

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018

Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas del Municipio de Zarzal Valle, vigencias fiscales 2017.y 2018

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.
		Legalidad	Calidad de la información rendida.
			Cumplimiento de normas externas e

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018**

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
			internas aplicables a los Sujetos de Control en los componentes evaluados (Control de Gestión, de Resultados y Financiero).
		Gestión Ambiental	Planificación de la inversión ambiental.
		Planes de Mejoramiento	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y efectividad de los controles y componentes evaluados.
		Control Fiscal Interno	Calidad y efectividad de los controles y componentes evaluados.
Control Financiero	Economía, Eficiencia, Eficacia	Estados contables	Cuentas de los estados contables para emitir una opinión.
		Gestión presupuestal	Elaboración, Aprobación, modificación y ejecución.
		Gestión financiera	Indicadores financieros.

- Distribución de los porcentajes de ponderación de los factores:**

Se realizaron los ajustes con el coordinador y el equipo auditor a la matriz de evaluación de la gestión fiscal relacionado con la ponderación de los factores Control de Gestión.

Los factores fueron distribuidos como se evidencia en el siguiente cuadro No. 1 de acuerdo a los valores e importancia entre los otros, en coherencia con el Anexo 2 M2P5- 4 instructivo de la matriz de evaluación de la gestión fiscal:

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018**

(Vigencias 2017 - 2018)

Factor	Ponderación Inicial	Ponderación distribuida	Ponderación Final
Gestión Contractual	0,65	-	0,65
Rendición y revisión de la cuenta	0,02	0,03	0,05
Legalidad	0,05		0,05
Gestión Ambiental	0,05		0,05
TICS	0,03		0,00
Plan de mejoramiento	0,10		0,10
Control Fiscal Interno	0,10		0,10
Total	1,00	0,03	1,00

De acuerdo a lo señalado en la tabla anterior, la distribución de la Ponderación se distribuye por la siguiente razón:

El factor Tics, se suma en el factor de Rendición y revisión de la cuenta, toda vez que este factor no se evalúa de forma directa, además el resultado de la verificación se consignará en el informe en el Componente “Control de Gestión” (legalidad).

Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

El municipio de Zarzal cuenta con una alta afluencia Comercial, donde se encuentran ubicadas destacadas empresas como Colombina y el ingenio Riopaila.

Consecuente con lo anterior, el impuesto de industria y comercio supera al del predial en el 100% de sus recaudos.

Por otro lado, la cartera de las rentas propias vigencias anteriores, en el periodo del 2014 al 2015 presentó incremento porcentual del 207% y del 2015 al 2016, el 64%. Por tal motivo la administración le corresponde continuar con acciones contundentes en procura de recuperar la cartera por los conceptos antes relacionados y evitar que a futuro se prescriba dicha

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018

obligación, como se observó en la vigencia 2015, que se concedieron un sin número de prescripciones.

La cuenta del Municipio de Zarzal Valle para la vigencia fiscal correspondiente al año 2015, **NO FENECE** y para 2016, **FENECE**.

Como resultado de la auditoría regular se obtuvieron 31 hallazgos administrativos, 18 disciplinarios y 8 fiscales.

Últimas auditorías realizadas:

Al municipio de Zarzal Valle, se le practicó auditoría regular en el 2017, para evaluar las vigencias 2015 y 2016.

Como resultado de la auditoría practicada, el concepto sobre el Control de Resultados para la vigencia 2015, **CUMPLE PARCIALMENTE** y 2016, **CUMPLE**.

El Control de Gestión en la vigencia 2015 es **DESFAVORABLE**, como consecuencia de la calificación de 78.8 y **FAVORABLE** en el 2016 con 86.4 puntos.

El Control Financiero y Presupuestal para la Vigencia 2015 es **FAVORABLE**, como consecuencia de la calificación de 85.1 puntos y para el 2016, también es **FAVORABLE** con 86.6 puntos.

En la vigencia 2018, se realizaron auditorías especiales a la vigencia 2017 así:

Calidad del agua y tratamiento de aguas residuales, en la que resultaron 6 hallazgos administrativos de los cuales 2 fueron con incidencia disciplinaria.

Cierre fiscal 2017, como producto se obtuvieron 3 hallazgos administrativos entre ellos, 2 con incidencia disciplinaria.

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 (los que apliquen según la modalidad de auditoría).

- Componente Control de Gestión

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018**

- Componente Control de Resultados
- 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 y otras actuaciones.

La estrategia general que se aplicará por parte del equipo auditor para lograr el objetivo general, está definida en los siguientes componentes y factores:

1. Componente de Control de Resultados

Factores: Planes, programas y proyectos

Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL ZARZAL QUE QUEREMOS”

130-19.11

PLAN DE TRABAJO

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –

2017 Y 2018

Muestra 2017

VIGENCIA 2017							
EJE	SECTOR	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATO
		funcionamiento		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	25.600.000	20.600.000,00	130.19.14-101
		funcionamiento		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES AL SERVICIO DE LA ALCALDIA Y LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	96.000.000	66.000.000,00	130.19.14-61
		funcionamiento		SERVICIOS ARTISTICOS DE LOS INQUIETOS	401.234.198	135.000.000,00	130.19.11-70
		funcionamiento		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	129.000.000	54.900.000,00	130.19.07-92
		funcionamiento		PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LOS PROCESOS PRECONTRATUALES Y CONTRATUALES QUE ADELANTE EL MUNICIPIO DE ZARZAL	815.265.388	54.000.000,00	130.19.08.11
		funcionamiento		PRESTACION DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN EL AREA CONTABLE PARA COADYUVAR EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO DENTRO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	815.265.388	36.000.000,00	130.19.08-36
Desarrollo Social Incluyente	Educación	Fortalecimiento de la Permanencia en el sistema educativo	Contratación con terceros para la provision integral del servicio de alimentación escolar	ENTREGA DE ALIMENTO ESCOLAR CONSISTENTE EN RACIONES DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS DIARIOS COMO COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS PARA CONTRIBUIR A MANTENER O MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MATRICULADOS EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PERTENECIENTES A POBLACION CON VULNERABILIDAD NUTRICIONAL Y SOCIOECONOMICA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA.	864.669.062,00	653.123.637,00	130.19.02-34
		funcionamiento		COMPRAVENTA DE CAMIONETA A 4x4	241.764.285	220.000.000,00	130.19.03-78
		funcionamiento		COMPRA DE TREINTA (32) COMPUTADORES, OCHO (08) IMPRESORAS, UN (01) ESCANER, DOS (02) VIDEO BEAM, UNA (01) UPS, TRES (03) AIRES ACONDICIONADOS Y DEMAS ELEMENTOS INFORMATICOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	81000000	71.999.720,00	130.19.04-186
Buen Gobierno	Fortalecimiento Institucional	Proyección del Ordenamiento Territorial	ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 388 DE 1997 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS ETAPA	300.000.000,00	286.425.440,00	130.19.05-263	
Desarrollo social incluyente	educación	Fortalecimiento de la Permanencia en el sistema educativo	TRANSPORTE ESCOLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE QUE DEBAN TRANSLADARSE TANTO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LOS CORREGIMIENTOS Y DE LOS CORREGIMIENTOS A LA CABECERA	407.978.236	390.534.960,00	130.19.13-44
Desarrollo social incluyente	POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Mejoramiento de	ALCANTARILLADO-SUBSIDIO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL ORDEN MUNICIPAL A TRAVES DEL FSEI TENDIENTES AL OTORGAMIENTO O SUBSIDIO A LA DEMANDA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	254.292.522,00	200.502.301,00	130.19.15-02
Desarrollo social incluyente	Salud	Salud Pública	VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN LAS DIMENSIONES DE: SALUD AMBIENTAL, CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES Y SALUD Y AMBITO LABORAL, CONTEMPLADAS EN EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD	46.626.249,98	341.528.677,14	130.21.04-165
		Funcionamiento		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO ENFOCADAS EN LO AMBIENTAL DENTRO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - UMATA- DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE	815.265.388	42.000.000,00	130.19.08-41
Buen Gobierno	Equipamiento	Mejoramiento de la infraestructura pública	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PARQUES, PLAZAS Y PLAZOLETAS	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN LOS PARQUES GENERAL SANTANDER, GAITAN BOLIVAR, LOS LAGOS INMACULADA, EL GUAMAL, ZARZALITO VILLA YOLI Y ZONAS VERDES DE LOS PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE LA PAULA Y QUEBRADA NUEVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	120.354.983,00	100.000.000,00	130.19.11-57
Empleo y Desarrollo Económico	Agropecuaria	Fomento a la producción agropecuaria	promoción de alianzas, asociaciones u ot	ASESORIA TECNICA A LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS EN LOS PROCESOS AGROPECUARIOS INTEGRALES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	18.000.000,00	18.000.000,00	130.19.11-134
Desarrollo Social Incluyente	cultura	Fortalecimiento de la infraestructura cultural municipal	construccion mantenimiento y adecuacion de la infraestructura	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PARA NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA/ REPARTIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: MUNICIPIO: \$126.091.449, JAPONESSES: \$198.741.940 FUNDACION CAICEDO GONZALEZ: \$0.000.000	380.970.010,00	354.833.388,82	130.19.06.090
Desarrollo Social Incluyente	Deporte y Recreación	Fortalecimiento de la infraestructura deportiva municipal	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA, BARRIO EL ASERIRO MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	543.818.669,00	310.938.628,00	130.19.06.117
Empleo y Desarrollo Económico	Transporte	Mejoramos juntos la Movilidad Territorial	CONSTRUCCION DE VIAS	EXCAVACION, ADECUACION, CONFORMACION Y PAVIMENTACION DE VIA URBANA EN LA CARRERA 5ª Y 6ª ENTRE CALLES 3 Y 4, CALLE 3ª ENTRE CARRERAS 5ª Y 6ª DEL BARRIO LOS LAGOS, MUNICIPIO DE ZARZAL	578.973.650,00	256.083.864,00	130.19.06.124
		REGALIAS		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LA ESPERANZA.	1.057.215.191,00	1.005.188.049	130.19.06.125
Empleo y Desarrollo Económico	Transporte	Mejoramos juntos la Movilidad	CONSTRUCCION DE VIAS	PAVIMENTO DE LA CALLE 9 VIA LA PRERRERA BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	578.973.650,00	156.787.102,00	130.19.06.132
Empleo y Desarrollo Económico	Transporte	Mejoramos juntos la circulación vehicular	PLANES DE TRANSITO, EDUCACION, DOTACION DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	CAMBIO Y ASIGNACION DE SEÑALES DE TRANSITO (METALICAS) EN LAS INTERSECCIONES DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	358.733.535,00	38.997.979	130.19.06-142
Buen Gobierno	Equipamiento	Mejoramiento de la infraestructura pública	CONSTRUCCION DE ZONAS VERDES, PARQUES	RECONSTRUCCION PARQUE JORGE ELIECER GAITAN	467.947.794,00	438.349.551,00	130.1.06.192
Desarrollo Social Incluyente	Agua Potable y Saneamiento Básico	Mejoramiento de la infraestructura de acueducto y alcantarillado	ALCANTARILLADO- RECOLECCION	DEMOLICION, ADECUACION CONFORMACION Y RECONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO Y DOMICILIARIAS HIDRAULICAS EN LA VIA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA EN LA CARRERA 10 Y 11 BARRIO INMACULADA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	370.945.422,40	226.878.379	130.19.06.218
Desarrollo Social Incluyente	Educación	Fortalecimiento de la infraestructura educativa pública	ESTUDIOS Y DISEÑOS	ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS ARQUITECTONICO Y PAISAJISTICO, ESTRUCTURAL, HIDRAULICO, ELECTRICO, DE ILUMINACION, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CULTURA Y EDUCACION EN LA CALLE 5 CON CALLE 4 JUNTO A LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	41.000.000	41.000.000	130.19.05.219
Buen Gobierno	Equipamiento	Mejoramiento de la infraestructura pública	PREINVERSION DE INFRAESTRUCTURA	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS DE SUELOS, TOPOGRAFIA ESTRUCTURAL, ARQUITECTONICO, PAISAJISTICO, HIDROSANITARIOS, ELECTRICO DE ILUMINACION, EN EL ACTUAL PARQUEADERO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	250.125.000,00	85.000.000	130.19.05.277
TOTAL						5.604.671.676	

130-19.11

PLAN DE TRABAJO **AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL** **MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –** **2017 Y 2018** **Muestra 2018**

VIGENCIA 2018								
EJE	SECTOR	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATO	
Buen Gobierno	Justicia y Seguridad	Funcionamiento de mecanismos de solución de conflictos	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD LEY 1431 DE 2010	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	143.250.516	20.071.700,00	130-19-14-105	
		Justicia y Seguridad	Mejoramiento de las condiciones de seguridad	SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE DESAYUNOS ALMUERGOS Y COMIDAS PARA EL GRUPO DE APOYO POLICIA NACIONAL.	\$ 177.459.961,00	21.500.000,00	130-19-14-239	
Buen Gobierno	Justicia y Seguridad	Mejoramiento de las condiciones de seguridad	DESGARTE DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LEY 1431 DE 2010	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES AL SERVICIO DE LA FUERZA PUBLICA, POLICIA NACIONAL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	\$ 218.163.563,00	29.995.830,00	130-19-14-91	
Desarrollo Social Incluyente	Atención a grupos vulnerables	Atención integral a la infancia, niñez, adolescencia y juventud	PROTECCION INTEGRAL A LA JUVENTUD	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE DESARROLLAN A LOS NIÑOS EN LOS CONSULTORIOS Y DESARROLLO DE LOS 450 ESTUDIANTES DE LOS GRUPOS ONCE (1) DE LOS CUATRO (4) BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	\$ 185.000.000,00	189.979.757,00	130-19-07-135	
Desarrollo Social Incluyente	Atención a grupos vulnerables	Atención integral a la infancia, niñez, adolescencia y juventud	PROTECCION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	DESARROLLAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMO DE SIDA ENBAZADO EN ADOLESCENTE, VIOLENCIA ESCOLAR MALTRATO INFANTIL ABUSO SEXUAL, ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES ESPECIALES TRABAJO INFANTIL	\$ 32.507.430,00	154.200.721,00	130-19-11-73	
Desarrollo Social Incluyente	Salud	Salud Pública	VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSFORMABLES	PRESTACION DE SERVICIOS EN O CONEERNIENTE A LA EDUCACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), EN LAS DIMENSIONES DE SALUD AMBIENTAL, SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES, SALUD Y AMBITO LABORAL, SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSFORMABLES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	\$ 40.729.531,00	146.657.622,00	130-19-11-260	
Desarrollo Social Incluyente	Educación	Fortalecimiento de la Permanencia en el sistema educativo	Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar	SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR CONSISTENTE EN 1.350 RACIONES DE DESAYUNOS Y ALMUERGOS DIARIOS COMO COMPLEMENTO A ACCIONES ALIMENTARIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS PARA CONTRIBUIR A MANTENER O MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN SERVICIOS EDUCATIVOS, OFERTAS PERTENECIENTES A POBLACION CON VULNERABILIDAD NUTRICIONAL Y POBLACION CON VULNERABILIDAD NUTRICIONAL Y SOCIOECONOMICA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA DESARROLLAR LA SEDE BORGANIANO PERLA SIMON BOLIVAR SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, SEDE ANTONIO MADRID SEDE REPUBLICA DE COLOMBIA, LUIS GABRIEL UMATA SEDE LUIS GABRIEL UMATA SEDE REPUBLICA DE VENEZUELA	\$ 785.854.800,00	785.848.800,00	130-19-02-93	
Buen Gobierno	Fortalecimiento Institucional	Proyección del Ordenamiento Territorial	ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	REALIZAR LA REVISION Y AJUSTE POR VINCULAMIENTO DE VIGENCIA DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 1575 DE 2013 CON EFECTIVIDAD E HONORIDAD REGLEMENTARIOS ETAPA II, III, Y IV.	\$ 735.574.560,00	735.553.878,00	130-19-05-211	
Funcionamiento								
Desarrollo Social Incluyente	Educación	Fortalecimiento de la Permanencia en el sistema educativo	TRANSPORTE ESCOLAR	GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RUTINARIO DE INCIDENTES, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES, LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS Y DENUNCIAS, AMPLIAR LAS OBRAS DE MANUTENCION, CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESCRITAS EN LA LEY 1575 DE 2013 CON EFECTIVIDAD E HONORIDAD	\$ 429.975.263,00	437.342.080,00	130-19-13-94	
Empleo y Desarrollo Económico	Transporte	Mejoramiento de la Movilidad Territorial	CONSTRUCCION DE VIAS	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES, SILLAS, ESCRITORIOS, DESCANSAPIES, MESA ELEVABLE, INCLUIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y GARANTIA POR TODO CONCEPTO POR UN AÑO PARA DOTAR LAS CARPENTAS DE LOS BUSES DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.	143.250.516	98.700.000,00	130-19-04-277	
Desarrollo Social Incluyente	Prevención y Atención a Desastres	Fortalecimiento del sistema de gestión del riesgo de la infraestructura cultural municipal	CONSTRUCCION DE MURRO DE CONTENCION EN CONCRETO O REFORZADO DE 3000 PVS PARA ESTABILIZACION DE TALUD Y VIA PRINCIPAL DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 15 Y 16 EN EL BARRIO EL PAMA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	\$ 79.824.583,00	79.824.583	130-19-06-121		
Desarrollo Social Incluyente	Cultura	Fortalecimiento de la infraestructura cultural municipal	CONSTRUCCION CENTRO DE CULTURA Y EDUCACION, CONTIGO A LA ACTUAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	CONSTRUCCION CENTRO DE CULTURA Y EDUCACION, CONTIGO A LA ACTUAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 1.243.844.384,00	1.138.805.142	130-19-06-133	
Desarrollo Social Incluyente	Cultura	Fortalecimiento de la infraestructura cultural municipal	CONSTRUCCION CENTRO DE CULTURA Y EDUCACION, CONTIGO A LA ACTUAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	CONSTRUCCION CENTRO DE CULTURA Y EDUCACION, CONTIGO A LA ACTUAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 1.243.844.384,00	68.328.250	130-19-05-136	
Buen Gobierno	Equipamiento	Mejoramiento de la infraestructura pública	CONSTRUCCION PARQUE DEL BARRIO BOLIVAR ENTRE LAS CARRERAS 1 Y 9 ENTRE CALLES 14 Y 15 DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	RECONSTRUCCION PARQUE DEL BARRIO BOLIVAR ENTRE LAS CARRERAS 1 Y 9 ENTRE CALLES 14 Y 15 DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	\$ 1.696.871.357,00	1.599.846.171	130-19-11-170	
regatías								
Desarrollo Social Incluyente	Equipamiento	Mejoramiento de la infraestructura pública	CONSTRUCCION PARQUE DEL BARRIO BOLIVAR ENTRE LAS CARRERAS 1 Y 9 ENTRE CALLES 14 Y 15 DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	CONSTRUCCION BULEVAR ENTRADA SUR DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	1.364.478.110	1.364.454.172	130-19-11-188	
Desarrollo Social Incluyente	Equipamiento	Mejoramiento de la infraestructura pública	CONSTRUCCION PARQUE DEL BARRIO BOLIVAR ENTRE LAS CARRERAS 1 Y 9 ENTRE CALLES 14 Y 15 DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORIA SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, PARA LA CONSTRUCCION DEL BULEVAR ENTRADA SUR DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	94.419.777	94.419.777	130-19-05-206	
Desarrollo Social Incluyente	Equipamiento	Mejoramiento de la infraestructura pública	CONSTRUCCION PARQUE DEL BARRIO BOLIVAR ENTRE LAS CARRERAS 1 Y 9 ENTRE CALLES 14 Y 15 DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 15A Y 16 DE LA URBANIZACION EL VERDELL Y LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL BARRIO BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	\$ 213.958.047,00	102.136.144	130-19-06-242	
Desarrollo Social Incluyente	Educación	Fortalecimiento de la infraestructura educativa pública	ESTUDIOS Y DISEÑOS	ELABORACION ESTUDIOS DE SUELOS, ESTRUCTURAL DE 4 SALONES EXISTENTES Y DISEÑO ARQUITECTONICO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS SALONES EN LA SEDE DON FERNANDEZ INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	\$ 102.025.000,00	80.000.000	130-19-05-302	
Buen Gobierno	Equipamiento	Mejoramiento de la infraestructura pública	CONSTRUCCION PARQUE DEL BARRIO BOLIVAR ENTRE LAS CARRERAS 1 Y 9 ENTRE CALLES 14 Y 15 DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PARQUES, PLAZAS Y BARRIOS	\$ 142.172.104,00	72.757.000,00	130-19-06-222	
Desarrollo Ambiental Sostenible	Medio Ambiente	Construyamos Juntos el Medio Ambiente Deseado	RECONSTRUCCION PARQUE DEL BARRIO BOLIVAR ENTRE LAS CARRERAS 1 Y 9 ENTRE CALLES 14 Y 15 DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	CERRAMIENTO DE UN LOTE DE PRESERVACION FORESTAL UBICADO EN EL CORRENTINO DEL VALLE DEL CAUCA, CERRAMIENTO DE UN LOTE DE PRESERVACION FORESTAL UBICADO EN EL CORRENTINO DEL VALLE DEL CAUCA, CERRAMIENTO DE UN LOTE DE PRESERVACION FORESTAL UBICADO EN EL CORRENTINO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 80.000.000,00	79.415.867,00	130-19-06-295	
Empleo y Desarrollo Económico	Transporte	Mejoramiento de la Movilidad Territorial	CONSTRUCCION DE VIAS	BETUNO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE LA VIA PRINCIPAL DE LA CALLE 10 DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	\$ 97.189.706,00	97.189.706,00	130-19-06-97	
Desarrollo Ambiental Sostenible	Medio Ambiente	Construyamos Juntos el Medio Ambiente Deseado	RECONSTRUCCION PARQUE DEL BARRIO BOLIVAR ENTRE LAS CARRERAS 1 Y 9 ENTRE CALLES 14 Y 15 DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LAS CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	\$ 20.000.000,00	20.000.000,00	130-19-11-199	
Buen Gobierno	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento del Talento Humano	COMPETENCIAS DE LEY	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN LOS PARQUES GENERAL SANTANDER, GATIAN, BOLIVAR, LOS LOROS INMACULADA, EL GUANAL, ZARZALITO VILLA YOLA Y ZONAS VERDES DE LOS CUATRO (4) BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	\$ 1.185.485.625,00	120.000.000,00	130-19-11-58	
Funcionamiento								
TOTAL						725.200.603	21.000.000,00	130-19-11-86

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018**

2. Componente de Control de Gestión

Factores: Gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, TICS (legalidad), plan de mejoramiento y control fiscal interno.

Muestra: Gestión Contractual

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se llevara a cabo a al Municipio de Zarzal de las Vigencias 2017 y 2018, se observa que:

De la información reportada por la Entidad a través del formato de articulación de programas, proyectos y contratos, en la vigencia 2017 se suscribieron 287 contratos por valor de \$14.399.038.948, de los cuales durante el año 2018 la Contraloría Departamental del Valle, practicó auditoria especial de aguas a \$1.910.098.778, razón por la cual el universo de contratación de esta auditoria se fijó en \$12.488.940.170, en la cual se seleccionó como muestra de Contratación de 26 contratos, por valor de \$5.604.671.675 equivalente al 45%, conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019, funcionamiento y otros.

Además en la vigencia 2018 se suscribieron 318 contratos por valor de \$17.249.661.755, de los cuales se seleccionó la muestra de la Contratación de 26 contratos, por valor de \$8.568.099,972 equivalente al 50%, conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019, funcionamiento y otros.

2017

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR
130.19.14-101	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	20.600.000,00
130.19.14-61	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES AL SERVICIO DE LA ALCALDIA Y LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	66.000.000,00
130.19.11-70	SERVICIOS ARTISTICOS DE LOS INQUIETOS	135.000.000,00
130.19.07-92	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	54.900.000,00
130.19.08.11	PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES QUE ADELANTE EL MUNICIPIO DE ZARZAL	54.000.000,00
130.19.08-36	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN EL ÁREA CONTABLE PARA COADYUVAR EN LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE	36.000.000,00

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018

	INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL.	
130.19.02-34	ENTREGA DE ALIMENTO ESCOLAR CONSISTENTE EN RACIONES DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS DIARIOS COMO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS. PARA CONTRIBUIR A MANTENER O MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MATRICULADOS EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PERTENECIENTES A POBLACIÓN CON VULNERABILIDAD NUTRICIONAL Y SOCIOECONÓMICA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA.	653.123.637,00
130.19.03-78	COMPRAVENTA DE CAMIONETA 4X4	220.000.000,00
130.19.04-186	COMPRA DE TREINTA IDOS (32) COMPUTADORES. OCHO (08) IMPRESORAS. UN (01) ESCÁNER. DOS (02) VIDEO BEAM. UNA (01) UPS. TRES (03) AIRES ACONDICIONADOS Y DEMÁS ELEMENTOS INFORMÁTICOS. PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	71.999.720,00
130.19.05-263	REALIZAR LA REVISION Y AJUSTE POR CENCIMIENTO DE VIGENCIA DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBOT DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LALEY 388 DE 1997 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS I ETAPA	286.425.440,00
130.19.13-44	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE QUE DEBAN TRANSLOCARSE TANTO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LOS CORREGIMIENTOS Y DE LOS CORREGIMIENTOS A LA CABECERA	390.534.960,00
130.19.15-02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL ORDEN MUNICIPAL A TRAVES DEL FSRI TENDIENTES AL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A LA DEMANDA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	200.502.301,00
130.21.04-165	EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC). EN LAS DIMENSIONES DE: SALUD AMBIENTAL. CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL. SEXUALIDAD. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES Y SALUD Y AMBITO LABORAL. CONTEMPLADAS EN EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD MUNICIPAL DE ZARZAL	341.528.677,14
130.19.08-41	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO ENFOCADO EN LO AMBIENTAL DENTRO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA – UMATA- DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE	42.000.000,00
130.19.11-57	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA	100.000.000,00

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018

	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN LOS PARQUES GENERAL SANTANDER. GAITAN. BOLIVAR. LOS LAGOS INMACULADA. EL GUAMAL. ZARZALITO VILLA YOLI Y ZONAS VERDES DE LOS PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA Y QUEBRADA NUEVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	
130.19.11-134	ASESORIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS EN LOS PROCESOS AGROPECUARIOS INTEGRALES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	18.000.000,00
130.19.06.090	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PARA NINOS EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA/ REPARTIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: MUNICIPIO:\$126.091.449, JAPONESES:\$198.741.940 FUNDACION CAICEDO GONZALEZ;50.000.000	354.833.388,82
130.19.06.117	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA, BARRIO EL ASERRIO MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	310.938.628,00
130.19.06.124	EXCAVACION, ADECUACION, CONFORMACION Y PAVIMENTACION DE VIA URBANA EN LA CARRERA 5ª Y 6 ENTRE CALLES 3 Y 4, CALLE 3ª ENTRE CARRERAS 5ª Y 6ª, DEL BARRIO LOS LAGOS, MUNICIPIO DE ZARZA	256.083.864,00
130.19.06.125	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LA ESPERANZA.	1.005.188.049
130,19,06-132	PAVIMENTO DE LA CALLE 9 VIA LA PRERRERA BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	156.787.102,00
130,19,06-142	CAMBIO Y ASIGNACION DE SEÑALES DE TRANSITO (METALICAS) EN LAS INTERSECCIONES DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	38.997.979
130,19,06-192	RECONSTRUCCION PARQUE JORGE ELIECER GAITAN	438.349.551,00
130,19,06-218	DEMOLICION, ADECUACION CONFORMACION Y RECONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO Y DOMICILIARIAS HIDRAULICAS EN LA VIA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA EN LA CARRERA 10 Y 11 BARRIO INMACULADA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	226.878.379
130.19.05.219	ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS AEQUITECTONICO Y PAISAJISTICO, ESTRUCTURAL HIDRAULICO, ELECTRICO, DE ILUMINACION, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CULTURA Y EDUCACION EN LA CALLE 5 CON CARRERA 4 JUNTO A LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	41.000.000
130.19.05.277	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS DE SUELOS, TOPOGRAFIA ESTRUCTURAL, ARQUITECTONICO, PAISAJISTICO, HIDROSANITARIOS, ELECTRICO DE ILUMINACION, EN EL ACTUAL PARQUEADERO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	85.000.000

Muestra 2018

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR
----------	--------------------	-------

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018

130.19.14.105	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINSTRACION MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	20.071.700,00
130.19.14.239	SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE DESAYUNOS ALMUERZOS Y COMIDAS PARA EL GRUPO DE APOYO POLICIA NACIONAL.	21.500.000,00
130.19.14.91	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES AL SERVICIO DE LA FUERZA PÚBLICA. (POLICIA NACIONAL) MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	29.995.830
130.19.07.135	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES PARA REALIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES ACADEMICAS QUE ENCAMINADAS A REFORZAR LOSS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS DE LOS 450 ESTUDIANTES DE LOS GRADOS ONCE (11) DE LOS COLEGIOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	189.979.757,00
130.19.11.73	DESARROLLAR PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION AL CONSUMO DE SPA EMBARAZO EN ADOLESCENTE. VIOLENCIA ESCOLAR MALTRATO INFANTIL ABUSO SEXUAL. ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES ESPECIALES TRABO INFANTIL	154.200.721,00
130.19.11.260	PRESTACION DE SERVICIOS EN O CONCERNIENTE A LA EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC). EN LAS DIMENSIONES DE SALUD AMBIENTAL. SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES. SALUD Y AMBITO LABORAL. SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	146.657.622,00
130.19.02.93	SUMINISTRO DE ALIMENTACIOON ESCOLAR CONSISTENTE EN 1.250 RACIONES DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS DIARIOS COMO COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS. PARA CONTRIBUIR A MANTENER O MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MATRICULADOS EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PERTENECIENTES A POBLACION CON VULNERABILIDAD NUTRICIONAL Y POBLACION CON VULNERABILIDAD NUTRICIONAL Y SOCIOECONIMICA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA (EFRAIN VARELA VACA.SEDE ROGANCIANO PEREA. SIMON BOLIVAR.SEDE NUESTRASEÑORA DE FATIMA. ANTONIO NARIÑO. SEDE ANTONIO NARIÑO SEDE REPUBLICA DE COLOMBIA. LUIS GABRIEL UMAÑA.SEDE LUIS GABRIEL UMAÑA. SEDE REPUBLICA DE VENEZUELA	785.848.800,00
130.19.05.211	REALIZAR LA REVISION Y AJUSTE POR VENCIMIENTO DE VIGENCIA DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.PBOT DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 388 DE 1997 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS ETAPA II.III. Y IV.	735.553.878,00

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018

130.21.04.120	GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS. LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES. LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS. ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESCRITAS EN LA LEY 1575 DE 2012 CON EFICIENCIA E IDONEIDAD	460.608.918,00
130.19.13.94	SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MATRICULADOS EN LAS INSTITUCCIONES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL QUE DEBAN TRANSLADARSE TANTO LA CABECERA MUNICIPAL A LOS CORREGIMIENTOS Y DE LOS CORREGIMIENTOS A LA CABECERA	437.242.080,00
130.19.04.277	ADQUISICION DE BIENES. MUEBLES. SILLAS. ESCRITORIOS. DESCANSAPIES. MESA ELEVAFACIL (INCUIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CORRECTIVO Y GARANTIA POR TODO CONCEPTO POR UN AÑO) PARA DOTAR LAS DIFETENTES DEPENDENCIAS QUE HACEN PARTE DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DELCAUCA.	98.700.000,00
130.19.06.108	PAVIMENTACION DE 300 M.L EN CONCRETO RIGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLEJUELO- MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CACUA	549.863.854
130.19.06.121	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI PARA ESTABILIZACION DE TALUD Y VIA PRINCIPAL DE LA CALLE 9 BIS ENTRE CARRERA 4 Y CALLE 9 EN EL BARRIO EL PAMA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	79.524.583
130.19.06.133	COSNTRUCCION CENTRO DE CULTURA Y EDUCACION, CONTIGUO A LA ACTUAL BIBLIOTECA MUICPAL	1.138.805.142
130.19.05.136	INTERVENTORÍA - SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO CONSTRUCCION CENTRO DE CULTURA Y EDUCACION, CONTIGUO A LA ACTUAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	68.328.250
130-19-11-170	RECONSTRUCCION PARQUE DEL BARRIO BOLIVAR UBICAD EN LA CARRERA 8 Y 9 ENTRE CALLES 14 Y 15, DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	1.599.846.171
130-19-11-188	CONSTRUCCION BULEVAR ENTRADA SUR, DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DELCAUCA	1.364.454.172
130-19-05-206	INTERVENTORIA-SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVAR ENTRADA SUR DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	94.419.777

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018

130.19.06.242	REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 15A Y 16 DE LA URBANIZACION ELVERGEL Y LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL BARRIO BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	102.136.144
130.19.05.302	ELABORACION ESTUDIOS DE SUELOS, ESTRUCTURAL DE 4 SALONES EXISTENTES Y DISEÑO ARQUITECTOICO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS SALONES EN LA SEDE JHON F. KENNEDY INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DEL MUNICIPIO DE ZARZALVALLE DEL CAUCA	80.000.000
130.19.06.222	TALA. PODA. DESPARASITACION Y LIMPIEZA GENERAL PREVENTIVA DE ARBOLES PARA LA PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD Y DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.	72.757.000,00
130.19.06.295	CERRAMIENTO DE UN LOTE DE PRESERVACION HIDRICA UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LA PAILA. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ZARZAL. VALLE DEL CAUCA. CERRAMIENTO DE UN LOTE DE PRESERVACION HIDRICA UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LA PAILA. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ZARZAL VALLE DEL CAUCA.	79.415.867,00
130.19.06.97	RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE LA VIA ZARZAL. EL OJACO. DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	97.189.706,00
130.19.11.199	MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LAS CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	20.000.000,00
130.19.11.58	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN LOS PARQUES GENERAL SANTANDER. GAITAN. BOLIVAR. LOS LAGOS INMACULADA. EL GUAMAL. ZARZALITO VILLA YOLI Y ZONAS VERDES DE LA GLORIETA DEL AREA RBANA Y ZONAS VERDES DE LOS PARQUES DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA Y QUEBRADA NEUVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	120.000.000,00
130.19.11.86	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SESORAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO ENFOCADO EN LO AMBIENTAL DENTRO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIO UMATA. MUNICIPIO DE ZARZAL	21.000.000,00

3. Componente de Control Financiero

Factores: Estados contables, gestión presupuestal y gestión financiera.

MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2017		
MUESTRA GRUPO CONTABLE SELECCIONADO VIGENCIA 2017		
CLASE	GRUPO	VARIABLES

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018

ACTIVO	Efectivo	DEP. Instituciones financieras cuentas. corrientes
		cuentas de ahorro
	Rentas por cobrar	vigencia actual
		Impuesto Predial
		industria y Comercio
		sobretasa a la gasolina
		vigencia anteriores
		Impuesto Predial
	Inversiones	Inversiones patrimoniales
	Propiedad planta y equipo	terrenos
		Edificaciones
		Depreciación Acumulada
	otros activos	reserva financiera actuarial
PASIVOS	Operaciones de crédito público	obligaciones a largo plazo
	cuentas por pagar	retención en la fuente
PATRIMONIO	Hacienda Pública	Capital Fiscal
INGRESOS	Ingresos fiscales	tributarios: predial e industria y comercio
		No tributarios: tasas
GASTOS	De Admón.	Cesantías
		Aporte sobre la nómina

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR A LA
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE VIGENCIA - 2015**

FACTOR ESTADOS CONTABLES		
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2018		
MUESTRA GRUPO CONTABLE SELECCIONADO VIGENCIA 2018		
CLASE	GRUPO	VARIABLES
ACTIVO	Efectivo	DEP. Instituciones financieras cuentas. corrientes
		cuentas de ahorro
	Rentas por cobrar	vigencia actual
		Impuesto Predial
		industria y Comercio
		sobretasa a la gasolina
		vigencia anteriores
		Impuesto Predial
	Inversiones	Inversiones patrimoniales
	Propiedad planta y equipo	terrenos
		Edificaciones
		Depreciación Acumulada
	otros activos	reserva financiera actuarial
PASIVOS	Operaciones de crédito público	obligaciones a largo plazo
	cuentas por pagar	retención en la fuente
PATRIMONIO	Hacienda Pública	Capital Fiscal
INGRESOS	Ingresos fiscales	tributarios: predial e industria y comercio
		No tributarios: tasas
GASTOS	De Admón.	Cesantías
		Aporte sobre la nomina

FACTOR GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2017 MUESTRA RAZONES FINANCIERAS

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018

Proceso	Indicadores
Indicadores Financieros	Liquidez, Solvencia, Capital de Trabajo y Endeudamiento
FACTOR GESTIÓN PRESUPUSTAL	
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2017 MUESTRA PRESUPUESTAL	
PRESUPUESTO	VARIABLES
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación
	Modificación
	Ejecución

FACTOR GESTIÓN FINANCIERA	
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2018 MUESTRA RAZONES FINANCIERAS	
Proceso	Indicadores
Indicadores Financieros	Liquidez, Solvencia, Capital de Trabajo y Endeudamiento
FACTOR GESTIÓN PRESUPUSTAL	
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2018 MUESTRA PRESUPUESTAL	
PRESUPUESTO	VARIABLES
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación
	Modificación
	Ejecución

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA –
2017 Y 2018

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

Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
130-19.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL V. VIGENCIAS 2017-2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVIDAD	PLANEACION					EJECUCION																				TOT AL DIAS	AUDITOR REPOSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	ENERO					FEBRERO																						MARZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20			21	22	25	26	27	28	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Aprueba:

Original firmado

JUAN PABLO GARZON PEREZ

Subdirector Técnico del Cercofis Cartago

Coordinador Auditoría