

130.19.11

## PLAN DE TRABAJO

### AUDITORIA INTEGRAL MODALIDAD REGULAR GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2017

#### Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas de la Gobernación del Valle del Cauca vigencia fiscal 2017.

#### Alcance de la Auditoría

Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables:

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
Control de Resultados	Eficiencia, Eficacia, Equidad y Efectividad	Planes, programas y proyectos	Cumplimiento de las metas establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción, impacto en la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales.
Control de Gestión	Economía, Eficiencia, Eficacia y Valoración de Costos Ambientales	Gestión contractual	Cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de los contratos.
			Deducciones de ley.
			Objeto contractual.
			Labores de interventoría y seguimiento.
			Liquidación de los contratos.
		Rendición y revisión de la cuenta	Oportunidad en la rendición de la cuenta.
			Suficiencia.
			Calidad de la información rendida.
		Legalidad	Cumplimiento de normas externas e internas aplicables a los Sujetos de Control en los componentes

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
			evaluados (Control de Gestión, de Resultados y Financiero).
		<b>Gestión Ambiental</b>	Gestión e inversión ambiental.
		<b>Tecnologías de la información (TIC)</b>	Sistemas de información.
		<b>Planes de Mejoramiento</b>	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y efectividad de los controles y componentes evaluados.
		<b>Control Fiscal Interno</b>	Calidad y efectividad de los controles y componentes evaluados.
<b>Control Financiero</b>	<b>Economía, Eficiencia, Eficacia</b>	<b>Estados contables</b>	Cuentas de los estados contables para emitir una opinión.
		<b>Gestión presupuestal</b>	Elaboración, Aprobación, Modificación y Ejecución.
		<b>Gestión financiera</b>	Indicadores financieros.

- Limitación Alcance Auditoria

#### Recursos provenientes del Sistema General Participaciones

Estos recursos no serán tenidos en cuenta en la muestra de la presente auditoria, de acuerdo con el oficio de radicación No.2018EE0004548, emitido por el Presidente de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca – CGR, en el que expone sobre el Control Fiscal que asumirá el Órgano Nacional, en el cual solicita a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, abstenerse en la presente vigencia de la evaluación de los recursos provenientes del SGP en la Gobernación.

#### Recursos provenientes de Regalías

Consecuente con la nota de ajuste de la Guía de Auditoria de la Contraloría Departamental del Valle Del Cauca, expuesta por el Director Operativo de Control Fiscal que cita: *“Aclaración sobre la competencia para evaluar lo recursos provenientes de las regalías, para lo cual deberá solicitarse previamente y por escrito autorización a la Contraloría General de la República, y los resultados de la evaluación deben ser trasladados oportunamente a dicho Ente de Control”*. De este modo, estos recursos no serán tenidos en cuenta en la auditoria a la Gobernación del Valle del Cauca.

Por lo anterior, el alcance de la auditoría se limitará a otras fuentes de ingresos diferente de los citados provenientes de la Nación.

Es así que serán tenidos en cuenta para conformación de la muestra los recursos propios y otros diferentes de Regalías y SGP, respetando siempre la prevalencia del control que ejerce actualmente la CGR, tal como lo expone la Corte constitucional a través de sentencia C -403 de 1999 que cita entre sus apartes: “...Así las cosas, se advierte que respecto de los recursos de origen nacional, existe prevalencia del control fiscal por parte de la Contraloría General de la República, en aras de garantizar el adecuado rendimiento de los bienes e ingresos de la Nación...”.

De acuerdo con la limitación anterior, para la vigencia 2017 en la auditoria a la Gobernación del Valle del Cauca, solo se tendrán en cuenta los recursos con fuentes de financiación propias; por ende, la muestra a seleccionar de dichos recursos no será del 50% sobre lo ejecutado, ya que gran parte de ellos se soportan en el funcionamiento del ente territorial, siendo la inversión un porcentaje menor.

- Distribución de los porcentajes de ponderación de los factores del componente de Gestión:

Los factores fueron distribuidos como se evidencia en la siguiente tabla No. 1 de acuerdo a los valores e importancia entre los otros, de la siguiente forma:

<b>Factor</b>	<b>Ponderación Inicial</b>	<b>Ponderación Final</b>
Gestión Contractual	0,65	0,65
Rendición y revisión de la cuenta	0,02	0,02
Legalidad	0,05	0,05
Gestión Ambiental	0,05	0,05
TIC	0,03	0,03
Plan de mejoramiento	0,10	0,10
Control Fiscal Interno	0,10	0,10
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

## **Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar**

Auditorias Anteriores Realizadas por la Contraloría Departamental

La Gobernación del Valle del Cauca en las vigencias 2017 fue objeto de las siguientes Auditorías por la Contraloría Departamental Valle del Cauca;

### **1- Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Regular**

Resultado de la presente auditoria se establecieron 32 hallazgos administrativos, ocho (8) presentaron connotación Disciplinaria y seis (6) con connotación fiscal por valor de \$19.732.540.416., que harán parte del plan de mejoramiento de la entidad.

### **2- Estado de la Infraestructura del Edificio Palacio de San Francisco.**

En la presente auditoria se establecieron 9 hallazgos administrativos, seis (6) presentaron connotación Disciplinaria y dos (2) con connotación fiscal por valor de \$364.000.000., que harán parte del plan de mejoramiento de la entidad.

### **3- Cierre fiscal 2016**

Resultado de la presente auditoria se establecieron cuatro (4) observaciones de tipo administrativo.

## **Estrategia de la Auditoría**

La estrategia general que aplicará el equipo auditor para lograr el objetivo contenido en el presente Plan de Trabajo, está definida en los siguientes componentes.

- Componente Control de Resultados
- Componente Control de Gestión
- Componente Control Financiero

Además, de manera transversal a los componentes de auditoría en mención, se evaluará la legalidad, el control fiscal interno y/o los controles inherentes.

El objetivo general, está definido en los siguientes componentes y factores:

## 1. Componente Control de Resultados

**Factores:** Planes, programas y proyectos

Para evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo suscrito por la Gobernación del Valle se seleccionará una muestra conforme a la información suministrada por cada dependencia de la Gobernación al equipo auditor.

### MUESTRA DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS

De acuerdo con la información solicitada, la muestra de los programas, subprogramas y proyectos se seleccionará bajo el criterio de la fuente de financiación de los contratos seleccionados por el componente de Gestión, dada la limitación para auditar los recursos provenientes del Sistema General Participaciones y Regalías.

Por lo anterior, la muestra del Componente de Resultado, se dará a conocer en mesa de trabajo en la etapa de ejecución, dado la ampliación de términos que se concedió a la entidad para entregar la información en cuanto a la articulación de la contratación con el Plan de Desarrollo “el valle esta en vos”, donde se deberá registrar la totalidad de la contratación celebrada en la vigencia 2017.

## 2. Componente Control de Gestión

Factores: Gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad financiera, Tecnologías de la Información y comunicación (TIC), Gestión Ambiental, Plan de mejoramiento y Control fiscal interno.

El criterio para seleccionar los contratos será por cuantía, objeto contractual, tipología y fuente de financiación excluyendo SGP y Regalías. También se tendría en cuenta no incluir lo correspondiente a los contratos y/o convenios celebrados en la vigencia 2017 con las Entidades que hayan sido o estén siendo objeto de auditoría por parte de la Contraloría Departamental del Valle en la actualidad.

Por lo anterior, la muestra de contratos seleccionados fue tomado con base en la rendición de cuentas en línea RCL, donde la entidad suscribió 4.736 contratos por valor de \$595.405.353.341. véase el siguiente cuadro de la muestra:

ITEM	CONVENIO Y/O CONTRATO	OBJETO	TIPOLOGIA	VALOR
1	070-18-11-4415	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFERTA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO - ZONAS SEGURAS A TRAVÉS DEL	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 1.380.000.000

ITEM	CONVENIO Y/O CONTRATO	OBJETO	TIPOLOGIA	VALOR
		DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL VALLE DEL CAUCA COMO INSUMA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE DROGAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CON EL FIN DE LOGRAR LAS METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO		
2	070-18-11-2027	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA EN EL TRAMITE DE PASAPORTES EN LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS DELEGADOS EN LA SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 497.801.209
3	070-18-11-2603	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO LOGISTICO, OPERATIVO Y ASISTENACIAL EN LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD QUE SE LLEVARAN A CABO DURANTE EL 2017 Y EN LAS POSIBLES MOVILIZACIONES DE CIUDADANOS Y/O GRUPOS DE INTERES QUE BAJO LA FIGURA DE PROTESTA SOCIAL SE LLEVEN A CABO EN ESTA MISMA ANUALIDAD, ELLO CONFORME A LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS Y LOS TERMINOS LEGALES QUE REGULAN LA MATERIA, CON EL FIN DE LOGRAR LAS METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO DEL PROYECTO.	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 698.065.900
4	070-18-11-2810	PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES Y COMUNALES, IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE PAZ - 200 GESTORES DE PAZ "MOMPAZ""	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 2.445.000.000
5	060-18-11-1695	En desarrollo del proyecto Conversatorios el Valle esta en vos y rendición de cuentas en El Valle del Cauca 2017 contratar la prestación de servicios de apoyo logístico y operativo para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para niños, niñas y adolescentes del Valle del Cauca, con el fin de promover la participación en el marco del cumplimiento de política pública de primera infancia, infancia y adolescencia.	Prestación de servicios	\$ 57.000.000
6	060-18-2037	Prestación de servicios de apoyo y acompañamiento logístico, operativo y asistencial en desarrollo del proyecto denominado "conversatorios el valle esta en vos", con el fin de realizar cuarenta y cinco (45) actividades para la exposición del seguimiento, avance y/o ejecución de los compromisos de gestión gubernamental previamente adquiridos, conforme a las condiciones técnicas exigidas y los términos legales que regulan la materia en pro de lograr las metas de resultado y de producto del proyecto	Prestación de servicios	\$ 1.313.006.380
7	060-18-11-3087	Contratar los servicios de apoyo logístico y operativo para la ejecución de las actividades del proyecto denominado "actualización y fortalecimiento de la Oficina de Relaciones Publicas y de protocolo de la Gobernación del Valle del Cauca" para exaltar las visitas de personalidades del orden Nacional e	Prestación de servicios	\$ 279.980.000

ITEM	CONVENIO Y/O CONTRATO	OBJETO	TIPOLOGIA	VALOR
		Internacional que arriben al Departamento y/o visiten La Gobernación del Valle del Cauca, Como muestra de respeto, amistad como muestra de respeto, amistad y agradecimiento por parte de la Señora Gobernadora; para Diseñar, programar, planificar y controlar las actividades protocolarias y ceremoniales realizadas por la Gobernación del Valle del Cauca en materia de reconocimientos y estímulos a funcionarios, instituciones públicas y privadas, deportistas y distinguidas personalidades de la vida pública, Política, social y cultural.		
8	060-18-3975	En Desarrollo del proyecto " FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA" para Elaborar el análisis integral del estado actual de los archivos de la Gobernación del Valle del Cauca, que incluye la evaluación de los procesos archivísticos y de conservación.	Prestación de servicios	\$ 380.169.776
9	0190-18-11-3402-2017	Prestación de Servicios de Plataforma Tecnológica — Software- de Sistematización y Automatización de Interconexión al Módulo de Estilización de productos gravados con el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares y participación de licores a través del módulo de trazabilidad que tiene el sistema \ INFOCONSUMO. Los documentos del proceso forman parte del integral del contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	\$ 245.984.000
10	0190-18-11-4690-2017	Prestación de Servicios de Plataforma Tecnológica — Software- de Sistematización y Automatización de Interconexión al Módulo de Estilización de productos gravados con el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares y participación de licores a través del módulo de trazabilidad que tiene el sistema \ INFOCONSUMO. Los documentos del proceso forman parte del integral del contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo	PRESTACION DE SERVICIO	\$ 999.999.999
11	UAE-MC-003-2017	Prestación de servicios de un Operador Logístico que ejecute el Plan de Operativos en cumplimiento del Plan de Acción del Convenio Interadministrativo No. 020-2017 de 11 de julio de 2017 celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y la Federación Nacional de Departamentos. Los documentos del proceso forman parte del integral del contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo.	Prestación de servicio	\$ 73.600.000
12	0122-18-1698	Rehabilitación del sector de aguas abajo de la estación de bombeo candelaria del distrito de adecuación de tierras a gran escala de Roldanillo, la Unión y toro-Rut, entre las abscisas k0+260 al k0+410 en desarrollo del proyecto denominado rehabilitación del sector de aguas abajo de la estación de bombeo candelaria del distrito de adecuación de tierras a gran escala de Roldanillo, la unión y toro -Rut entre las abscisa k0+260 al k0+410 todo de conformidad con el proceso de licitación pública n° gv-saayp-lp-op-001-2017	Licitación Pública	\$ 3.355.332.626

ITEM	CONVENIO Y/O CONTRATO	OBJETO	TIPOLOGIA	VALOR
13	0122-18-3142	Aunar esfuerzos técnicos. Administrativos, operativos y económicos, para el fortalecimiento de la producción Eco-Agrícola de las familias de la guardia indígena de las comunidades indígena, resguardo la unión agua clara, wasiruma y resguardo triunfo cristal Páez del Dpto. del Valle del Cauca	Contrato de Asociación	\$ 130.000.000
14	010-18-4800	El prominente Vendedor promete vender al prominente comprador y este promete comprar un lote de terreno denominado "la Abadía, ubicado en el corregimiento de tenjo vereda la zapata jurisdicción del municipio de Palmira, con una cabida superficial de 151.9451 hectáreas registrada con matrícula inmobiliaria N° 378-206004 de la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad de Palmira Valle del Cauca	Contrato de Compraventa	\$ 500.000.000
15	010-18-5020	El promitente vendedor vende al promitente comprador y este promete comprar un lote N° 1 en la región de Dosquebradas en el municipio de Bolívar, con matrícula inmobiliaria N° 380-56657 de la oficina de registro de instrumentos públicos del municipio de Roldanillo, con una extensión superficial de 45 hectáreas, 450.000 M2	Contrato de Compraventa	\$ 477.900.000
16	010-18-4908	El promitente vendedor vende al promitente comprador y este promete comprar un lote de terreno rural denominado Balcones. Corregimiento Monte loro Municipio de Tuluá, Valle del Cauca, identificado con el numero predial 000200060110000, con matrícula inmobiliaria N° 384-29401 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Tuluá.	Contrato de Compraventa	\$ 449.467.342
17	0122-3717	Reforestación y aislamiento como implementación de estrategias para la conservación de ecosistemas en cuencas abastecedoras de agua artículo 11 ley 99/93 en desarrollo del proyecto denominado Recuperación y Protección Microcuencas Hídricas Abastecedoras de Agua	Prestación de servicios	\$ 2.015.786.752
18	0122-4648	Prestación servicios de fortalecimiento del sector agropecuario mediante asistencia técnica rural para el mejoramiento de los sectores productivos en el Dpto. del Valle del Cauca de conformidad con el proceso de licitación pública N° GV-SAAYP-LP-PS-003-2017	Licitación Pública	\$ 6.692.000.000
19	0122-4977	Prestación de servicios para el plan ambiental departamental en desarrollo del proyecto Gestionar el plan departamental de educación ambiental del Valle del Cauca en el marco de la política nacional de educación ambiental	Prestación de servicios	\$ 242.500.000
20	0122-18-4905	Fortalecimiento de los encadenamientos productivos sector agropecuario vallecaucano a través de alianzas productivas para asociaciones en el Valle del Cauca	Prestación de servicios	\$ 73.000.000
21	0122-4988	Prestación de servicios para el Fortalecimiento Agrícola en Desarrollo denominado desarrollo cultural y agrícola de la familia campesina Vallecaucana ( Producción de tomate larga vida, tomate cherry y ají jalapeño bajo invernaderos)	Prestación de servicios	\$ 300.000.000

ITEM	CONVENIO Y/O CONTRATO	OBJETO	TIPOLOGIA	VALOR
22	0130-18-10-4879	REHABILITACION DE LA VIA EL PLACER - HACIENDA EL PARAISO (SECTORES EL PLACER - HACIENDA EL PARAISO Y CRUCER SANTA ELENA - SANTA ELENA)	Contrato de Obra	\$ 931.627.037
23	0130-18-12-79-2451	Aunar esfuerzos, recursos técnicos, financieros y humanos entre INDERVALLE y el Departamento – Secretaria de Vivienda y Hábitat, con el propósito de estructurar y ejecutar las obras de mejoramiento y dotación de escenarios deportivos.	CONTRATACION DIRECTA - CONVENIO	\$ 1.649.868.171
24	0130-18-12-127-4791	ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE OFICINA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	SUBASTA INVERSA	\$ 149.484.230
25	0130-18-12-21-3627	REALIZAR EL DIAGNOSTICO, LA FORMULACIÓN TÉCNICA, ASISTENCIA SOCIAL Y JURÍDICA, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TENDIENTE A LA OBTENCIÓN DEL SFVIS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CONCURSO DE MERITO ABIERTO	\$ 999.095.360
26	0180-18-11-3173	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, AFIN, DE REALIZAR CAPACITACION SOBRE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO A LA COMUNIDAD NEGRA DE ZACARIAS, EN EL MARCO DE SUS SABERES ANCESTRALES, AUTONOMIA ETNICO TERRITORIAL Y EL AUTO-RECONOCIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION” DEL PLAN DECENAL PARA EL RECONOCIMIENTO, LA JUSTICIA Y EL DESARROLLO DE LA POBLACION AFRO DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL DECENIO DE LOS AFRODECENDIENTES.	prestación de servicio	\$ 60.000.000
27	0180-18-11-4225	Propiciar el fortalecimiento económico de las mujeres cabeza de hogar de las poblaciones afros e indígenas del Departamento del valle y por consiguiente, se requiere contratar un operador que preste los servicios de apoyo a la gestión para brindar capacitaciones en formulación de proyectos e innovación y apoyo a unidades productivas en desarrollo del denominado proyecto “ Apoyo de iniciativas productivas de mujeres cabeza de hogar afros e indígenas.”	prestación de servicio	\$ 60.000.000
28	0200-18-11-4090	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO DENOMINADO ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTRATIFICACIÓN Y SISBEN.	Prestación de servicios	\$ 5.700.000
29	20018111262	Prestar los servicios profesionales como economista para la realización de informes de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2016-2019 en la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional en el Departamento Administrativo de Planeación Departamental.	Prestación de servicios	\$ 12.840.000
30	0200-18-11-1433	Prestar los servicios Profesionales Especializados como Administradora de Empresas en el Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Inversión Pública del Dpto. admvo de planeación, para apoyar el cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo	Prestación de servicios	\$ 56.000.000



ITEM	CONVENIO Y/O CONTRATO	OBJETO	TIPOLOGIA	VALOR
31	0200-18-11-0501	Prestar los Servicios Profesionales en el nivel asesor para coordinar al grupo de estructuración de proyectos en la Subdirección de Inversión Pública del Departamento Administrativo de Planeación, para apoyar el cumplimiento del Plan Departamental del Desarrollo “El Valle esta en Vos”.	Prestación de servicios	\$ 118.560.000
32	070-18-11-3870	CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN, DIAGNOSTICO, DISEÑO, APROBACIÓN, IMPLEMENTACION, DESARROLLO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS PROYECTOS DEL FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, ACORDE CON EL PROYECTO RADICO Y VIABILIZADO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA-APOYO-DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DEL FONSET TODO EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	Contrato de Consultoría	\$ 350.000.000
33	20018110901	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO, MAGISTER EN ARQUITECTURA Y URBANISMO, EN EL NIVEL ASESOR EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL - SUBDIRECCION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO REGIONAL PARA LA REVISION Y AJUSTE DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPALES.	Prestación de servicios	\$ 46.800.000
34	0170-18-21-1180	APOYO, IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES Y SECTOR LGTBI DE LOS MUNICIPIOS DE TULUÁ, CARTAGO, EL DOVIO, TRUJILLO, EL CERRITO, VERSALLES, BUGA, ZARZAL, CANDELARIA Y CALI, IMPULSÁNDOLES COMO LIDERES DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN UNIDADES DE NEGOCIOS REALIZANDO ENTREGA DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE AS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA COMUNIDAD SELECCIONADA A FIN DE PROMOVER Y CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ESTOS GRUPOS POBLACIONALES.	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 338.000.000
35	170-18-11-4703	PREST SERV DE ACOMPAÑAMIENTO, FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, IMPLEMENTACIÓN Y COORDINACIÓN PARA EMPODERAR A LA MUJER VALLECAUCANA RURAL EN APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEC. DE MEGDS.	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 600.000.000
36	731803002	ADQUIRIR KITS HUMANITARIOS PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO CON EL DECRETO 010-24-1552 DE FECHA NOV. 22 DE 2016 , DECRETO 010-24-0657 DE MAYO 16 DE 2017 Y EL PLAN ESPECIFICO PARA LA RAHABILITACION Y RECONSTRUCCION ELABORADO Y APROBADO POR EL CONCEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	Compraventa	\$ 262.008.157
37	0400-18-11-3766	Prestación de servicios de soporte técnico, funcional, mantenimiento correctivo y evolutivo y transferencia de conocimiento del sistema SAP	Prestación de Servicios	\$ 600.000.000

ITEM	CONVENIO Y/O CONTRATO	OBJETO	TIPOLOGIA	VALOR
		vertical de gobierno que permita la operación de los módulos FI-AM, FI-CO, FI-AP, PSCD, MM, PS Y HCM, implementados en la Gobernación del Valle del Cauca.		
38	CONVENIO INTRADMINISTRATIVO No. 75 DE 2017	Aunar esfuerzos entre computadores para educar y el departamento del Valle del Cauca para facilitar el acceso a la información y el conocimiento, mediante el uso y apropiación de tecnología de las sedes educativas oficiales del ente territorial, como aporte al fortalecimiento de las comunidades y para dar cumplimiento a la meta prevista de relación de estudiantes por terminales.	CONSULTORIA	\$ 9.726.795.000
39	082-19-01-1184	AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y HUMANOS TENDIENTES A CONTRIBUIR CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE "APOYO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEL DEPORTE VALLE ORO PURO EN EL VALLE DEL CAUCA"; "APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"; "APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA"; "APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A POBLACIONES ESPECIFICAS EN EL VALLE DEL CAUCA" y "APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA".	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	\$ 6.124.716.935
40	0082-19-01-1721	"AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y HUMANOS TENDIENTES A CONTRIBUIR CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS APOYO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEL DEPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA, APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN EL VALLE DEL CAUCA Y ; APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA".	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	\$ 25.935.597.650
41	083.3-18-11-3016	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA RURAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, DOTACIÓN DE CANASTAS Y APOYO DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIO NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 1.414.176.317
42	S/N-ALIANZA-BBVA	Acuerdo de cofinanciación para la transferencia de recursos AL "PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE" para la ejecución del proyecto 2017 denominado "FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA JORNADA ÚNICA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", dentro de los términos	ACUERDO DE COFINANCIACIÓN	\$ 14.675.926.776

ITEM	CONVENIO Y/O CONTRATO	OBJETO	TIPOLOGIA	VALOR
		pactados en el Convenio Interadministrativo Número 1098 del 14 de julio de 2017 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Valle del Cauca y que serán ejecutados por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – “FFIE” (AUTORIZADO POR LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015).		
43	083.3-18-11-2540	La entidad territorial Departamento del Valle del Cauca, se compromete a girar los recursos de cofinanciación del (los) proyectos(s) priorizados(s) por la Junta Administradora del FFIE, a la cuenta corriente remunerada del Banco BBVA No. 309-038354 denominada CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA CTO 1380 DE 2015 - ETC VALLE DEL CAUCA, cuyo titular es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS identificado con NIT 830.053.812-2, de acuerdo a condiciones descritas		\$ 6.500.000.000
44	083.3-18-11-1021	“Contratar un modelo educativo flexible para apoyar el programa para la atención educativa de 8.000 jóvenes y adultos de los Ciclos Lectivos Integrados II al VI, matriculados en los establecimientos educativos oficiales de los 34 Municipios no certificados del DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO	\$ 3.499.445.745
45	083-19-01-0928	Adquisición de 115,147 kits escolares para los estudiantes de estratos 0, 1 y 2 con acceso con permanencia al sistema educativo oficial de los municipios no certificados del Valle del Cauca	CONTRATO DE SUMINISTRO	\$ 7.891.476.840
46	0082-19-01-2388	EJECUCIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES DEL PROYECTO DENOMINADO “FORMACIÓN Y PROYECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA 2017”	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	\$ 1.368.486.228
47	083.3.18-11-2387	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA, VALLE DEL CAUCA. OCCIDENTE.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	\$ 375.000.000
48	083.3-18-11-2900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LAS ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA VIDA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	\$ 1.050.100.000
49	76.25.17.841	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FOMENTO DE LA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO QUE PERMITA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	\$ 1.481.941.996
50	0082-19-01-3742	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EDUCACIÓN INICIAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS Y MANUALES OPERATIVOS DEL SERVICIO PREESCOLAR INTEGRAL, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA ESTATAL DE CERO A SIEMPRE.	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	\$ 23.259.463.789

ITEM	CONVENIO Y/O CONTRATO	OBJETO	TIPOLOGIA	VALOR
51	083-3-18-16-4566	AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y HUMANOS TENDIENTES A CONTRIBUIR CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 1) DESARROLLO DEL DEPORTE DE RENDIMIENTO Y ALTO RENDIMIENTO EN EL, VALLE DEL CAUCA". 2) MEJORAMIENTO DE LA OFERTA Y ACCESO A BIENES Y SERVICIOS DE RECREACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN EL VALLE DEL CAUCA.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	\$ 1.701.095.008
52	0082-19-01-3743	Ejecución por parte del Instituto Colombiano de Ballet Clásico – “INCOLBALLET”, de programas educativos formales y no formales en educación artística en danza para niños y jóvenes talento; la creación, difusión y circulación de obras de danza y la formación artística - cultural para la paz en el Valle del Cauca; en el marco de los proyectos denominados: “AMPLIACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LOS NIÑOS Y JÓVENES VALLECAUCANOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN DANZA” y “APOYO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, VIGENCIAS 2017 - 2018”.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	\$ 2.453.099.582
53	083.19-01-4422	AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y HUMANOS TENDIENTES A CONTRIBUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO TODO EL DEPARTAMENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	\$ 1.584.069.519
54	011-18-11-4181	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	\$ 78.211.125
55	011-18-11-4987	BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE OCHO (8) EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CONTEMPLADOS DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO A LA DEMOCRACIA, LA GOBERNABILIDAD Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANA” DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.	S/N	\$ 31.533.079
56	0150-19-2575	Suministro e Instalación de Mobiliario de Oficina necesario para el funcionamiento óptimo de la Oficina Casa del Valle en Bogotá y de la Gobernación del Valle del Cauca	S/N	\$ 245.286.819
57	4021	“Aunar esfuerzos administrativos, financieros, logísticos y técnicos para ejecutar los proyectos denominados desarrollo y fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA, y posicionamiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA”.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	\$ 442.800.000
58	1176	El presente contrato tiene por objeto prestar los servicios de atención psiquiátrica integral y asistencia social a las personas que sean declaradas jurídicamente inimputables por trastorno mental o inmadurez psicológica, por autoridad judicial competente y se le hubiese impuesto medida de seguridad consistente en internación, con miras a	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 4.526.750.000

ITEM	CONVENIO Y/O CONTRATO	OBJETO	TIPOLOGIA	VALOR
		lograr la adaptación social, laboral y familiar del inimputable y psico-educar al paciente y su familia para lograr mayor conciencia de su enfermedad y participación activa en su proceso de rehabilitación.		
59	1508	El objeto se desarrolla a través de los siguientes criterios: 1) Prestación de servicios integrales de salud requeridos por la población objeto. 2) Los servicios deben ser brindados con calidad, accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y disponibilidad del servicio. 3) El objeto del contrato se desarrollará según portafolio de servicios habilitados de conformidad al anexo No. 4, que hace parte integral de este contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 37.687.600.993
60	4452	Aunar esfuerzos entre el Departamento del Valle del Cauca y el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García", para atender el pago de pasivos laborales directos e indirectos, y demás gastos administrativos para la correcta ejecución del proceso de reorganización fase II asegurando el restablecimiento de las condiciones para el buen desempeño de la Entidad, en aspectos técnicos, de organización y funcionamiento	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	\$ 2.000.000.000
61	4922	El Convenio suscrito en estos términos está orientado a procurar el restablecimiento de las condiciones para el buen desempeño de la entidad, en función de los objetivos y funciones señaladas por el acto de creación, en el cual las entidades territoriales participarán con el giro de recursos financieros de sus respectivos presupuestos, recursos que estarán destinados exclusivamente para el pago de los pasivos existentes en la E.S.E	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	\$ 6.255.076.555
62	0190-18-11-4090-2017	Prestación de Servicios de Plataforma Tecnológica — Software- de Sistematización y Automatización de Interconexión al Módulo de Estilización de productos gravados con el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares y participación de licores a través del módulo de trazabilidad que tiene el sistema \ INFOCONSUMO. Los documentos del proceso forman parte del integral del contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo	Prestación de Servicios	\$ 999.999.999
63	050-18-11-3463	COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS FICHAS TECNICAS Y EN EL 'PLIEGO DE CONDICIONES, PARA FORTALECER LA RED PUBLICA HOSPITALARIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, LOCALES Y DEPARTAMENTALES MEDIANTE LA INTERVENCION TECNOLOGICA, QUE PERMITA GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD	COMPRAVENTA	\$ 846.194.492
64	010-18-2884	El acreedor se obliga para con el deudor a otorgarle un empréstito interno de largo plazo hasta por la suma de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$50.000.000.000).	CONTRATO EMPRESTITO	\$ 50.000.000.000
65	010-18-4970	El Banco acordado prestar al deudor a título de empréstito la suma de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$40.000.000.000) en la modalidad de	CONTRATO EMPRESTITO	\$ 40.000.000.000

ITEM	CONVENIO Y/O CONTRATO	OBJETO	TIPOLOGIA	VALOR
		empréstito de largo plazo de deuda pública interna con pignoración de rentas.		
66	050-18-12-4847	Prestación de servicios a través de una mesa de ayuda para la obtención del soporte empresarial SAP Enterprise Support que garantice el correcto funcionamiento del sistema SAP en la Gobernación del Valle del Cauca ( Actualización, mantenimiento y soporte)	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 134.806.770
67	100418114158	Suministro e instalación y puesta en servicio de equipos tecnológicos con el in de garantizar el cumplimiento del proyecto de adecuación física y tecnológica de los centros de atención al contribuyente-Municipio de Buga Departamento del Valle del Cauca	CONTRATO SUMINISTRO	\$ 447.992.000
68	100418112073	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	prestación de servicio	\$ 850.000.000
69	100418112090	prestar los servicios profesionales para realizar el proceso de depuración y confrontación de la deuda real y presunta frente a los pagos realizados por concepto de aportes a la administradora de pensiones de régimen de prima media, régimen de ahorro individual y la administradora de riesgos laborales, que reflejen la realidad de la historia laboral del personal activo y jubilado del Departamento del Valle del Cauca, entes descentralizados y hospitales en liquidación (FODEPVAC)	Prestación de Servicios	\$ 700.000.000
70	100418112436	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, LOGISTICOS Y OPERATIVOS PARA LA REALIZACION DE FOROS Y CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO CAPACITACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN LA GOBERNACION.	PRESTACION DE SERVICIO	\$ 200.000.000
71	100.4-18-11-2386	CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DEPARTAMENTO EN LO TEMAS IDENTIFICADOS COMO 11 PRIORIDADES INSTITUCIONALES CON EL Propósito DE FORTALECERLOS EN LAS Competencias QUE REQUIEREN PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE DE SUS CARGOS Y LA PRESTACION CON CALIDAD A LOS USUARIOS	PRESTACION DE SERVICIO	\$ 399.551.551
72	0300-18-12-2141	SUMINISTRO DE PAPELERIA PRE-IMPRESA CON MEMBRETE INSTITUCIONAL, TONERES, UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	SUMINISTRO	\$ 41.287.220
73	0160-18-21-1781	Adquisición de equipos de cómputo y periféricos necesarios para la ejecución de las actividades administrativas del Departamento del Valle del Cauca – Departamento Administrativo de Jurídica	Compraventa	\$ 302.372.919
74	0160-18-12-3189	Apoyar la ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo cultural y artístico del Valle del Cauca, el fortalecimiento de la identidad, el sentido de pertenencia y los valores de la región a través del estímulo a la formación, la creación y la difusión del arte y la cultura, apoyando actividades que se	Contrato Interadministrativo	\$ 614.312.860

ITEM	CONVENIO Y/O CONTRATO	OBJETO	TIPOLOGIA	VALOR
		realizan en algunos municipios del Departamento, dirigidas a estimular, promocionar y difundir las expresiones culturales que propenden por el desarrollo integral de la población y al fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura.		
75	0160-18-21-3400	Suministro de instrumentos y elementos musicales para el fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales.	Suministro	\$ 80.323.000
76	0110-10-3727	Desarrollar nueve (9) talleres de formación en las Áreas de música, teatro y danza, orientados a desarrollar la sensibilidad artística de 360 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los municipios de Calima Darién, Bugalagrande y El Dovio del Departamento del Valle del Cauca, víctimas del conflicto armado	Contrato Interadministrativo	\$ 1.867.669.582
77	0110-18-10-3688	EJECUTAR LA PRIMERA ETAPA DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ATENDIENDO LAS SOLICITUDES DE LOS MUNICIPIOS Y LA COMUNIDAD, CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, RELACIONADOS A CONTINUACION: GRUPO 2. MANTENIMIENTO DE LA VIA EL AGUILA-ANSERMANUEVO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Contrato de Obra	\$ 2.802.893.941
78	0110-18-3744	EJECUTAR LA PRIMERA ETAPA DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, GRUPO 8 REHABILITACIÓN VÍA LA UNIÓN - SAN LUIS TRAMO 2 EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Contrato de Obra	\$ 1.700.000.000
79	0111-18-10-0521	"AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA-VALLE DEL CAUCA PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS COMUNES ENTRE ESTAS ENTIDADES, EN ESPECIAL HACIA LA PROMOCIÓN DE OBRAS Y/O PROYECTOS QUE PROPENDAN POR EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA EN EL SIGUIENTE PROYECTO: MEJORAMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA ."	Contrato de Obra	\$ 6.904.888.616
80	0111-18-10-1682	REHABILITACION DE LA VIA LA UNION-LA VICTORIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DESDE EL K3+140 AL K7+035, TRAMO 2, ETAPA 1, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Contrato de Obra	\$ 13.795.030.006
81	0111-18-10-3691	CONSTRUCCION DE SEGUNDA CALZADA Y MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE DE LA VÍA 23VL14 CALI-YUMBO, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Contrato de Obra	\$ 1.857.191.829
82	0111-18-10-5004	EJECUTAR LA PRIMERA ETAPA DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ATENDIENDO LAS SOLICITUDES DE LOS MUNICIPIOS Y LA COMUNIDAD, CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, RELACIONADOS A CONTINUACION: GRUPO 3. MANTENIMIENTO DE LA VÍA ENTRE EL CASCO URBANO Y EL CORREGIMIENTO	Contrato de Obra	\$ 4.185.917.385

ITEM	CONVENIO Y/O CONTRATO	OBJETO	TIPOLOGIA	VALOR
		DE ALBÁN EN EL MUNICIPIO DEL CAIRO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
83	2079	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI Y PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	Contrato de Obra	\$ 3.490.029.097
84	4460	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS UE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS VIAS DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVES DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REHABILITACION, DEMARCAACION, SEÑALIZACION, PROTECCION, Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS, POR MEDIO DE LA CONTRATACION DE CAMINEROS, EJECUCION DE OBRAS MENORES ENTRE OTRAS.	Contrato de Obra	\$ 1.028.000.000

### 3. Componente Control Financiero

**Factores:** Estados contables, gestión presupuestal y gestión financiera.

#### FACTOR ESTADOS CONTABLES Muestra Seleccionada Grupos Contables Vigencia 2017

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
MUESTRA CONTABLES GRUPOS SELECCIONADOS VIGENCIA 2017		
CLASE	GRUPO	Cuentas – Subcuentas
ACTIVO	Depositos en Instituciones Financieras	Cuentas Corriente
		cuentas de ahorro
	Cuentas por Cobrar	Impuesto sobre Vehículo
		Sobretasa a la gasolina
		Impuesto de Registro
		Estampillas
	Propiedad planta y equipo	terrenos
		Edificaciones
		Depreciación Acumulada
		Deterioro acumula Propiedad plan y equipo "edicaciones "
	Propiedad de Inversión	Terrenos
PASIVOS	Prestamos por pagar	prestamos banco comercial largo y corto plazo
	Cuentas por pagar	bienes y servicios
	Provisiones	Litigios y Demandas
PATRIMONIO	Patrimonio de las entidades de gobierno	Capital Fiscal
	Impacto por la transición al nuevo marco de Regulación	Propiedad Planta y Equipo
INGRESOS	Ingresos Fiscales	Impuresto a la Gasolina
GASTOS	De Admón. Y operación	Generales
CUENTAS DE OREDEN	Pasivos contingentes	Litigiosy mecanismos alternativos de solución de conflictos



**FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL**  
**Muestra seleccionada Variables 2017**

GRUPO SELECCIONADO GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2017	
PRESUPUESTO	VARIABLES
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación
	Modificación
	Ejecución

**FACTOR GESTIÓN FINANCIERA**  
**Muestra Seleccionada Indicadores Financieros Vigencia 2017**

FACTOR GESTIÓN FINANCIERA	
GRUPO SELECCIONADO GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2017	
Proceso	Indicadores
Indicadores Financieros	Liquidez, Solvencia, Capital de Trabajo y Endeudamiento

**4. Otras Actuaciones**

**4.1. Atención de Quejas, Derechos de petición y Denuncias**


- Evaluar las Quejas, Derechos de petición y Denuncias que se alleguen al Proceso Auditor durante la etapa de planeación.

**4.2. Otras actuaciones y asuntos relevantes a tener en cuenta**

- Verificar si la entidad cuenta con Comités de Conciliación Judicial, y si se encuentra en funcionamiento.
- Verificar y evaluar las inversiones de los recursos del crédito año 2017 (si los hubiere), su utilización y los intereses corrientes y posibles intereses de mora a fin de establecer su impacto sobre la situación financiera.
- Verificar el cumplimiento del art 73 de la Ley 1474 de 2011 y su reglamentación en sus aspectos formal y sustancial - Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Evaluar el cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones.
- Evaluar la efectividad de los procedimientos aplicados en los cobros persuasivos y coactivos de la entidad.
- En la muestra a auditar, tener en cuenta los aspectos referenciados por la auditoria General de la República respecto de:
- Evaluación de la contratación, considerando aspectos como:
  - Modalidad Directa.
  - Contratación con sociedades anónimas simplificadas - SAS, universidades, sindicatos, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro (Decreto 092 de 2017), y resguardos indígenas.
  - Obra pública.

- Convenios interadministrativos y de asociación.
- Evaluación de cumplimiento de la ley de garantías electorales (Ley 996 de 2005), y las directrices impartidas al respecto por las diferentes autoridades, en especial las expedidas por el Consejo de Estado, la Función Pública, Procuraduría, Registraduría y Colombia Compra Eficiente.

### Cronograma de Actividades para las Fases de Planeación, Ejecución e Informe.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<div><div><div>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Por un Valle mejor, control participativo en acción</small></div></div><div>130-19-11</div><div>CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA</div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA REGULAR A LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVIDAD	JUNIO				JULIO - AGOSTO																												TOTAL	REPOSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	PLANEACION				EJECUCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	22	23	26	27	28	29	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	23	24	25	26	27	30	31	1	2	3	6	8	9			10	13	14	15	16	17	21	22	23	24	27	28	31	30	31	3	4	5	6	7	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	24	25	26	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Instalación de Auditoria																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Aprueba:

**RAFAEL MARTINEZ MANZANO**  
Subdirector Operativo Sector Central Departamental  
Coordinador