

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
MUNICIPIO DE CARTAGO
VIGENCIA 2018

Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas del municipio de Cartago.

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.
			Verificar que el Sujeto de Control tenga reportada la totalidad de la contratación de la o las vigencias auditadas en el SECOP.
		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 evaluados (Control de Gestión, de Resultados y Financiero).
Control Financiero	Economía, Eficiencia, Eficacia	Gestión Ambiental	Gestión e inversión ambiental.
		Tecnologías de la información (TICS)	Sistemas de información. Gobierno en línea
		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. Aplicación de las NICSP
		Gestión presupuestal	Elaboración, Aprobación, Modificación y Ejecución.
		Gestión financiera	Indicadores financieros.

- Limitación Alcance Auditoria

Durante la planificación de la auditoria Regular no se presentaron actividades que limitaran el alcance de la auditoria.

- 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 para la vigencia 2018:

Tabla No. 1

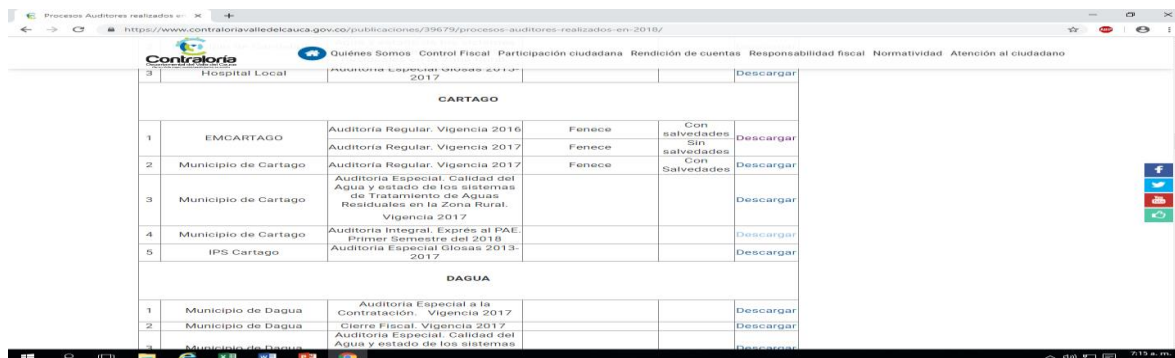
Factor	Ponderación Inicial	Ponderación distribuida	Ponderación Final
Gestión Contractual	0,65		0.65
Rendición y revisión de la cuenta	0,02		0.02
Legalidad	0,05		0.05
Gestión Ambiental	0,05	+0,03	0.08
TICS	0.03	-0,03	0.00
Plan de mejoramiento	0,10		0.10
Control Fiscal Interno	0,10		0.10
Total	1,00		1.00

El factor de las TIC se realizarán solo lo referente a Gobierno en línea y Gobierno Digital el porcentaje de 0.03 asignado a las tecnologías se sumará a Gestión Ambiental, lo anterior en razón, a que no hay profesionales técnicos en la materia para el desarrollo de las Tic.

Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

Auditorias Anteriores Realizadas por la Contraloría Departamental

Al municipio de Cartago en la vigencia 2018, fue objeto de las siguientes Auditorías por la Contraloría Departamental Valle del Cauca, según lo reportado en la página Web del Órgano de Control, como se evidencia continuación:



Contraloría Departamental del Valle del Cauca					
Quienes Somos Control Fiscal Participación ciudadana Rendición de cuentas Responsabilidad fiscal Normatividad Atención al ciudadano					
3	Hospital Local	Auditoria Especial Glosas 2017			Descargar
CARTAGO					
1	EMCARTAGO	Auditoria Regular. Vigencia 2016	Fenece	Con salvedades	Descargar
		Auditoria Regular. Vigencia 2017	Fenece	San salvedades	Descargar
2	Municipio de Cartago	Auditoria Regular. Vigencia 2017	Fenece	Con Salvedades	Descargar
3	Municipio de Cartago	Auditoria Especial. Calidad del Agua y estado de los sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona Rural. Vigencia 2017			Descargar
4	Municipio de Cartago	Auditoria Integral. Expres al PAE. Primer Semestre del 2018			Descargar
5	IPS Cartago	Auditoria Especial Glosas 2013-2017			Descargar
DAGUA					
1	Municipio de Dagua	Auditoria Especial a la Contratación. Vigencia 2017			Descargar
2	Municipio de Dagua	Cierre Fiscal. Vigencia 2017			Descargar
3	Municipio de Dagua	Auditoria Especial. Calidad del Agua y estado de los sistemas			Descargar

1- Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Regular

Resultado de la citada auditoría se establecieron 19 hallazgos administrativos, de los cuales cinco son de connotación disciplinaria, así mismo harán parte del plan de mejoramiento de la entidad.

2- Auditoría Calidad del Agua y estado de los sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona Rural del Municipio de Cartago

Resultado de la citada auditoría se establecieron 2 hallazgos administrativos, de los cuales 1 de connotación disciplinaria, y 1 fiscal por \$97.999.998, los administrativos harán parte del plan de mejoramiento de la entidad.

3- Auditoría con enfoque integral Modalidad Expres al PAE primer semestre 2018

Resultado de la citada auditoría se establecieron 2 hallazgos administrativos que harán parte del plan de mejoramiento de la entidad.

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 el municipio de Cartago Valle se seleccionará una muestra conforme a la información suministrada por cada dependencia al equipo auditor.

MUESTRA DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS

El equipo auditor determinó escoger una muestra a partir del objetivo, la estrategia, las acciones y las actividades a realizar, que darán cumplimiento al objeto misional, según la estructura del Plan de desarrollo 2016-2019

Se seleccionó la muestra correspondiente a proyectos por valor de \$6.870.969.813,00 con sus correspondientes estrategias y acciones; además, los contratos que nos permitirán conceptuar y dictaminar el cumplimiento: véase el siguiente cuadro:

MUESTRA DE PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE CARTAGO VIGENCIA 2018			
PROGRAMA	PROYECTO	NOMBRE	VALOR
ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA, LA PAZ Y LA CONVIVENCIA	0244-18	FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS LUDICAS Y CULTURALES PARA EL SANO ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO CARTAGO	35.000.000
ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA, LA PAZ Y LA CONVIVENCIA	0256-18	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE NUESTRA MEMORIA Y TRADICIONES CULTURALES DEL BORDADO CARTAGO	30.000.000
EN CARTAGO TODOS POR EL DEPORTE	0033-18	APOYO ESCUELAS POPULARES DEL DEPORTE	433.500.000
TODOS POR CARTAGO , LA MAS EDUCADA	0037-18	DOTACION DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A TRAVES DE KIT REFERENTE AL BULLYNG, DERECHOS, DEBERES Y VALORES DE LOS NIÑOS	99.960.000
EN CARTAGO TODOS POR EL DEPORTE	0034-18	APOYO JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, INTERCOLEGIADOS Y UNIVERSITARIOS CARTAGO	33.000.000
TODOS POR CARTAGO, CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD Y EFICIENCIA	0151-18	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO SECTOR ESPECIAL ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA	1.020.000.000
TODOS POR CARTAGO, CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD Y EFICIENCIA	0079-18	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SPD A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	850.000.000
TODOS POR CARTAGO, CIUDAD SALUDABLE, SALUD PÚBLICA	0081-18	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	635.817.493
TODOS POR UNA GESTIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL E INCLUYENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE EN CARTAGO	0039-18	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO LOGISTICO AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES MUNICIPIO CARTAGO	70.000.000
TODOS POR CARTAGO , LA MAS EDUCADA	0266-17	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA PERMANENCIA, SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	397.110.844
EN CARTAGO TODOS POR EL DEPORTE	0143-18	DOTACIÓN IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS SELECCIONADOS MNICIPALES DE CARTAGO	88.000.000
EN CARTAGO TODOS POR EL DEPORTE	0145-18	APOYO JUEGOS INTERVERDALES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA	40.596.000
EN CARTAGO TODOS POR EL DEPORTE	0045-18	APOYO RECREATE CARTAGO JUEGOS RECREATIVOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO	34.000.000

MUESTRA DE PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE CARTAGO VIGENCIA 2018			
PROGRAMA	PROYECTO	NOMBRE	VALOR
EN CARTAGO TODOS POR EL DEPORTE	0046-18	APOYO TORNEOS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS: BALONCESTO, FUTBOL, FUTBOL DE SALON, PATINAJE, AJEDREZ, HAPKIDO, VOLEIBOL CARTAGO	39.850.000
TODOS POR CARTAGO , LA MAS EDUCADA	0141-18	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE DOS PLACAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTONIO HOLGUIN GARCES Y RAMON MARTINEZ SEDE CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	1.485.286.740
EN CARTAGO TODOS POR EL DEPORTE	0169-18	APOYO TORNEOS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO	30.000.000
EN CARTAGO TODOS POR EL DEPORTE	024-19	APOYO ESCUELAS POPULARES DEL DEPORTE 2019 EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO	560.000.000
TODOS POR CARTAGO , LA MAS EDUCADA	0211-18	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LÁZARO DE GARDEA, COMUNA 3 - MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA CARTAGO	329.896.724
TODOS POR CARTAGO , LA MAS EDUCADA	0187-18	MANTENIMIENTO REMODELACION Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA CARTAGO	458.952.012
ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA, LA PAZ Y LA CONVIVENCIA	0188-18	CONSERVACIÓN DE LAS COSTUMBRES CULTURALES, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO COMO TRADICIÓN EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO	200.000.000
TOTAL			\$ 6.870.969.813,00

Fuente: Plan de Desarrollo 2016-2019

2. Componente Control de Gestión

Factores: Gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad financiera, Tecnologías de la Información y comunicación (TICS), 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. También se tuvo en cuenta no incluir lo correspondiente a los contratos y/o convenios celebrados en la vigencia 2018 con las Entidades que hayan sido o estén siendo objeto de auditoría por parte de la Contraloría Departamental del Valle en la actualidad.

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se llevara a cabo, según la rendición de cuentas en RCL el Municipio suscribió en la vigencia 2018, 319 contratos por valor de \$27.315.154.217.

En el siguiente cuadro se evidencia el universo de la contratación y la muestra seleccionada para la vigencia 2018:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO - VIGENCIA 2018							
UNIVERSO DE CONTRATOS RENDIDOS RCL					TOMA MUESTRA DE CONTRATOS		
ITEM	TIPOLOGIA	CANTIDAD	VALOR	% PARTICIPACION	MUESTRA - CANTIDAD	VALOR	% MUESTRA POR VALOR
1	Obra publica	22	9.507.146.977	34,81%	18	8.486.100.073	59,85%
2	Prestación de servicios	194	9.635.750.080	35,28%	18	2.308.497.587	16,28%
3	Suministros	22	2.416.454.764	8,85%	8	2.043.342.791	14,41%
4	Consultoría y Otros	81	5.755.802.396	21,07%	9	1.335.477.076	9,42%
TOTAL		319	27.315.154.217	100,00%	53	14.179.325.943	100,00%

Así las cosas, la muestra seleccionada de la vigencia 2018 son 53 contratos por valor de \$14.179.325.943 que corresponde a 51,91% del valor total de la contratación, los cuales se relacionan a continuación:

Muestra de la contratación:

VIGENCIA 2018

Muestra de Contratación Municipio de CARTAGO vigencia 2018					
ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	SUPERVISOR
1	02-006-2018	Suministro	SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, ARGOLLADO Y EMPASTADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	35.000.000,00	1112475787: CARDENAS BEDON YULY NATHALY
2	02-007-2018	Suministro	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES EN COMISIÓN OFICIAL FUERA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	33.000.000,00	860034917: INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S
3	02-027-2018	Suministro	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA, DIESEL Y ACPM), CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL EJÉRCITO BATALLON DE INFANTERIA No 23 VENCEDORES ACANTONADOS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA	10.000.000,00	900529133: VILLA MONTOYA
4	2-002-2018	Suministro	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PORTERIA Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1.243.635.557,00	900512096: SERVICIOS VARIOS Y DE SALUD
5	2-013-2018	Suministro	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	397.110.844,00	901148447: CONSORCIO TRANSPORTES SOL RADIANTE
6	2-120-2018	Suministro	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA Y ACPM) Y LUBRICANTES PARA LA OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIA PESADA QUE APOYAN LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA	90.997.890,00	900529133: VILLA MONTOYA
7	2-221-2018	Suministro	ADQUISICION DE LA DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS.	83.600.000,00	891409545: INDUSTRIAS MC LAREN Y CIA LTDA

130.19.11

Muestra de Contratación Municipio de CARTAGO vigencia 2018					
ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	SUPERVISOR
8	2-255-2018	Suministro	SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO PARA DOTACION DE AULAS Y ESPACIOS DEL NIVEL PREESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO.	149.998.500,00	836000500: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIPLE PROMOVER
9	10-012-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	ADQUISICION DE 1.428 KITS DE MATERIAL PEDAGOGICO REFERENTE AL BULLYING, DEBERES, DERECHOS Y VALORES DE LOS NIÑOS, CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	99.960.000,00	SALDANA MARTHA CECILIA
10	1-022-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO: DESARROLLO DE CAMPAÑA PARA LA GENERACION DE INGRESOS Y FOMENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PRIMER EMPLEO EN LA CIUDAD DE CARTAGO	100.000.000,00	LLANOS URIBE MARTHA CECILIA
11	1-023-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	293.853.294,00	OSPINA GOMEZ JORGE MAURICIO
12	1-049-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA LA REALIZACION DE LOS COMICIOS ELECTORALES DE CAMARA SENADO, PRESIDENCIALES Y SEGUNDA VUELTA	250.000.000,00	LLANO NARANJO CARLOS EDUARDO
13	1-058-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS Y UNIVERSITARIOS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO	33.000.000,00	RAMIREZ RAMIREZ JHON FREDDY
14	1-059-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS TORNEOS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO	31.750.000,00	RAMIREZ RAMIREZ JHON FREDDY
15	1-062-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CUIDADO Y CONSERVACION DEL PARQUE ECOLOGICO EL SAMAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	50.000.000,00	LLANOS URIBE MARTHA CECILIA
16	1-063-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CUIDADO Y CONSERVACION DE LOS PARQUES, SEPARADORES, GLORIETAS Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	29.892.800,00	LLANOS URIBE MARTHA CECILIA

130.19.11

Muestra de Contratación Municipio de CARTAGO vigencia 2018					
ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	SUPERVISOR
17	1-069-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y DESARROLLO SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO	70.000.000,00	LLANO NARANJO CARLOS EDUARDO
18	1-085-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA EVALUACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	49.500.000,00	LLANOS URIBE MARTHA CECILIA
19	1-129-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA E.S.E. PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC – VIGENCIA 2018	635.817.493,00	SALAZAR GARCIA GLORIA SYRLEY
20	1-147-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y LOGISTICO A LA SUBSECRETARIA DE ARTE, CULTURA Y TURISMO PARA LA ORGANIZACIÓN, REALIZACION Y PROGRAMACION DEL EVENTO "FERIA DEL BORDADO -CARTAGO	200.000.000,00	DIAZ LOAIZA MARTHA CECILIA
21	1-160-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS Y LOGISTICA ORGANIZACIONAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO: SANEAMIENTO CONTABLE DE 624 BIENES INMUEBLES Y DE USO PUBLICO CON LA ADOPCION DE LAS NIIF, CARTAGO, CIRCUNSCRITA A LOS BIENES DE USO PUBLICO	265.824.000,00	CATAÑO HENAO SOR CLAUDIA
22	1-178-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS INTERVEREDALES EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA	33.900.000,00	RAMIREZ RAMIREZ JHON FREDDY
23	1-179-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS TORNEOS DEPARTAMENTALES EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CA	30.000.000,00	RAMIREZ RAMIREZ JHON FREDDY
24	1-190-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	DIFUSIÓN O PUBLICACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN Y REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	70.000.000,00	ESCOBAR CARDONA DAVID ALEJANDRO
25	1-256-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO: "PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE NUESTRA MEMORIA Y TRADICIONES CULTURALES DEL BORDADO CARTAGO"	30.000.000,00	PENILLA AVILA LUZ MERY

Muestra de Contratación Municipio de CARTAGO vigencia 2018					
ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	SUPERVISOR
26	1-257-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS LÚDICAS Y CULTURALES PARA EL SANO ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO CARTAGO"	35.000.000,00	PENILLA AVILA LUZ MERY
27	04-035-2018	OBRA	CONTRATAR LAS OBRAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y MANEJO DE FLORA, FAUNA Y CIRCUITOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA ERRADICACIÓN DE ARBOLES Y PODA DE RAICES DE OTROS, EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO	29.306.722,00	900812950: PLANTAE S.A.S.
28	04-061-2018	OBRA	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 9 ESTUFAS ECO-EFICIENTES EN LA VEREDA COLORADA	15.349.149,00	891902421: ALMACEN NUEVO NO.2
29	4-118-2018	OBRA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN CON ANCLAJES PASIVOS EN EL CORREGIMIENTO DE MODIN-ALTO DE LA OLGA-CARTAGO.	145.015.297,00	901150277: CONSORCIO OBRAS MODIN
30	4-119-2018	OBRA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS (GAVIONES) DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM 0+580-KM A TRAVES DE LA PLACA HUELLA CONSTRUIDA EN EL CORREGIMIENTO DE COLORADAS-VEREDA EL GUAYABO-CARTAGO VALLE DEL CAUCA.	176.290.077,00	18597102: HERNANDEZ RIVERA JOHNNY
31	4-127-2018	OBRA	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 62 ENTRE CALLES 10 Y 11 SECTOR ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE	299.977.919,07	7519798: BEDOYA HENAO ANCIZAR DE JESUS
32	4-138-2018	OBRA	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE JORGE ELIECER GAITAN MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA	257.677.656,85	7519798: BEDOYA HENAO ANCIZAR DE JESUS
33	4-140-2018	OBRA	MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA INSTALACION DE SOBRECARPETA, BACHEO Y PARCHEO EN ASFALTO, MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA	899.926.534,00	836000742: TRITURADOS Y CONCRETOS LTDA
34	4-154-2018	OBRA	REHABILITACION DEL PARQUE LOS PERIODISTAS SAMUEL RAMIREZ PINEDA, MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA	349.995.797,01	16216602: CORTES ARANGO SIGIFREDO
35	4-156-2018	OBRA	REHABILITACION DEL PARQUE DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA	349.199.309,90	16216602: CORTES ARANGO SIGIFREDO
36	4-171-2018	OBRA	REHABILITACION DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA	2.618.839.755,00	18597102: HERNANDEZ RIVERA JOHNNY
37	4-194-2018	OBRA	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE DOS PLACAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTONIO HOLGUÍN GARCÉS Y RAMÓN MARTÍNEZ BENÍTEZ SEDE CALLE 4, DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.	1.372.252.128,00	901223060: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS 2018
38	4-199-2018	OBRA	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO SECTOR ESPECIAL ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA	944.347.235,00	18595935: RIVAS GIRALDO BYROPN

Muestra de Contratación Municipio de CARTAGO vigencia 2018					
ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	SUPERVISOR
39	4-202-2018	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LÁZARO DE GARDEA, COMUNA 3 MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA	329.896.714,00	901228347: CONSORCIO LAZARO DE GARDEA
40	4-226-2018	OBRA	MANTENIMIENTO, REMODELACION Y ADECUACION DE CUBIERTAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA.	458.888.699,00	901231812: UNION TEMPORAL CENTROS EDUCATIVOS 2018
41	4-251-2018	OBRA	CONTRATAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL VERTICAL, PARA CONTROL DE LA MOVILIDAD EN EL PERIMETRO URBANO, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA.	101.496.480,17	16226641: AYALA JURADO FERNANDO YBONNE
42	O10-045-2018	OBRA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	34.675.800,00	16226209: GIRALDO HERRERA DIEGO ALEXANDER
43	O2-008-2018	OBRA	SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMMISTRACIÓN MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA	35.000.000,00	60261013: PABON RINCON MARIA
44	10-123-2018	OBRA	COMPRA PINTURA DE ALTO TRAFICO TIPO ACRILICA COLOR BLANCO Y AMARALLA, PARA SEÑALIZACION DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE.	67.964.800,00	816006044: LA GRAN FERRETERIA LIMITADA
45	O10-011-2018	CONSULTORIA	ADQUISICION DE BALONES DE, VOLEIBOL, DE FUTBOL, DE FUTBOL DE SALON, DE BALONCESTO Y DE FUTBOL SALA	23.050.000,00	891409545: INDUSTRIAS MC LAREN Y CIA LTDA
46	O10-014-2018	CONSULTORIA	ADQUISICION DE CAMISETAS TIPO POLO	13.020.000,00	900953289: INDUSTRIA TEXTIL DEL EJE CAFETERO
47	O12-020-2018	CONSULTORIA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES Y PLANTAS QUE INCLUYE LA SIEMBRA EN LOS PARQUES, SEPARADORES, GLORIETAS Y SITIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	28.382.400,00	900812950: PLANTAE S.A.S.
48	O12-026-2018	CONSULTORIA	SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INCLUYE LA INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) POZOS SÉPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	34.908.804,00	891902421: ALMACEN NUEVO NO.2
49	10-263-2018	CONSULTORIA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CARTAGO VALLE DEL CAUCA.	140.000.000,00	900974216: SEGUTEC CON TECNOLOGIA AL MUNDO S.A.
50	12-182-2018	CONSULTORIA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SUBSIDIAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3	346.178.522,00	836000349: EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO S.A. E.S.P.
51	12-217-2018	CONSULTORIA	TRASLADO DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIPIO AL AEROPUERTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO: "INVERSIONES EN ADECUACIONES PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	400.000.000,00	800151764: AEROPUERTO SANTA ANA S.A.

Muestra de Contratación Municipio de CARTAGO vigencia 2018					
ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	SUPERVISOR
52	2-220-2018	CONSULTORIA	SERVICIOS DE DISEÑO, MONTE Y DESMONTE DE FIGURAS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	199.997.350,00	900812950: PLANTAE S.A.S.
53	9-125-2018	CONSULTORIA	CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA, Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 001 DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE CARTAGO Y LA SOCIEDAD DENOMINADA SERVICIOS INTEGRADOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO S.A.S. SIETT CARTAGO S.A.S.	149.940.000,00	16774413: LONDOÑO ROJAS EDWARD
Total				14.173.417.527,00	

3. Componente Control Financiero

Factores: Estados contables, gestión presupuestal y gestión financiera.

FACTOR ESTADOS CONTABLES		
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE		
MUESTRA CONTABLES GRUPOS SELECCIONADOS VIGENCIA 2018		
CLASE	GRUPO	Cuentas - Subcuentas
ACTIVO	EFFECTIVO	DEP. Instituciones financieras cuentas. corrientes cuentas de ahorro
	Cuentas por Cobrar	
	Propiedad planta y equipo	terrenos Edificaciones
PASIVOS	Operaciones de crédito público	Deuda pública
PATRIMONIO	Hacienda Pública	CAPITAL FISCAL
INGRESOS	Ingresos fiscales	tributarios
GASTOS	De Admón.	sueldos y salarios

FACTOR GESTIÓN FINANCIERA	
GRUPO SELECCIONADO ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARTAGP VIGENCIA – 2018	
Proceso	Indicadores
Indicadores Financieros	Liquidez, Solvencia, Endeudamiento
FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL	
GRUPO SELECCIONADO ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARTAGO VIGENCIA 2018	
PRESUPUESTO	VARIABLES
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación
	Modificación
Indicadores Presupuestales	Ejecución Dependencia transferencia


130.19.11

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 para las Fases de Planeación, Ejecución e Informe:

 Contraloría Departamental del Valle del Cauca <i>Por un Valle mejor, control participativo en acción</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA REGULAR MUNICIPIO DE CARTAGO VIGENCIA 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.	ACTIVIDAD	P LANEACION						EJECUCION														INFORME																		TOTAL DÍAS	AUDITOR RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			33	34	35	36	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Planeación e instalación de Auditoria																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Aprueba:

LUIS ENRIQUE CANCEMANSE CALDERON
Subdirector Técnico Cercofis Tuluá
Coordinador