

130.19.11

PLAN DE TRABAJO

AUDITORÍA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SEVILLA.

VIGENCIAS 2015 - 2016

Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas de la Alcaldía Municipal de Sevilla, vigencias 2015 - 2016.

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	Gestión contractual	Cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de los contratos. Deducciones de ley. Objeto contractual. Labores de interventoría y seguimiento. Liquidación de los contratos.
		Rendición y revisión de la cuenta	Oportunidad en la rendición de la cuenta. suficiencia. calidad de la información rendida.
		Legalidad	Cumplimiento de normas externas e internas aplicables a los Sujetos de Control en los componentes evaluados (Control de Gestión, de Resultados y Financiero).
		Gestión Ambiental	Verificar la planificación de la inversión ambiental
		Tecnologías de información (TICS)	Gobierno en Línea.

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
		Control Fiscal Interno	Calidad y efectividad de los controles y componentes evaluados.
Control Financiero	Economía, Eficiencia, Eficacia	Estados contables	Cuentas de los estados contables para emitir una opinión.
		Gestión presupuestal	Elaboración, Aprobación, modificación y ejecución.
		Gestión financiera	Indicadores financieros.

En el factor de las Tecnologías de la información TICS solamente se verificará en lo relacionado con Gobierno en línea (legalidad), ya que dentro del equipo auditor no se cuenta con el personal con conocimiento tecnológico.

En el factor de medio ambiente se verificara la planificación de la inversión ambiental, toda vez que la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente realizo Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial; Adquisición y mantenimiento áreas de interés para Acueducto y además dentro del equipo auditor no se cuenta con el personal con conocimiento tecnológico

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

En relación con las aclaraciones antes señaladas se procedió a ajustar 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 la tabla No.1 de acuerdo a los valores e importancia entre los otros, en coherencia con el Anexo 2 M2P5-04 instructivo de la matriz de evaluación de la gestión fiscal:

Tabla No. 1 (Vigencias 2015 - 2016)

Factor	Ponderación Inicial	Ponderación distribuida	Ponderación Final
Gestión Contractual	0,65	-	0,65
Rendición y revisión de la cuenta	0,02	0,03	0,05
Legalidad	0,05	0,05	0,10
Gestión Ambiental	0,05		0,00
TICS	0,03		0,00
Plan de mejoramiento	0,10		0,10
Control Fiscal Interno	0,10		0,10
Total	1,00	0,08	1,00

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

El factor de Gestión Ambiental se suma en el factor de Legalidad y el factor Tics, se suma en el factor de Rendición y revisión de la cuenta, toda vez que estos factores no se evalúan de forma directa, además el resultado de la verificación se consignará en el informe en el Componente "Control de Gestión" (legalidad).

Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

Las últimas Auditorías realizadas a la Alcaldía Municipal de Sevilla, en las vigencias 2015 y 2016 son las siguientes:

Vigencia 2015:

1. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Contratación, vigencia 2014 PGA 2015. Arrojó diez (10) hallazgos administrativos, siete (7) Disciplinarios y dos (2) Fiscales por \$4.682.683.
2. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, Seguimiento Plan de Mejoramiento; PGA 2015; cuyo resultado es replantear las acciones correctivas de los hallazgos No. 10, 12 y 13, presentar nuevamente plan de mejoramiento.
3. Auditoría Especial de Cierre Fiscal; vigencia 2014 PGA 2015. Arrojó Un (1) hallazgo administrativo.

Vigencia 2016:

1. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial; Adquisición y mantenimiento áreas de interés para Acueducto; vigencias 2012 – 2013 – 2014 – 2015 PGA 2016. Arrojó ocho (8) hallazgos administrativos y tres (3) disciplinarios.
2. Auditoría Especial de Cierre Fiscal; vigencia 2015 PGA 2016. Arrojó un (1) hallazgo administrativo.
3. Auditoría Gubernamental Con Enfoque Integral Modalidad Especial a los Recursos de Educación vigencia 2015, PGA 2016, Arrojó tres (3) hallazgos administrativo y dos (3) disciplinarios.

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 y otras actuaciones como:

- Evaluar las Quejas, Derechos de petición y Denuncias que se alleguen al Proceso Auditor durante la etapa de planeación.
- Verificar si la entidad cuenta con Comités de Conciliación Judicial, y si se encuentra en funcionamiento.
- Verificar el cumplimiento del art 73 de la Ley 1474 de 2011 y su reglamentación en sus aspectos formal y sustancial - Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Evaluar el cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones
- Evaluación de fuentes y usos en las dependencias de Tránsito y/o quien haga sus veces de los municipios.

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 Control de Resultados

Factores: Planes, programas y proyectos

Muestra del Plan de Desarrollo (Vigencia 2015).

PLAN DE DESARROLLO: SEVILLA CAPITAL CAFETERA DE COLOMBIA 2012-2015		
EJE	SECTOR	PROGRAMA 1
EJE ESTRATÉGICO 1: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	SEVILLA MÁS HUMANA, ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL E INCLUYENTE
	CULTURA	SEVILLA CON IDENTIDAD CULTURAL PROPIA
	DEPORTE Y RECREACIÓN	MENTE SANA EN CUERPO SANO ¡PONTE ACTIVO!
	EDUCACIÓN	SEVILLA EDUCA MAS, EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS Y TODAS
	EQUIPAMIENTO	SEVILLA MÁS AGRADABLE, ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD
	OTROS SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	SEVILLA CON MÁS ENERGÍA
	SALUD	SEVILLA MÁS SALUDABLE, ASEGURAMIENTO EN SALUD Y SALUD PÚBLICA

PLAN DE DESARROLLO: SEVILLA CAPITAL CAFETERA DE COLOMBIA 2012-2015		
EJE	SECTOR	PROGRAMA 1
EJE ESTRATÉGICO 2: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD	TRANSPORTE	SEVILLA CON MEJOR MOVILIDAD, VIAS PARA EL DESARROLLO
EJE ESTRATÉGICO 3: GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	SEVILLA CON UN AMBIENTE MAS SANO
EJE ESTRATÉGICO 4: BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SEVILLA, CON MÁS GOBERNABILIDAD, GESTIÓN Y TRANSPARENCIA

Muestra del Plan de Desarrollo (Vigencia 2016)

PLAN DE DESARROLLO: SEVILLA CAPITAL CAFETERA DE COLOMBIA 2012-2015		
EJE	SECTOR	PROGRAMA 1
Eje Estratégico 1: Igualdad De Oportunidades Para La Prosperidad Social	Cultura	Sevilla Con Identidad Cultural Propia
	Deporte	Mente Sana En Cuerpo Sano ¡Ponte Activo!
	Educación	Sevilla Educa Más, Educación Para Todos Y Todas
		Sevilla Más Humana, Atención Social Integral E Incluyente
	Salud	Sevilla Más Saludable, Aseguramiento En Salud Y Salud Pública
	Servicios Públicos Diferentes A Acueducto, Alcantarillado Y Aseo	Sevilla Con Más Energía
Eje Estratégico 2: Crecimiento Económico Sostenible Y Competitividad	Transporte	Sevilla Con Mejor Movilidad, Vías Para El Desarrollo

PLAN DE DESARROLLO: SEVILLA NOS UNE 2016 - 2019		
EJE	SECTOR	PROGRAMA 1
En Sevilla Nos Une El Desarrollo, Sevilla Competitiva, Productiva Y Con Campo Para La Paz	Servicios Públicos Diferentes A Acueducto, Alcantarillado Y Aseo	Infraestructura Y Mantenimiento De Servicios Públicos De Calidad
	Transporte	Vías Y Movilidad Como Camino Hacia La Paz
En Sevilla Nos Une La Institucionalidad, Transparencia Y Buen Gobierno Para La Paz	Justicia Y Seguridad	En Sevilla Nos Une La Seguridad Y La Protección De Los Derechos

PLAN DE DESARROLLO: SEVILLA NOS UNE 2016 - 2019		
EJE	SECTOR	PROGRAMA 1
En Sevilla Nos Une La Sostenibilidad Sevilla Unida, Segura Verde Y Sostenible	Ambiente	En Sevilla Nos Une La Protección Y Conservación Del Ambiente
En Sevilla, Nos Une La Vida Y La Equidad, Sevilla Ciudad De Desarrollo Social Para La Paz	Agua Potable Y Sb	En Sevilla El Acceso A Los Servicios De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo, Nos Unen Sevilla Con Un Ambiente Más Sano
	Atención A Grupos Vulnerables – Promoción Social	En Sevilla Nuestros Grupos Vulnerables Nos Unen
	Educación	Educación De Calidad Para La Paz Y La Sana Convivencia
	Salud	En Sevilla La Salud Y El Bienestar Nos Une

2. Componente Control de Gestión

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

Muestra de la contratación.

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se llevara a cabo a al Municipio de Sevilla de las Vigencias 2015 y 2016, se observa que:

De la información tomada del RCL, en la vigencia 2015 se suscribieron 248 contratos por valor de \$ \$11.398.031.091, de los cuales se seleccionó la muestra de la Contratación de 29 contratos, por valor de \$ \$7.168.436.068 equivalente al 63%, conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo 2012 - 2015, funcionamiento y otros.

Además en la vigencia 2016 se suscribieron 295 contratos por valor de \$5.570.824.435, de los cuales se seleccionó la muestra de la Contratación de 19 contratos, por valor de \$ \$2.487.501.692 equivalente al 45%, conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 y 2016 - 2019, funcionamiento y otros.

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se está llevando a cabo a la Alcaldía Municipal de Sevilla a las Vigencias 2015 y 2016, se seleccionó la muestra de la Contratación conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 y el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 y funcionamiento de las vigencias a Auditar.

Muestra de Contratación Vigencia 2015:

CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA
001	Contrato de Obra	Prestación de Servicios Profesionales de asesoría jurídica en la actividad administrativa, revisión y viabilizarían de la contratación y fortalecimiento de la defensa judicial del Municipio de Sevilla, Valle del Cauca.	\$36.000.000	CARDONA MARIN MANUEL ALBERTO
004	Contrato de Obra	Prestar servicios profesionales como contadora del municipio de Sevilla valle del cauca para certificar los estados financieros y las notas de los mismos así como de llevar la contabilidad de conformidad con las normas de la contabilidad generalmente aceptadas por la contaduría general de la nación en el municipio de Sevilla valle	\$30.000.000	LUGO GONZALEZ MARIA ANGELICA
014	Contrato de Obra	Prestación de sus servicios profesionales para fortalecer las competencias de la dirección local de salud, con acciones en salud publica según decreto 3039 del 2007, en el municipio de Sevilla valle del cauca.	\$28.800.000	VILLAREAL HOYOS DIANA MARIA
031	Contrato de Obra	Prestar servicios profesionales para ejecutar diferentes estrategias que permitan mejorar los entornos sociales y promover adecuados estilos de vida en la niñez, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor; generando una mejor calidad de vida en el municipio de Sevilla valle del cauca.	\$28.800.000	ARROYAVE VARGAS YENNY SOFIA
033	Contrato de Obra	Prestación de servicios profesionales para Realizar intervenciones psicosociales dirigidas a la comunidad educativa, que contribuyan a la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Municipio de Sevilla Valle.	\$26.400.000	RESTREPO MORALES JULIANA
058	Contrato de Obra	Prestación de servicios para realizar la facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía del impuesto de alumbrado público en el municipio de Sevilla valle del cauca	\$54.512.117	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P.
076	Contrato de Obra	Realizar actividades que permitan masificar el deporte, la recreación comunitaria promoviendo espacios de vida saludable en la zona urbana y rural, resaltando el desempeño competitivo de los deportistas individual y colectivamente en el municipio de Sevilla valle del cauca	\$47.902.172	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA
93	Contrato de Obra	Difundir la gestión que realiza la administración municipal en beneficio de la comunidad seviliana y las campañas y eventos a cargo de las diferentes dependencias y de las organizaciones comunitarias del municipio de Sevilla	\$26.037.581	FUNDACION NATURALEZA Y VIDA JUVENTUD ST
094	Contrato de Obra	Realizar actividades tendientes a fortalecer los eventos y manifestaciones artísticas y culturales, que se desarrollen a nivel local durante la semana santa y las fiestas aniversarios del municipio de Sevilla - valle del cauca.	\$46.705.783	FUNDACION CASA DE LA CULTURA SEVILL
096	Subasta Inversa	Construcción del cerramiento del polideportivo el pinar, Sevilla valle del cauca	\$205.891.631	SALGADO GIRALDO LUIS GONZAGA
102	Fiducia Pública	prestar el servicio de restaurante escolar con el suministro de raciones diarias de complementación alimentaria del programa de desayunos escolares que conforman los menús establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, para dar cumplimiento a la entrega de refrigerios escolares para estudiantes, durante los días hábiles del calendario educativo del año Dos Mil quince (2015), a setecientos (700) educandos, pertenecientes a la población educativa con vulnerabilidad nutricional y socioeconómica del área rural del Municipal de Sevilla.	\$76.795.950	SERVISAM E.A.T.
105	Suministro	compra de materiales didácticos para las instituciones educativas oficiales del Municipio de Sevilla, referente a la temática de comparendo ambiental.	\$52.603.355	ORTEGON MURILLO EDILSON

CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA
106	Suministro	Realizar actividades que fortalezcan los proyectos de masificación deportiva y recreativa en el Municipio de Sevilla Valle del Cauca.	\$40.291.961	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA
109	Contrato de Obra	Prestar servicios fortalecer los programas de formación artística y cultural con énfasis en promoción y difusión de las expresiones culturales autóctonas y pluriétnicas, el desarrollo turístico y planes de manejo de bienes patrimoniales teniendo en cuenta niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Sevilla valle del cauca.	\$39.471.671	FUNDACION CASA DE LA CULTURA SEVILL
113	Contrato de Obra	Asegurar la transferencia de recursos apropiados en el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - fsri - ley 142 de 1994, entre el municipio de Sevilla, valle del cauca, y la impulsadora del desarrollo armónico sostenible s.a. e.s.p. - ideas - s.a. e.s.p.- para ser aplicados a subsidios de aseo	\$102.607.737	IDEAS S.A. E.S.P.
118	Subasta Inversa	Reparqueo y pavimentación en concreto rígido de las vías urbanas del municipio de Sevilla - valle del cauca	\$466.934.469	CONSORCIO VIAL DEL NORTE
119	Subasta Inversa	Construcción de pavimento rígido en la diagonal 58 entre calle 58 y carrera 47 y calle 58 entre carreras 46 y 44 barrio provivienda, en el municipio de Sevilla valle del cauca.	\$330.720.018	HORMANZA ALVARO HERNAN
154	Contrato de Obra	Ejecutar programa de prevención y detección de enfermedades de transmisión sexual vih/sida -ets- en el municipio de Sevilla	\$40.000.000	FUNDACION JUBILADOS DEL DEPTO DEL VALLE FUNJUDEVAL
185	Contrato de Obra	Prestación de Servicios Transporte escolar rural para los estudiantes de Instituciones Educativas con sedes ubicadas en la zona de difícil acceso del Municipio de Sevilla, Valle del Cauca.	\$252.841.504	LIDERES DE TRANSPORTE
189	Fiducia Pública	Suministro de elementos de oficina para todas las dependencias de la administración municipal de Sevilla, valle del cauca	\$17.984.566	COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.
197	Fiducia Pública	Suministro de materiales para el mantenimiento y expansión del alumbrado público en el municipio de Sevilla valle	\$44.958.977	ELECTROINGENIERIA S.A.S.
198	Subasta Inversa	Construcción plazuela paupil - promoción paisaje cultural cafetero - del municipio de Sevilla - valle del cauca.	\$474.273.703	CONSORCIO PAUJIL
202	Subasta Inversa	Realizar la expansión del sistema de alumbrado público, desde la calle 62 con carrera 48 esquina hasta la carrera 44 con calle 65 (entrada barrio la inmaculada), en el municipio de Sevilla valle del cauca	\$135.681.536	CONSORCIO ILUMINACION SEVILLA
210	Subasta Inversa	Realizar el mantenimiento de la carretera la Uribe-Sevilla, departamento del valle del cauca	\$3.637.961.040	BALLEN BUITRAGO EDGAR ORLANDO
213	Subasta Inversa	Realizar la construcción del centro de integración ciudadana - cic en el municipio de Sevilla valle del cauca.	\$720.345.296	CONSORCIO C.I.C SEVILLA 2015
215	Contrato de Obra	Brindar apoyo para la realización del XXII concurso nacional del música de carrilera 2015 y la versión número (12) del encuentro de creadores intérpretes y escuelas de JAZZ- SEVIJAZZ, los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2015".	\$56.000.000	FUNDACION CASA DE LA CULTURA SEVILL
217	Contrato de Obra	Realizar actividades dentro del proyecto de promoción y prevención sobre el control integral de roedores - plaga, acompañado de la aplicación de rodenticida, complementado con la activa participación de la comunidad de los barrios san José, Brasil, inmaculada y Jorge Eliecer Gaitán y cuyas actividades están involucradas en el plan de salud pública para el municipio de Sevilla - valle del cauca	\$60.000.000	SERVISAM E.A.T.
218	Contrato de Obra	Actualización tecnológica, soporte, mantenimiento y capacitación de la plataforma v5 - v6 sinap en el municipio de Sevilla	\$30.000.000	SINAP LTDA

CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA
243	Contrato de Obra	Prestación de servicios para la realización del encuentro cultural de artistas sevilhanos para la celebración de la navidad 2015 en el Municipio de Sevilla, Valle del Cauca.	\$57.915.000	EDICIONES ALVAREZ Y/O HECTOR FABIO ALVAREZ

Muestra de Contratación Vigencia 2016:

CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA
002	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de Servicios profesionales de asesoría jurídica en la actividad administrativa, revisión y viabilización de la contratación y fortalecimiento de la defensa judicial del municipio de Sevilla, Valle del Cauca.	\$38.400.000	CARDONA MARIN MANUEL ALBERTO
005	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para brindar asesoría en los procesos de la alcaldía municipal, dando apoyo con el concejo municipal, acompañamiento a eventos municipales de gran impacto, asesoría en asuntos sociales y políticos para la administración municipal de Sevilla, Valle del Cauca.	\$38.400.000	PALACIO GARZON JORGE AUGUSTO
036	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para realizar la facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía del impuesto de alumbrado público en el municipio de Sevilla valle del cauca	\$62.065.687	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P.
088	Suministro	Prestar el servicio de restaurante escolar con el suministro de raciones diarias de complementación alimentaria del programa de desayunos escolares que conforman los menús establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, para dar cumplimiento a la entrega de refrigerios escolares para estudiantes, durante los días hábiles del calendario educativo del año Dos Mil Dieciséis (2016) a quinientos setenta y un (571) educandos pertenecientes a la población educativa con vulnerabilidad nutricional y socioeconómica del Municipio de Sevilla.	\$96.099.300	FUNDACION SOCIAL Y AMBIENTAL CRECER POR COLOMBIA
093	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicio de transporte escolar rural para los estudiantes de las instituciones educativas con sedes ubicadas en zonas de difícil acceso del Municipio de Sevilla Valle del Cauca.	\$474.257.481	CAMPO ROMO LORENA
099	Suministro	Suministro de combustible, aceites y lubricantes para los vehículos de propiedad del municipio de Sevilla (valle del cauca).	\$79.000.000	ARIAS GARCIA CARLOS ARTURO
108	Contrato de Prestación de Servicios	Realizar actividades que permitan masificar el deporte social comunitario y fortalecer a los deportistas destacados en el municipio de Sevilla - valle del cauca	\$83.514.130	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA
111	Contrato de Prestación de Servicios	El presente contrato interadministrativo tiene por objeto Prestar servicios de salud en el marco de la protección del derecho a la salud a la población pobre no asegurada en lo no cubierto con recursos de la demanda y otras especiales del Municipio de Sevilla - Valle del Cauca, basado en la política de prestación de servicios de salud. El Hospital Departamental Centenario de Sevilla Empresa Social del Estado, deberá contemplar las acciones de obligatorio cumplimiento del ente territorial por tal razón prestará la atención a la población no afiliada al SGSSS, en el Municipio de Sevilla - Valle del Cauca.	\$40.455.241	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E.
128	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para realizar fortalecimiento de manifestaciones artísticas y culturales en el marco de las fiestas aniversarias "Sevilla 113 años", del municipio de Sevilla, valle del cauca.	\$102.000.000	FUNDACION CASA DE LA CULTURA SEVILL
165	Contrato de Prestación de Servicios	Ejecutar las actividades de cada una de las dimensiones del plan nacional de salud pública vigencia 2016. Parágrafo: que hospital departamental centenario de Sevilla	\$186.301.932	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E.

CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA
204	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios realizando actividades tendientes a la creación del Programa de Cultura Ciudadana y Construcción de Paz, para la Promoción de la Seguridad y la Sana Convivencia en el Municipio de Sevilla (Valle del Cauca), así como realizar actividades que permitan Mejorar la convivencia ciudadana a través del fortalecimiento de procesos, mecanismos y acciones que promuevan las normas, la institucionalidad, la regulación social, la cultura ciudadana y la legalidad, de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana ¿ PISCC, los estudios y documentos previos y la propuesta presentada por el Contratista que hacen parte integral del presente contrato.	\$58.000.000	CORPORACION PROACCION COLOMBIA
227	Contrato de Prestación de Servicios	Realizar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas - ptard en la urbanización Fernando botero etapa iii, en el municipio de Sevilla valle del cauca	\$272.985.772	EESALAMANCA SAS
233	Suministro	Suministro de repuestos y accesorios para la maquinaria pesada y el parque automotor de propiedad del municipio de Sevilla valle del cauca	\$19.000.000	ARIAS GARCIA CARLOS ARTURO
252	Contrato de Prestación de Servicios	Realizar actividades de mantenimiento, mejoramiento y recuperación de la infraestructura de trece (13) sedes educativas oficiales de la zona urbana y rural del municipio de Sevilla valle del cauca	\$185.305.558	EESALAMANCA SAS
253	Contrato de Prestación de Servicios	construcción de pozos sépticos para seis (6) instituciones educativas oficiales de la zona rural del municipio de Sevilla valle del cauca	\$85.363.919	UNION TEMPORAL AV & AR
273	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para desarrollar actividades encaminadas al fortalecimiento del sistema municipal de áreas protegidas – simap ejecutando su plan de acción, actividades que se encuentran en el pmea, Sevilla, valle del cauca.	\$7.837.578	ASOCIACIÓN VIVERO AGROFORESTAL SEVILLA
284	Contrato de Prestación de Servicios	Construcción de espacio lúdico para el desarrollo de la primera infancia en el predio ubicado en la calle 47 no. 46ª – 19 área urbana del municipio de Sevilla - valle del cauca, de acuerdo a los lineamientos del documento conpes	\$160.881.665	MARIN FAINORI GRANADA
286	Suministro	Suministro, dotación, actualización y puestas en marcha del sistema integrado de emergencia y seguridad (SIES), integrado por el 123 y el circuito cerrado de televisión (CCTV)	\$199.999.999	DELGADO GUERRA RUBÉN DARÍO
293	Contrato de Prestación de Servicios	Suministro e instalación de materiales eléctricos para el cambio de alumbrado convencional a tecnología led en el área urbana del municipio de Sevilla – valle del cauca	\$297.633.431	CORPORACION CONSTRUYENDO PAIS Y FUTURO

3. Componente Control Financiero

Factores: Estados contables, gestión presupuestal y gestión financiera.

FACTOR ESTADOS CONTABLES		
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA		
MUESTRA CONTABLES GRUPOS SELECCIONADOS VIGENCIA 2015 - 2016		
CLASE	GRUPO	Cuentas - Subcuentas
ACTIVO	EFECTIVO	DEP. Instituciones financieras cuentas. corrientes
		cuentas de ahorro

	Rentas por Cobrar	vigencia actual
		Impuesto Predial
		industria y Comercio
		sobretasa a la gasolina
	Propiedad planta y equipo	Terrenos
		Edificaciones
		Depreciación Acumulada
PASIVOS	Operaciones de crédito público	Crédito de Tesorería
PATRIMONIO	Hacienda Pública	CAPITAL FISCAL
INGRESOS	Ingresos fiscales	tributarios
GASTOS	Público social.	sueldos y salarios

FACTOR GESTIÓN FINANCIERA	
GRUPO SELECCIONADO ALCALDÍA DE SEVILLA VALLE VIGENCIAS 2015 - 2016	
Proceso	Indicadores
Indicadores Financieros	Capital de trabajo, Razón corriente, Endeudamiento, Solvencia, Propiedad, Apalancamiento
FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL	
GRUPO SELECCIONADO ALCALDÍA DE SEVILLA VALLE VIGENCIAS 2015 - 2016	
PRESUPUESTO	VARIABLES
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación
	Modificación
	Ejecución

4. Otras Actuaciones

4.1 Atención de Quejas Derechos de Petición y Denuncias

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

4.2 Otras Actuaciones y Asuntos Relevantes a tener en Cuenta

