

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas a la UNIVERSIDAD DEL VALLE vigencia fiscal 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.
			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.
		Legalidad	Suficiencia.
			Calidad de la información rendida.
			Cumplimiento de normas externas e internas aplicables a los Sujetos de Control en los componentes evaluados (Control de Gestión, de Resultados y Financiero).
		Gestión Ambiental	Lista de chequeo Legalidad ambiental
		Tecnologías de la información (TICS)	Sistemas de información.

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
Control Financiero	Economía, Eficiencia, Eficacia	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.
		Estados contables	Cuentas de los estados contables para emitir una opinión. Aplicación NICSP.
		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.

Cuadro No. 1 (Vigencia 2018)

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	0,10
Gestión Ambiental	0,05	-0.05	0,00
TIC	0,03	-0.03	0,00
Plan de mejoramiento	0,10	-	0,10
Control Fiscal Interno	0,10	+0.03	0,13
Total	1,00		1,00

Los factores de Gestión Ambiental se evaluarán la legalidad ambiental, en lo relacionado con la Inversión Ambiental y la educación ambiental, luego el porcentaje de la ponderación de 0.05 de gestión ambiental inicial será distribuida en el factor de legalidad para la vigencia en estudio, y en cuanto a las TIC. Se realizarán solo lo referente a Gobierno en línea, el porcentaje de 0.03 asignado a las tecnologías se sumará a control fiscal interno, lo anterior en razón, a que no hay profesionales técnicos en la materia para el desarrollo de los anteriores factores.

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

1. Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

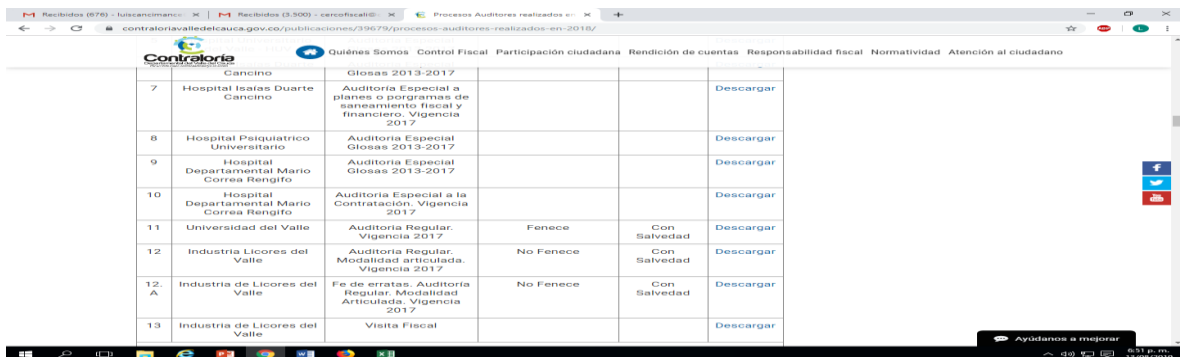
La Universidad fue creada mediante Ordenanza No 12 de 1945 de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca con el nombre de "Universidad Industrial del Valle del Cauca" constituida inicialmente por las Facultades de Agronomía, Veterinaria, Química Industrial, Mecánica y Electricidad, Enfermería, Farmacia, Comercio y Administración.

De otra parte, la Universidad del Valle cuenta con una Misión, Visión las cuales se evidencia en la página Web de la misma.

Las últimas Auditorías realizadas a la UNIVERSIDAD DEL VALLE, vigencia 2017 son las siguientes:

- Auditoria Regular a la vigencia 2017, en donde se evidenciaron Doce (12) hallazgos de connotación administrativa, en los cuales se encuentra cinco (05) de tipo Disciplinarios y Uno (01) fiscal por \$ 8.714.760.306

Lo anterior se evidenció en la página Web de la Contraloría Departamental del Valle, como se evidencia en la siguiente imagen:



	Cancino	Glosas 2013-2017				Descargar
7	Hospital Isaias Duarte Cancino	Auditoría Especial a planes o programas de saneamiento fiscal y financiero, Vigencia 2017				Descargar
8	Hospital Psiquiátrico Universitario	Auditoría Especial Glosas 2013-2017				Descargar
9	Hospital Departamental Mario Correa Rengifo	Auditoría Especial Glosas 2013-2017				Descargar
10	Hospital Departamental Mario Correa Rengifo	Auditoría Especial a la Contratación, Vigencia 2017				Descargar
11	Universidad del Valle	Auditoría Regular, Vigencia 2017	Fenece	Con Salvedad		Descargar
12	Industria Licores del Valle	Auditoría Regular, Modalidad articulada, Vigencia 2017	No Fenece	Con Salvedad		Descargar
12. A	Industria de Licores del Valle	Fe de erratas, Auditoría Regular, Modalidad Articulada, Vigencia 2017	No Fenece	Con Salvedad		Descargar
13	Industria de Licores del Valle	Visita Fiscal				Descargar

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
- 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.

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

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

Para evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico suscrito por la UNIVERSIDAD DEL VALLE se determinó escoger una muestra conforme a la información suministrada al equipo auditor.

Muestra

El equipo auditor determinó escoger una muestra a partir del eje, la estrategia Programa y proyecto, las acciones y las actividades a realizar, que darán cumplimiento al objeto misional, según la estructura del Plan de Estratégico 2016-2019. Los proyectos son los del siguiente cuadro:

Muestra de proyectos	
Cant.	Número de Proyecto
1	46108417
2	36105317
3	34104717
4	46108817
5	767986
6	767986
7	51414818
8	31103717
9	34104717
10	44107315
11	44107517
12	44106417
13	24102217

2. Componente de Control de Gestión

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

Muestra: Gestión Contractual

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se está llevando a cabo a la UNIVERSIDAD DEL VALLE, vigencia fiscal 2018, se seleccionó la muestra de la Contratación conforme a la información rendida en RCL.

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

Se observó que la entidad suscribió 4.457 contratos por valor de \$124.935.663.703, para la vigencia 2018, información rendida por la entidad en RCL, los cuales se encuentran distribuidos en Inversión y funcionamiento.

Se seleccionó ochenta y cinco (85) contratos como muestra, por valor de \$49.917.121.565 equivalente al 40%, conforme a los contratos rendidos en RCL.

Para la selección se tuvo en cuenta como criterio los contratos de mayor cuantía, objeto contractual, así mismo, como las diferentes modalidades de la contratación rendida, la articulación del plan de estratégico: ejes sector, programas y proyectos versus la muestra seleccionada en contratación.

En el siguiente cuadro se evidencia el universo de la contratación y la muestra de contratación por tipología o clase de contrato:

UNIVERSIDAD DEL VALLE CONTRATACIÓN RCL Y MUESTRA VIGENCIA 2018 CIFRAS EN \$						
UNIVERSO DE CONTRATOS RENDIDOS RCL				MUESTRA DE CONTRATOS		
TIPOLOGIA	CANTIDAD	VALOR	% PART.	VALOR	CANTIDAD	% MUESTRA POR VALOR
CONSULTORIA Y OTROS	205	19.026.165.496	15	15.402.611.406	26	81
OBRA	63	5.739.577.151	5	3.250.552.147	12	57
PRESTACION DE SERVICIOS	3604	82.339.856.551	66	23.732.391.523	35	29
SUMINISTROS	585	17.830.064.505	14	7.531.566.489	12	42
TOTAL	4457	124.935.663.703	100	49.917.121.565	85	40
Fuente: Rendición en RCL y UNIVALLE VIGENCIA 2018						

Muestra contratos

En el siguiente cuadro se evidencia la muestra seleccionada de la contratación:

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
1	0030.0034.018.026_103_2018	Prestación de servicios de salud de atención especializada y atención integral de cáncer para los afiliados y beneficiarios afiliados al Servicio de Salud de la Universidad del Valle.	805017350: HEMATO ONCOLOGOS S.A.	150.000.000	Típicos

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
2	0030.0034.018.026_104_2018	Prestación de Servicios de Salud Médico Asistenciales y Hospitalarios, con toda la capacidad instalada, recursos humanos y físicos - hospitalarios, que se garantice en el portafolio del contratista para la población objeto del contrato en las instalaciones del contratista ubicado en la Calle 9C No. 50-25.	800212422: CLINICA MATERNO INFANTIL LOS FARALLONES	468.745.000	Típicos
3	0022.018.018.2017.43.2018	Se requiere la compra de 1.500 cascos. Luces rojas y candados. los cuales hacen parte del kit de seguridad para los cuclistas participantes contempladas en las actividades en el marco del convenio interadministrativo n° 165	900291541: FITNESS BIKE LTDA	129.283.712	Compraventa
4	0034_018_009_331_2018	CONSULTORIA PARA EL APOYO EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.	900688293: URBAVIAL URBANISMO Y MOVILIDAD CON SEGURIDAD VIAL SAS	202.997.740	Contrato de Consultoría
5	0020.0025.1.018.007.011.2018	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO: RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL A LOS RECURSOS ELECTRONICOS ACS, APS, ANNUAL REVIEWS, ASTM Y MAGAZINE SCIENCE, SAE AEROSPACE, SAE EBOOKS Y SAE GROUND VEHICLE STANDARS PARA LA DIVISION DE BIBLIOTECAS	EIN270659705: ITMS GROUP INC.	299.716.317	Compraventa
6	0030.0034.018.007.361.2018	ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP Y PLANTAS TELEFONICAS PARA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE Y SUS SEDES REGIONALES. MEC-099-2018	900249043: OPEN GROUP E.U. DESARROLLO TECNOLOGICOS	342.287.330	Compraventa

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
7	0030.0034.018.007.378.2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL Y BIENES VARIOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.. MEC-085-2018	900841568: ENLACES VIRTUALES COLOMBIASAS	119.227.621	Compraventa
8	0030.0034.018.007.620.2018	ADQUISICION DE DOTACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD. MEC-139-2018	800141481: CONFECCIONES MEICY S.A.S	140.996.912	Compraventa
9	0020_018_007_016_2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DIVISIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.	1130591354: ARISTIZABAL MONTOYA CAROLINA	139.800.000	Compraventa
10	0020_018_007_018_2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, LICENCIAS OFFICE Y VIDEO PROYECTORES PARA LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.	1130591354: ARISTIZABAL MONTOYA CAROLINA	106.735.000	Compraventa
11	0030.0034.018.0007.704.2018	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA LOS SELECCIONADOS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MIC-545-2018	805018905: YUBARTA S.A.S	80.897.985	Compraventa
12	0030.0034.018.007.723.2018	ADQUISICIÓN DE SILLAS UNIVERSITARIAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MEC-146-2018	830501019: MEGA SUMINISTROS E.U.	157.497.690	Compraventa
13	0030.0034.018.007.728.2018	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA, ATENCIÓN Y CAFETERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. INVITACION PRIVADA SO 005-2018	830501019: MEGA SUMINISTROS E.U., 830501019: MEGA SUMINISTROS E.U., 830501019: MEGA SUMINISTROS E.U.	221.617.270	Compraventa

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
14	0030.0034.018.0007.720.2018	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESPECIAL PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS ACADEMICOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MEC-147-2018	900300463: BASA DISENO SAS, 900300463: BASA DISENO SAS, 900300463: BASA DISENO SAS, 900300463: BASA DISENO SAS	212.087.274	Compraventa
15	0020.0025.1.018.007.060.2018	ADQUISICIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN DE OLIB SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA VERSIÓN ACTUAL INSTALADA EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE	805012283: NOVA INFORMATICA LTDA.	100.000.000	Compraventa
16	200_018_007_0028_2018	COMPRA DE 3 ULTRACONGELADORES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE MORFOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y CIENCIAS FISIOLÓGICAS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS	805014913: SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	139.999.999	Compraventa
17	0030.0034.018.007.825.2018	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE CONFIGURACION STANDAR PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MIC-667-2018	900227804: OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA	155.330.986	Compraventa
18	0030.0034.018.007.831.2018	ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE SONIDO PARA EL COLISEO ALBERTO LEON BETANCOURT DE LA SEDE MELENDEZ DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MIC-668-2018	805027354: VISUALCOM LTDA	117.359.466	Compraventa
19	0030.0034.018.007.833.2018	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO ESPECIALES Y SUMINISTRO DE EQUIPOS TIPO MAC, PERIFERICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MEC-152-2018	805019778: INFOTECH DE COLOMBIA SAS	162.409.472	Compraventa
20	0170.0174.6.018.007.311.2018	COMPRA DE TRES ANALIZADORES DE ENERGÍA PARA EL LABORATORIO MÁQUINAS ELÉCTRICAS	890320064: GERS S.A.	104.963.117	Compraventa

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
		ROTATIVAS, ADSCRITO A LA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA.			
21	0030.0034.018.009.823.2018	Consultoría para elaborar: A) programa arquitectónico estimativo presupuestal y anteproyecto arquitectónico para la refuncionalización como edificio de aulas del actual edificio de la escuela de odontología. B) programa médico arquitectónico estimativo presupuestal y anteproyecto arquitectónico del nuevo edificio para la prestación de servicios en salud contiguo al actual edificio de la escuela de odontología.	900971029: INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA SAS	128.282.000	Contrato de Consultoría
22	0030.0034.018.007.836.2018	ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALES DE AYUDA AUDIOVISUAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MIC-673-2018	113067230: MUÑOZ LOPEZ ANDRES FERNANDO	85.931.947	Compraventa
23	003000340180167952018	ADECUACIONES VARIAS EN LAS SEDES REGIONALES DE TULUÁ, CAICEDONIA Y YUMBO - UNIVERSIDAD DEL VALLE	16452536: SILVA LOPEZ HERNANDO LEON	157.025.189,00	Contrato de Consultoría
24	0034.018.009_863_2017	Consultoría para la elaboración de diseños y estudios técnicos ampliación del edificio 389 - Restaurante universitario - CUV Meléndez, incluye urbanismo	805026870: ANFER INGENIERIA E.U	196.527.879,00	Contrato de Consultoría
25	003000340180096892018	INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA OBRA PROYECTO ARQUITECTONICO Y TECNICO PARA LA TERMINACION DE LOS BLOQUES 6 Y 7 DEL EDIFICIO 313-FAI CIUDAD UNIVERSITARIA	14971935: RAMIREZ CUARTAS NESTOR	1.025.634.878,00	Contrato de Consultoría

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
		MELENDEZ			
26	003000340180167272018	PROYECTO ARQUITECTONICO Y TECNICO PARA LA TERMINACION DE LOS BLOQUES 6 Y 7 DEL EDIFICIO 313-FAI CIUDAD UNIVERSITARIA MELENDEZ	800042787: DISEÑO SUMINISTRO Y CONSTRUCCION LTDA. DISUCON LTDA	10.257.256.622,00	Contrato de Consultoría
27	0030.0034.018.016_280_2018	PUNTOS ELÉCTRICOS, VOZ Y DATOS Y OBRA CIVIL EDIFICIO DE MICROBIOLOGÍA, SEDE SAN FERNANDO - UNIVERSIDAD DEL VALLE, DE ACUERDO A MEC-018-2018	805029747: TECNILABOR C.T.A	91.171.508,00	Contrato de Obra
28	0030.0034.018.016.319.2018	REMODELACIÓN DE LA COCINETA DE LA RECTORÍA	76308614: FERNANDEZ ORDONEZ DIEGO REINEL	62.920.549,00	Contrato de Obra
29	0030.0034.018.025_345_2018	MANTENIMIENTO OUTSOURCING DE LA PLANTA FISICA DE LA UNIVESIDAD DEL VALLE SEDES CALI Y SEDES REGIONALES	94252252: NIÑO CAMACHO MIGUEL ANTONIO	339.500.476,00	Contrato de Obra
30	003000340180163712018	EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA MODULAR CDU, CIUDAD UNIVERSITARIA MELENDEZ.	901192358: UNION TEMPORAL ADECUACION CAFETERIA	360.431.613,00	Contrato de Obra
31	003000340280163752018	EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ALTA TENSIÓN"	900989778: CONSTRUCTORA MARING SAS	437.518.033,00	Contrato de Obra
32	003000340180253952018	ADECUACIÓN BATERÍAS SANITARIAS EN LOS ESPACIOS 0001 - 0003 - 1003 EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE SAN FERNANDO, DE ACUERDO A MIC 247-2018	94252252: NIÑO CAMACHO MIGUEL ANTONIO	133.958.663,00	Contrato de Obra
33	0030.0034.018.025_397_2018	ADECUACIONES DE SALONES 304 Y 305 MARIANITAS - UNIVERSIDAD DEL VALLE SAN FERNANDO, DE ACUERDO A MIC-249-2018	805029747: TECNILABOR C.T.A	43.313.708,00	Contrato de Obra
34	0030.0033.3.018.025_011_2018	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO EN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CDU EN LA SEDE MELÉNDEZ UNIVERSIDAD DEL VALLE	94486382: VIDAL NELSON HERNAN	60.798.104,00	Contrato de Obra

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
35	003000340180166872018	ADECUACION DE AULAS 3 Y 6 PARA POSGRADOS DE LA SEDE TULUA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE	901214372: CONSORCIO JJ FERNANDEZ	167.113.855,00	Contrato de Obra
36	00300034018016739_2018	fase ii construcción del nuevo edificio del centro deportivo universitario san Fernando	900595482: ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S.	1.014.570.013,00	Contrato de Obra
37	003000340180167932018	ADECUACION Y CLIMATIZACION DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA Y DOS AREAS DE BAÑOS UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE CARTAGO	16452536: SILVA LOPEZ HERNANDO LEON	238.971.341,00	Contrato de Obra
38	0030.0034.018.016_800_2018	POAI 2018 ADECUACIONES VAROAS Y CERRAMIENTO PERIMETRAL - ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE BIOLOGIA EDIFICIO B20	16452536: SILVA LOPEZ HERNANDO LEON	300.284.284,00	Contrato de Obra
39	50_001_2018	Prestar el apoyo para el desarrollo de las actividades administrativas que la Universidad requiera para adelantar sus procesos misionales en la Sede Pacifico	890313411: FUNDACION UNIVALLE SEDE PACIFICO	1.981.131.446	Contratos de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
40	51_001_2018	LA FUNDACION, se compromete y obliga para con LA UNIVERSIDAD a prestar el apoyo para el desarrollo de las actividades administrativas que la Universidad requiera para adelantar sus procesos misionales en la Sede Buga, de acuerdo con las autorizaciones respectivas de la Universidad. Es un contrato administrativo de Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión y en ningún caso generará relación laboral ni obligaciones prestacionales entre LA UNIVERSIDAD y LA FUNDACION, ni el personal que ésta vincule en calidad de empleador. LA FUNDACION no podrá contratar personal docente de LA UNIVERSIDAD salvo los casos excepcionales autorizados por la Dirección de Regionalización.	800216872: FUNDACION MIXTA POLITECNICO- UNIVALLE YUMBO	1.768.012.564	Contratos de Prestación de Servicios
41	54_001_2018	Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión de programas de educación superior entre la Universidad del Valle y la Fundación Universidad del Valle Sede Tulúa, Vigencia 2018	891904300: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUA	2.274.191.854	Contrato de Prestación de Servicios
42	55_001_2018	LA FUNDACIÓN, se compromete y obliga para con LA UNIVERSIDAD a prestar el apoyo para el desarrollo de las actividades administrativas que la Universidad requiera para adelantar sus procesos misionales en la Sede Zarzal.	999999909: NO APLICA	1.497.185.000	Contratos de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
43	56_001_2018	LA FUNDACION, se compromete y obliga para con LA UNIVERSIDAD a prestar el apoyo para el desarrollo de las actividades administrativas que la Universidad requiera para adelantar sus procesos misionales en la Sede Buga, de acuerdo con las autorizaciones respectivas de la Universidad. Es un contrato administrativo de Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión y en ningún caso generará relación laboral ni obligaciones prestacionales entre LA UNIVERSIDAD y LA FUNDACION, ni el personal que ésta vincule en calidad de empleador. LA FUNDACION no podrá contratar personal docente de LA UNIVERSIDAD salvo los casos excepcionales autorizados por la Dirección de Regionalización.	800216872: FUNDACION MIXTA POLITECNICO- UNIVALLE YUMBO	1.304.657.948	Contratos de Prestación de Servicios
44	59_001_2018	Contrato prestación de servicios y de apoyo a la gestión - programas de Educación Superior entre la Universidad del Valle y la Fundación Mixta Politécnico Universidad del Valle Sede Norte del Cauca.	800216872: FUNDACION MIXTA POLITECNICO- UNIVALLE YUMBO	1.037.734.161	Contratos de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
45	52_001_2018	LA FUNDACION, SE COMPROMETE Y OBLIGA PARA CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR EL APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA UNIVERSIDAD REQUIERA PARA ADELANTAR SUS PROCESOS MISIONALES EN LA SEDE CAICEDONIA, DE ACUERDO CON LAS AUTORIZACIONES RESPECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD Y TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO. SE ADVIERTE QUE LE PRESENTE ES UN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION.	891904300: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUA	802.161.399	Contratos de Prestación de Servicios
46	0170.0173.4.018.018.056.2018	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DEL ESTUDIO TECNICO DE MEDICIONES DE FLUJO VEHICULAR, DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN LOS MUNICIPIOS DE BUGALAGRANDE, ALCALA, ANSERMANUEVO, BOLIVAR, CALIMA DARIEN Y DAGUA.	900434069: GRUPO VIAL S.A.S.	120.000.000	Contrato de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
47	0170.0173.4.018.018.057.2018	REALIZAR LA CONSULTORIA TECNICA DE ESTE CONTRATO, CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 33 MUNICIPIOS DONDE LA EMPRESA ACUAVALLE PRESTA SUS SERVICIOS, CON BASE EN LA LEY 1523 DE 2012, LA RESOLUCION 0154 DE 2014 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES O RELACIONADAS.	3032123: RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERARDO	59.125.000	Contrato de Prestación de Servicios
48	0022.018.07.1917.001.2018	Contratación de servicios de transporte para el desplazamiento de los supervisores y personal de campo durante la realización de las encuestas solicitadas por los posibles beneficiarios	805024329: TRANSPORTES INTERNACIONAL CHIPICHAPE S.A.S	150.000.000	Contratos de Prestación de Servicios
49	0030.0018.0018.019.2018	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MODALIDAD OUTSOURCING, PARA ASESORIA JURIDICA INTEGRAL Y REPRESENTACION JUDICIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE	900183530: MEDIADORES CONSULTORES ABOGADOS S.A.S	777.582.664	Contrato de Prestación de Servicios
50	0030.0034.018.026_075_2018	Prestación de servicios de laboratorio clínico y patología especializada en imágenes diagnósticas y endoscópicas para los afiliados y beneficiarios afiliados al Servicio de Salud de la Universidad del Valle.	900218460: SISANAR S.A	500.000.000	Contrato de Prestación de Servicios
51	0030.0034.018.026_084_2018	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ATENCION INTEGRAL PARA EL CÁNCER PARA AFILIADOS Y BENEFICIARIOS AL SERVICIO DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.	805007737: FUNDACION UNION LUCHA CONTRA EL CANCER	500.000.000	Contrato de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
52	0030.0034.018.026_085_2018	Prestación de servicios de salud Médico Asistencial y Hospitalarios de Alta Complejidad para los Afiliados y Beneficiarios Afiliados al Servicio de Salud de la Universidad del Valle que se garantice el portafolio específico para la población objeto del contrato en las instalaciones del contratista ubicado en la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49.	890324177: FUNDACION CLINICA VALLE DEL LILI	2.137.500.000	Contrato de Prestación de Servicios
53	0030.0034.018.007.086.2018	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESIÓN EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MIC-057-2018	900110649: ABKA COLOMBIA S.A	99.905.469	Contratos de Prestación de Servicios
54	0030.0034.018.018.097.2018	Apoyo en la ejecución del programa sostenibilidad financiera y evaluación del modelo de gestión financiera y administrativa para mejorar la eficiencia en los procesos administrativos de las diferentes sedes regionales	800216872: FUNDACION MIXTA POLITECNICO- UNIVALLE YUMBO	165.000.000	Contrato de Prestación de Servicios
55	0030.0034.018.018_116_2018	Apoyo logístico para la realización de eventos de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario que se llevarán a cabo durante el primer semestre de la vigencia 2018	800216872: FUNDACION MIXTA POLITECNICO- UNIVALLE YUMBO	300.000.000	Contratos de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
56	0030.0034.018.026_102_2018	Prestación de Servicios de Cuidado Domiciliario para los afiliados y beneficiarios afiliados al Servicio de Salud de la Universidad del Valle, que provea atención médica integral, nutricional, cuidado básico de enfermería, rehabilitación física, fonoaudiología, respiratoria y ocupacional, educación en el cuidado básico al cuidador y los demás que se requieran respondiendo con estándares de calidad y oportunidad a la demanda de servicios de atención en salud, rehabilitación y educación de la población objeto.	900804666: CUIDASER SAS	200.000.000	Contrato de Prestación de Servicios
57	0030.0034.018.018.099.2018	Prestación de Servicios de Soporte, Mantenimiento Técnico y atención de solicitudes a través de bolsa de horas para el sistema Finanzas Plus.	805024785: GREEN HORIZON LTDA	103.344.360	Contrato de Prestación de Servicios
58	0030.0034.018.018.117.2018	Prestación de Servicios artísticos para la construcción de una escultura artística denominada La Chilena, la cual, será instalada en el espacio público del Campus Universitario Meléndez en la zona C - Centro Deportivo Universitario contiguo a la calle 16 o avenida Cañas Gordas.	901126385: DIEGO POMBO S.A.S	90.000.000	Contrato de Prestación de Servicios
59	0030.0034.018.018.189.2018	Prestación de Servicios de Soporte, Mantenimiento, Implementación de módulos para gestión de servicio odontológico y bolsa de horas para atención de solicitudes prioritizadas sobre el Sistema de Información Integral en Salud - SIIS del Servicio de Salud de la Universidad del Valle.	901062173: INFORMATICA CONSULTING SERVICES S A S	110.000.000	Contrato de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
60	0030.0034.018.026_115_2018	Prestación de Servicios de Salud Médico Asistencial y Hospitalarios de mediana y alta complejidad para los afiliados y beneficiarios afiliados al Servicio de Salud de la Universidad del Valle, que se garantice en el portafolio específico para la población objeto del contrato en las instalaciones del contratista ubicada en la Calle 5 #36-08	890303461: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA HUV	300.000.000	Contrato de Prestación de Servicios
61	0030.0034.018.021.287.2018	Suministro de insumos de aseo para la Sección de Servicios Varios de la Universidad del Valle - vigencia 2018	800078360: REDOX COLOMBIA S.A.	155.367.509	Contrato de Prestación de Servicios
62	0030_0034_018_009_355_2018	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE UN PLAN PARA IDENTIFICAR PROYECTOS Y ACCIONES FACTIBLES DE DESARROLLAR EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN EL SECTOR CENTRO Y OESTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.	900052582: MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA	256.978.715	Contrato de Prestación de Servicios
63	0030.0034.018.018.358.2018	Prestación de Servicios para la revisión, ajuste, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI).	900175316: PASSWORD CONSULTING SERVICES S.A.S.	240.480.119	Contrato de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
64	0110.0113.1.90.2018	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE PLANEACIÓN FINANCIERA SOPORTADO EN LA SIMULACIÓN DE LAS VARIABLES CRÍTICAS DEFINIDAS DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2018-2023, QUE LE PERMITA A LA EMPRESA PROPONER ESCENARIOS FINANCIEROS Y ANALIZAR EL ALCANCE DE LAS METAS PROPUESTAS TANTO EN EL NIVEL CORPORATIVO COMO EN LAS UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIOS.	890901389: UNIVERSIDAD EAFIT	151.669.244	Contrato de Prestación de Servicios
65	0022_018_018_40_2018	Prestación de servicios profesionales como líder en la dirección de la estrategia de acompañamiento y seguimiento estudiantil-ASES, durante el segundo semestre del 2018.	37807924: VASQUEZ TRUISSI MARTHA LUCIA	44.000.000	Contrato de Prestación de Servicios
66	0110.0113.1.122.2018	Prestar servicios de consultoría en la elaboración del documento de sistematización que compile las lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto "Consultoría para facilitar y acompañar el proceso de construcción y alineamiento estratégico de EMCALI".	900593997: CCG CONSULTORIA CONTROLES Y GESTION SAS	117.000.000	Contrato de Prestación de Servicios
67	0110.0113.1.123.2018	Prestar servicios de consultoría en la elaboración del documento de elementos para el análisis estratégico de servicios públicos en el desarrollo del proyecto "Consultoría para facilitar y acompañar el proceso de construcción y alineamiento estratégico de EMCALI".	805011410: FUNDACION ATENEA	70.000.000	Contrato de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
68	0030.0034.018.007.452.2018	CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA MEC_130_2018_ ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y BIENES VARIOS PARA EL RESTAURANTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.	830513276: GRUPO INDUSTRIAL ZINGAL S A S	100.364.600	Contrato de Prestación de Servicios
69	0030.0034.018.007.528.2018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS Y BASURERAS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.MEC-131-2018	900309238: CJS CANECAS Y CIA LTDA	102.379.471	Contrato de Prestación de Servicios
70	0040_1502_2018	Prestación de servicios profesionales para la optimización de la calidad de los procesos de docencia e investigación de los laboratorios de la Universidad del Valle a través de la implementación de modelos, instrumentos y/o métodos de calidad. (Planeación	900066874: GESTION Y CONOCIMIENTOS S.A.S.	116.620.000	Contrato de Prestación de Servicios
71	0030.0034.018.026.844.2018	Prestación de Servicios de Salud Médico Asistenciales y Hospitalarios de mediana y alta complejidad haciendo parte de las rutas integrales de atención en salud para los afiliados y beneficiarios afiliados al Servicio de Salud de la Universidad del Valle, que se garantice en el portafolio específico para la población objeto del contrato en las instalaciones del contratista ubicada en la Av. 2Norte No. 24-157.	890301430: CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	1.300.000.000	Contrato de Prestación de Servicios

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
72	0030.0034.018.026.835.2018	Prestación de Servicios de Salud Médico Asistencial y Hospitalario de alta complejidad haciendo uso de las rutas integrales de atención en salud para los afiliados y beneficiarios afiliados al Servicio de Salud de la Universidad del Valle, con toda la capacidad instalada, recurso humano y físico que se garantice en el portafolio del contratista, ubicado en la ciudad de Cali en la Carrera 38 Bis No. 5B2-04, cuando se requieran y que incluyan todas las actividades, intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud.	890307200: CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A	1.800.000.000	Contrato de Prestación de Servicios
73	0030.0034.018.026.839.2018	Prestación de Servicios de Salud médico asistencial y hospitalarios de alta complejidad haciendo parte de las rutas integrales de atención en salud para los afiliados y beneficiarios afiliados al Servicio de Salud de la Universidad del Valle.	890324177: FUNDACION CLINICA VALLE DEL LILI	3.000.000.000	Contrato de Prestación de Servicios
74	0040.1682.17	CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE ACTIVIDAD FOTOSINTÉTICA CON CARGO AL MACROPROYECTO CIBIOFI. MIC-VRIN-076-370-2017	800240039: ANDINA DE TECNOLOGIAS LIMITADA	139.467.999	Suministro
75	0030.0034.018.007.274.2018	ADQUISICIÓN DE CENTRO DE COMPUTACIÓN CON CARGO AL MACROPROYECTO CIBIOFI, CON SU CORRESPONDIENTE INSTALACIÓN.	800042471: COMPUREDES S.A.	571.992.246	Suministro
76	0030.0034.018.021_290_2018	Suministro de medicamentos para los usuarios del Servicio de Salud de la Universidad del Valle	890303208: CAJA DE COMPENSACION COMFANDI	4.041.706.200	Suministro

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
77	0030.0034.018.021.311.2018	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, GRUPO 1 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. IP-004-2018	800078360: REDOX COLOMBIA S.A.	161.471.506	Suministro
78	0030.0034.018.021.312.2018	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, GRUPO 2 PAPEL BOND Y ESPECIAL. IP-004-2018	890319176: PAPELERIA CATI LTDA.	149.345.000	Suministro
79	0030.0034.018.021.313.2018	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, GRUPO 3 CARTUCHOS, TONERS Y CINTAS PARA IMPRESORA. INVITACIÓN PUBLICA 004-2018.	167651109: SANDOVAL PIÑEROS GUILLERMO ALBERTO	177.118.541	Suministro
80	0020.0025.1.018.007.009.2018	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO: RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL A LOS RECURSOS ELECTRONICOS IEEE IET ENGINEERING, EBSCO HOST Y DISCOVERY SERVICE PARA LA DIVISIÓN DE BIBLIOTECAS	521231562: EBSCO INFORMATION SERVICES	409.077.600	Suministro
81	0030.0034.018.018.388.2018	PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESIÓN EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. INVITACION PRIVADA SO-002-2018	830001338: SUMIMAS SAS	467.355.932	Suministro
82	0030.0034.018.021.390.2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. INVITACION PUBLICA 009-2018	900227804: OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA	894.880.000	Suministros

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

MUESTRA DE CONTRATACIÓN UNIVALLE VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS					
CONS.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
83	0030.0034.018.007.396.2018	ADQUISICIÓN DE COMPACTADOR PARA PROGRAMAS ACADÉMICOS EN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MEC-109-2018	860512149: DISARCHIVO LTDA	113.645.000	Suministro
84	0030.0034.018.007.527.2018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESPECÍFICO PARA EL EDIFICIO MULTITALLER DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MEC_134_2018	890323667: METALICAS JEP S.A.	110.343.821	Suministro
85	0030.0034.018.007.607.2018	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOTACION Y AMOBLAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SEDE ZARZAL Y EL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MEC-136-2018	860524772: KASSANI DISEÑO S.A	295.162.644	Suministro
TOTAL MUESTRA				\$ 49.917.121.565	

3. Componente de Control Financiero

Factores: Estados contables, gestión presupuestal y gestión financiera.

Muestra de Estados contables:

FACTOR ESTADOS CONTABLES	
UNIVERSIDAD DEL VALLE VIGENCIA 2018	
MUESTRA CONTABLE SELECCIONADA VIGENCIA 2018	
CLASE	GRUPO
ACTIVO	corriente
	Efectivo
	Inversiones Instrumento derivados
	Deudores
	No corriente
	Deudores
PASIVOS	Propiedad planta y equipo
	Otros activos
	Corriente
	cuentas por pagar
	obligaciones laborales
	otros pasivos
	No Corriente
	obligaciones financieras

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018

FACTOR ESTADOS CONTABLES	
UNIVERSIDAD DEL VALLE VIGENCIA 2018	
MUESTRA CONTABLE SELECCIONADA VIGENCIA 2018	
	pasivos estimados
PATRIMONIO	Capital Fiscal
	Superávit por valorización
	Resultado del Ejercicio
INGRESOS	Ingresos Operacionales - Ventas Por servicios
GASTOS	Gastos Operaciones - Administración
COSTOS	Costos - Costos de Venta por servicio

Muestra de gestión presupuestal

FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL	
UNIVERSIDAD DEL VALLE VIGENCIA 2018	
MUESTRA PRESUPUESTAL	
PRESUPUESTO	VARIABLES
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación
	Modificación
	Ejecución

Muestra de gestión financiera:

FACTOR GESTIÓN FINANCIERA	
MUESTRA RAZONES FINANCIERAS VIGENCIA 2018	
Proceso	Indicadores
Indicadores Financieros	Liquidez, Solvencia, Capital de Trabajo y Endeudamiento corto y largo plazo, concentración de pasivo, apalancamiento, rotación de activos, rotación de cartera, rendimiento de activos y patrimonio, márgenes de utilidad

4. OTRAS ACTUACIONES

4.1. Atención de Denuncias y Derechos de Petición

- Evaluar las denuncias y derechos de petición que se alleguen al proceso auditor durante la etapa de planeación.

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2018**

5. Cronograma de actividades

ANEXO 02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MODELO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA - 49 DIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
UNIVERSIDAD DEL VALLE VIGENCIA 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No.	ACTIVIDAD	PLANEACION	EJECUCION																																				INFORME	TOTAL	AUDITOR RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			AGOSTO																	SEPTIEMBRE																	OCTUBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			2	5	6	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23						24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Aprueba:

Original firmado

LUIS ENRIQUE CANCEMANSE CALDERON
Subdirector Técnico Cercofis Cali
Coordinador