencia nutricional.
- Realizó una constante comunicación frente a la coordinación del proceso de entrega, a fin de garantizar cualquier soporte necesario o inconveniente a resolver.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO ENTREGA DE RACIONES PARA PREPARAR

Alcaldía
de Yumbo





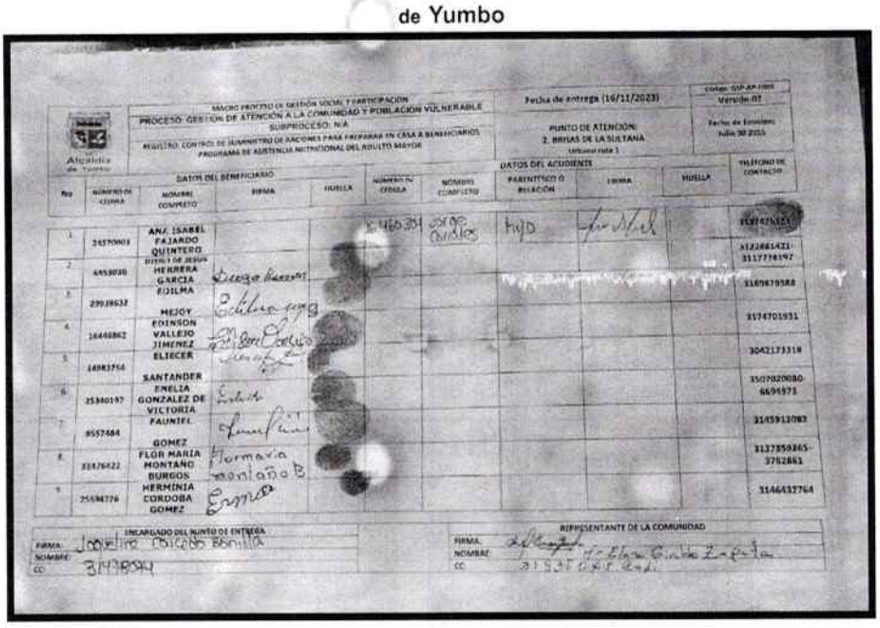




SOPÓRTES DE ENTREGA Y MUESTRA DE ALGUNAS PLANILLAS DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL.

Las planillas de entrega y los soportes del proceso constituyen herramientas metodológicas que dan cuenta del desarrollo del proceso del programa de asistencia nutricional del Adulto Mayor.

Calle 5 N° 4 - 40 Barrio Belalcazar
PBX: 6516600 - www.yumbo.gov.co
E-mail: alcaldeyumbo@yumbo.gov.co
NIT:890.399.025 - 6



MACRO PROYECTO DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
PROCESO: GESTIÓN DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y POBLACIÓN VULNERABLE
SUBPROCESO: N/A
REGISTRO: CONTROL DE SUMINISTRO DE RACIONES PARA PREPARAR EN CASA A BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR

Fecha de entrega (16/11/2023)
PUNTO DE ATENCIÓN:
2. BRISAS DE LA SULTANA

No	DATOS DEL BENEFICIARIO					DATOS DEL ACUDIENTE			
	NÚMERO DE CEDULA	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	HUELLA	NÚMERO DE CEDULA	NOMBRE COMPLETO	PARENTESCO O RELACIÓN	FIRMA	HUELLA	TELÉFONO DE CONTACTO
1	24879003	ANA ISABEL PAJARO QUINTERO			1.460.354					
2	6458030	DIEGO DE JESUS HERRERA GARCIA								
3	29919633	FIDILMA MEJOY								
4	16440862	EDINSON VALLEJO JIMENEZ								
5	14983754	ELIECER SANTANDER								
6	25340197	ENELIA GONZALEZ DE VICTORIA								
7	8557484	FAUNTEL GOMEZ								
8	31676422	FLOR MARIA MONTAÑO BURGOS								
9	25594776	HERMINIA CORDOBA GOMEZ								

ENCARGADO DEL PUNTO DE ENTREGA
FIRMA:
NOMBRE:
CC

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
FIRMA:
NOMBRE:
CC

CONCLUSIONES

Desarrollado el proceso durante el mes de noviembre del 2023, en lo que refiere a la estrategia de entrega de raciones para preparar en casa del programa de Asistencia Nutricional del Adulto Mayor, se obtiene como resultado:

a. Impacto a 2.000 Adultos Mayores residentes en Yumbo.

b. Aseguramiento alimentario mes a mes para los Adultos beneficiarios del Programa "Creemos en una Vejez Digna".

c. Apoyo nutricional para los Adultos Mayores

d. Se contribuyó a la medición de los principales Indicadores de Goce Efectivo de Derechos, considerando el mejoramiento de la calidad de vida de una de las poblaciones más vulnerables, como lo es el Adulto Mayor.

Con lo anterior se favorece el Componente **"YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE"** plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal.

MARIA LUISA VALENCIA PIEDRAHITA
Secretario de Despacho
Secretaria de Bienestar Social y Participación

Proyectó: Martha Cecilia Fernández Lemos: secretaria de Bienestar Social y Participación – Programa "Creemos en una Vejez Digna"
Revisó: Carmen Elena Toncel; líder del programa "Creemos en una Vejez Digna"
Reviso y aprobó: María Luisa Valencia Piedrahita - jefe de Despacho