

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA**  
**VIGENCIAS 2018 Y 2019**

**Objetivo de la auditoría**

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

**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.

Durante la etapa de planeación, el equipo auditor a el fin de determinar los contratos de la muestra seleccionada con los proyectos de las vigencias 2018 y 2019, y como quiera que a la fecha no se han identificado los contratos que hacen parte de los proyectos en la etapa de planeación, así las cosas, referente al Componente de Control de Resultados relacionado con los proyectos, se dará a conocer en mesa trabajo siguiente en la etapa de ejecución.

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

Los factores fueron distribuidos como se evidencia en las siguientes tablas No. 1 y No. 2, de acuerdo a los valores e importancia entre los otros, de la siguiente forma para la vigencia 2018 y 2019.

Tabla 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
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
<b>Total</b>	1,00		1.00

Tabla No. 2 vigencia 2019

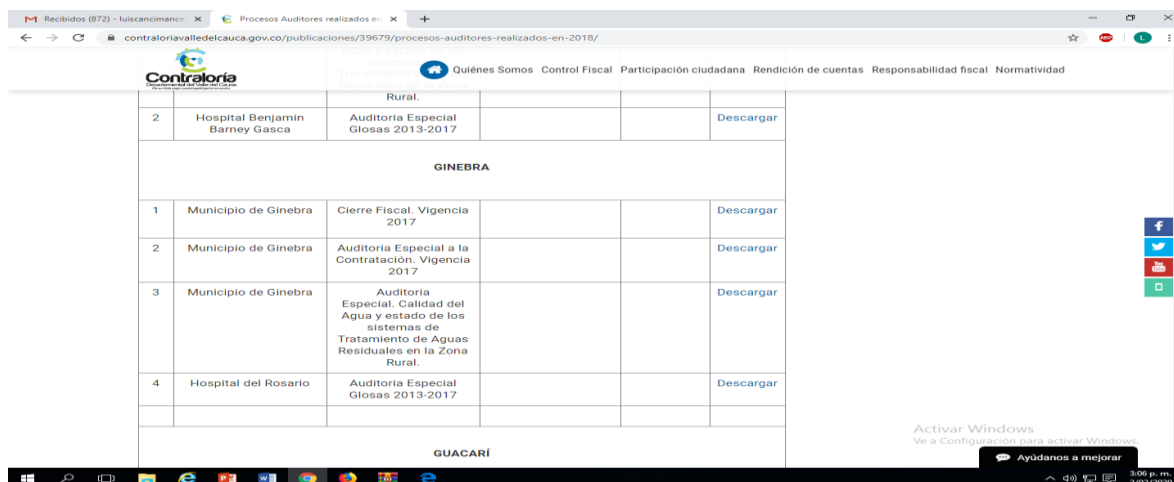
Factor	Ponderación Inicial	Ponderación distribuida	Ponderación Final
Gestión Contractual	0,65		0.65
Rendición y revisión de la cuenta	0,02		0.02
Legalidad	0,05		0.05
Gestión Ambiental	0,05	+0,03	0.08
TICS	0.03	-0,03	0.00
Plan de mejoramiento	0,10		0.10
Control Fiscal Interno	0,10		0.10
<b>Total</b>	1,00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

El factor de las TIC se realizará 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

### Auditorías Anteriores Realizadas por la Contraloría Departamental

El municipio de Ginebra Valle 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:



2	Hospital Benjamin Barney Gasca	Auditoría Especial Glosas 2013-2017			<a href="#">Descargar</a>
<b>GINEBRA</b>					
1	Municipio de Ginebra	Cierre Fiscal, Vigencia 2017			<a href="#">Descargar</a>
2	Municipio de Ginebra	Auditoría Especial a la Contratación, Vigencia 2017			<a href="#">Descargar</a>
3	Municipio de Ginebra	Auditoría Especial, Calidad del Agua y estado de los sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona Rural.			<a href="#">Descargar</a>
4	Hospital del Rosario	Auditoría Especial Glosas 2013-2017			<a href="#">Descargar</a>
<b>GUACARÍ</b>					

### 1- Auditoría Especial Cierre Fiscal

Resultado de la citada auditoria se establecieron 2 hallazgos administrativos, con presunta connotación disciplinaria, así mismo harán parte del plan de mejoramiento de la entidad.

### 2- Auditoria Calidad del Agua y estado de los sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona Rural del Municipio de Ginebra Valle

Resultado de la citada auditoria se establecieron 4 hallazgos administrativos, de los cuales 2 con presunta connotación disciplinaria, y 1 fiscal por \$1.044.001.972 los administrativos harán parte del plan de mejoramiento de la entidad.

### 3- Auditoría Especial a la Contratación

Resultado de la citada auditoria se establecieron 12 hallazgos administrativos de los cuales 9 con presunta connotación disciplinaria y 7 fiscales por \$1.664.838.892 que harán parte del plan de mejoramiento de la entidad.

Para la vigencia 2019 en la página Web de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se evidenció las siguientes auditorías:

Recibidos (872) - luiscamincan - Procesos auditores realizados en la vigencia 2019

contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1425/procesos-auditores-realizados-en-la-vigencia-2019/

Contraloría

Departamental del Valle del Cauca

Cierre Fiscal 2018

Quiénes Somos

Control Fiscal

Participación ciudadana

Rendición de cuentas

Responsabilidad fiscal

Normatividad

Seguimiento fiscal, vigencia 2018

Auditoría especial. Pronunciamento de revisión de la cuenta.

Auditoría especial. Pronunciamento de revisión de la cuenta.

Auditoría especial. Pronunciamento de revisión de la cuenta.

**GINEBRA**

Auditoría especial seguimiento a Planes de Mejoramiento calidad de agua.

Cierre fiscal. Vigencia 2018

Auditoría Especial. Análisis de capacidad fiscal. Vigencia 2018

Auditoría especial. Pronunciamento de revisión de la cuenta.

Auditoría especial. Pronunciamento de revisión de la cuenta.

**GUACARÍ**

Auditoría especial a la

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows

Ayúdanos a mejorar

### 1- Auditoría Planes de Mejoramiento

Resultado de la citada auditoria se estableció 1 hallazgos administrativos, así mismo harán parte del plan de mejoramiento de la entidad.

### 2- Auditoria Capacidad Fiscal

Resultado de la citada auditoria se establecieron 5 hallazgos administrativos, de los cuales 1 con presunta connotación disciplinaria, los administrativos harán parte del plan de mejoramiento de la entidad.

### 3- Auditoría Especial Cierre Fiscal y Ley 617

Resultado de la citada auditoria se establecieron 3 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 Ginebra Valle se seleccionará una muestra conforme a la información rendida en RCL y la reportada por la administración municipal 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 “Ginebrino cuenta conmigo”

De acuerdo con la información solicitada, la muestra de los programas, subprogramas y proyectos se seleccionará bajo el criterio de la fuente de financiación de los proyectos seleccionados por el componente de Resultado durante la etapa de planeación, el equipo auditor, como quiera que a la fecha de la culminación de la etapa de planeación no se identificaron los proyectos en lo referente al Componente de Control de Resultados relacionado con la muestra, esta se dará a conocer en mesa trabajo siguiente en la etapa de ejecución.

## 2. Componente Control de Gestión

Factores: Gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad financiera, Tecnologías de la Información y comunicación (TICS) se realizarán solo lo referente a Gobierno en línea y Gobierno Digital, Gestión Ambiental, Plan de mejoramiento y Control fiscal interno.

El criterio para seleccionar los contratos se tendrá en cuenta la cuantía, objeto contractual y tipología.

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, 248 contratos por valor de \$7.091.324.690 y para la vigencia 2019 suscribieron 337 contratos por \$6.840.863.553.

En los siguientes cuadros se evidencia el universo de la contratación y la muestra escogida para las vigencias 2018 y 2019:

UNICIPIO DE GINEBRA VALLE CONTRATACIÓN TOTAL Y MUESTRA VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS							
UNIVERSO TOTAL REPORTADO A RCL VIG. 2018			MUESTRA				
TIPOLOGÍA	CANTIDAD	VALOR	TIPOLOGÍA	CANTIDAD	VALOR	% MUESTRA	% POR TIPOLOGIA DE ACUERDO AL TOTAL
Prestación de servicios	189	3.143.893.080	Prestación de servicios	10	323.692.700	14%	10%
Suministros	33	797.592.355	Suministro	4	159.500.000	7%	20%

UNICIPIO DE GINEBRA VALLE CONTRATACIÓN TOTAL Y MUESTRA VIGENCIA 2018 CIFRAS EN PESOS							
UNIVERSO TOTAL REPORTADO A RCL VIG. 2018			MUESTRA				
TIPOLOGÍA	CANTIDAD	VALOR	TIPOLOGÍA	CANTIDAD	VALOR	% MUESTRA	% POR TIPOLOGIA DE ACUERDO AL TOTAL
Consultoría y otros	17	2.413.240.741	Consultoría y otros	4	1.085.604.637	48%	45%
Obra	9	736.598.514	Obra	7	693.361.526	31%	94%
TOTALES	248	7.091.324.690	TOTALES	25	2.262.158.863	100%	32%
FUENTE: Rendición de Cuenta en Línea (RCL) Contraloría Departamental del Valle del Cauca							

MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE CONTRATACIÓN TOTAL Y MUESTRA VIGENCIA 2019 CIFRAS EN PESOS							
UNIVERSO TOTAL REPORTADO EN RCL			MUESTRA				
TIPOLOGIA	CANTIDAD	VALOR	TIPOLOGÍA	CANTIDAD	VALOR	% MUESTRA	% POR TIPOLOGIA DEL TOTAL DE LA CONTRATACIÓN
Prestación de servicios	267	4.242.141.175	Prestación de servicios	8	301.721.299	15%	7%
Suministros	24	447.511.169	Suministro	6	100.524.669	5%	22%
Consultoría y otros	33	1.089.341.457	Consultoría y otros	4	648.874.830	32%	60%
Obra	13	1.061.869.752	Obra	8	987.517.858	48%	93%
TOTAL	337	6.840.863.553	TOTAL	26	2.038.638.656	100%	30%
FUENTE: Rendición de Cuenta en Línea (RCL) Contraloría Departamental del Valle del Cauca							

Así las cosas, la muestra que se tomó en la vigencia 2018, fueron 25 contratos por valor de \$2.262.158.863 que corresponde a 32% del valor total de la contratación y, en la vigencia 2019 se tomó una muestra de 26 contratos por valor de \$2.038.638.656 que corresponde a 30% del valor total de la contratación, los cuales se relacionan a continuación:

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

MUESTRA CONTRACTUAL VIGENCIA 2018				
	No. Contrato	Tipología	Objeto contractual	Valor
1	CI-003-2018	Contrato de Prestación de Servicios	SERVICIOS DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA APOYAR Y COMPLEMENTAR LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE GINEBRA, INCLUYENDO EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.	122.500.000,00
2	CPS-144-2018	Contrato de Prestación de Servicios	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NAVIDAD PARA NIÑAS Y NIÑOS Y DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA".	18.000.000,00

MUESTRA CONTRACTUAL VIGENCIA 2018				
	No. Contrato	Tipología	Objeto contractual	Valor
3	CPS-146-2018	Contrato de Prestación de Servicios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA	21.000.000,00
4	CPS-148-2018	Contrato de Prestación de Servicios	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA"	15.351.000,00
5	CPS-150-2018	Contrato de Prestación de Servicios	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA"	19.000.000,00
6	IP-016-2018	Contrato de Prestación de Servicios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2018, CONFORME AL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA ADOPTADO POR RESOLUCIÓN 014 DE 2018.	6.975.000,00
7	IP-057-2018	Contrato de Prestación de Servicios	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO EN EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA"	9.930.000,00
8	IP-084-2018	Contrato de Prestación de Servicios	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR DE LOS CONCEJALES Y SUS FUNCIONARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GINEBRA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA"	20.936.700,00
9	CPS-137-2018	Contrato de Prestación de Servicios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA Y PAZ CON LAS BARRAS DEL AMÉRICA Y EL DEPORTIVO CALI DENOMINADO "HINCHAS POR LA VIDA 2018" EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA	35.000.000,00
10	CPS-130-2018	Contrato de Prestación de Servicios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 2017-2027 EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA	55.000.000,00
11	CA-001-2018	Suministro	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPULSAR ACTIVIDADES CONJUNTAS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA"	54.000.000,00

MUESTRA CONTRACTUAL VIGENCIA 2018				
	No. Contrato	Tipología	Objeto contractual	Valor
12	CA-002-2018	Suministro	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPULSAR ACTIVIDADES CONJUNTAS QUE PERMITAN LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA"	63.000.000,00
13	IP-005-2018	Suministro	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM – GASOLINA CORRIENTE) Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GINEBRA PARA MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL	21.000.000,00
14	IP-064-2018	Suministro	"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA"	21.500.000,00
15	IP-052-2018	Compraventa	"ADQUISICIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE"	9.680.650,00
16	IP-082-2018	Contrato de Consultoría	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA DEL CORREGIMIENTO LA SELVA, EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, VALLE DEL CAUCA.	17.670.905,00
17	LP-002-2018	Con Valor Cero (Indeterminado)	CONCESIONAR A UN TERCERO, LA MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, GESTIÓN, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE: 1) OPERACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL AUTOMOTOR; 2) OPERACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE CONDUCTORES; 3) PROCESO DE ATENCIÓN DE TRÁMITES DE TARJETAS DE OPERACIÓN –RTO -;4) MANEJO, EXPEDICIÓN Y ELABORACIÓN DE ESPECIES VENALES; 5) OPERACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE INFRACTORES, AYUDAS TECNOLÓGICAS IMPOSICIÓN MULTAS POR INFRACCIONES AL CNT; 6) GESTIÓN DEL RECAUDO Y CARTERA DE MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO; 8) GESTIÓN DE OTROS TRÁMITES.	1.037.208.000,00
18	IP-083-2018	Contrato de Consultoría	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA DE BARRANCO BAJO MUNICIPIO DE GINEBRA, VALLE DEL CAUCA.	21.045.082,00
19	CO-001-2018	Contrato de Obra	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MITIGACION PARA ATENDER LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA FUERTE OLA INVERNAL INICIADA EN EL MES DE ABRIL DE 2018, CON FUNDAMENTO EN LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL NO. 021 DEL 06 DE ABRIL DE 2018.	460.999.997,00
20	IP-006-2018	Contrato de Obra	CONSTRUCCION DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA VANEGAS PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LA VIA GINEBRA LA FLORESTA	21.688.338,00



MUESTRA CONTRACTUAL VIGENCIA 2018				
	No. Contrato	Tipología	Objeto contractual	Valor
			DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE	
21	IP-042-2018	Contrato de Obra	"REALIZAR LA DEMARCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE"	21.136.708,00
22	IP-051-2018	Contrato de Obra	"SUMINISTRO E INSTALACION DE RESALTOS PARA EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE"	21.714.803,00
23	IP-055-2018	Contrato de Obra	"REALIZAR REPARACIONES DE BATERÍAS SANITARIAS, CUBIERTA Y PISOS DE LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE ANTONIA SANTOS, SEDE GENERAL ANZOÁTEGUI, SEDE ALFONSO LINCE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE"	20.886.887,00
24	IP-056-2018	Contrato de Obra	"REALIZAR REPARACIONES DE BATERÍAS SANITARIAS, CUBIERTA Y PISOS DE LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIÑO JESÚS PRAGA COCUYOS, SEDE PERPETUO SOCORRO BARRANCO BAJO, SEDE SAN JUDAS TADEO LOS MEDIOS, ZONA RURAL DEL CAUCA MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE"	17.866.763,82
25	SAMC-007-2018	Contrato de Obra	"REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN, RECUPERACION, RESTAURACION Y REHABILITACION DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN PREDIOS DE INTERÉS AMBIENTAL ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO DE GINEBRA DE ACUERDO A LA LEY 99 DE 1.993."	129.068.030,00
	TOTAL			2.262.158.863

En el siguiente cuadro se evidencia el universo de la contratación y la muestra escogida para la vigencia 2019:

MUESTRA CONTRACTUAL VIGENCIA 2019				
	Contrato	Tipología	Objeto	Valor
1	IP-025-2019	Compraventa	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA	18.406.410
2	IP-046-2019	Compraventa	COMPRA, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL OCAD GINEBRA VALLE DEL CAUCA	22.985.160
3	CMA-001-2019	Contrato de Consultoría	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE COSTA RICA EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	209.670.860

MUESTRA CONTRACTUAL VIGENCIA 2019				
	Contrato	Tipología	Objeto	Valor
4	COMPRVENTA INMUEBLE LA GRECIA	Compraventa	ADQUISICIÓN DE PREDIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ABASTECEDORES DE AGUA, DENOMINADO LA GRECIA CON NÚMERO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No.373-15486, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	397.812.400
5	IP-005-2019	Suministro	SUMINISTRO DE KIT ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA"	17.500.000
6	IP-007-2019	Suministro	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM – GASOLINA CORRIENTE) Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GINEBRA	23.000.000
7	IP-036-2019	Suministro	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA	22.192.590
8	IP-038-2019	Suministro	SUMINISTRO DE DOTACIÓN (VESTIDO Y CALZADO) PARA LOS EMPLEADOS DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA	18.051.586
9	IP-063-2019	Suministro	ADQUISICIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE	9.110.493
10	IP-098-2019	Suministros	"SUMINISTRO DE ANCHETAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y REGALOS NAVIDEÑOS PARA LOS HIJOS (NIÑOS Y NIÑAS) DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA"	10.670.000
11	CI-001-2019	Contrato de Obra	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO PISO Y CUBIERTA DE LA CASA DE PASO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA	72.491.907
12	CI-003-2019	Contrato de Obra	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DESDE PREDIO CANCHAS SINTÉTICAS HASTA LA CARRERA 4 ENTRADA PRINCIPAL	646.260.877
13	IP-054-2019	Contrato de Obra	REALIZAR OBRA PARA EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CALLEJÓN MATAPALO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA	22.308.184
14	IP-059-2019	Contrato de Obra	REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA	22.304.353
15	IP-094-2019	Contrato de Obra	"REALIZAR OBRA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA DEL CORREGIMIENTO DE COSTA RICA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA."	22.487.259
16	SAMC-002-2019	Contrato de Obra	OBRAS DE DEMARCACIÓN, SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE	31.253.561

130.19.11

MUESTRA CONTRACTUAL VIGENCIA 2019				
	Contrato	Tipología	Objeto	Valor
17	IP-062-2019	Contrato de Obra	MANTENIMIENTO DE LA ZONA PROTECTORA Y DE NACIMIENTO DE LA QUEBRADA PAPORRINAS CUENCA DEL RIO ZABALETAS MEDIANTE ACCIONES DE REFORESTACIÓN Y REALIDRAMIENTO DE BOSQUES EN EL CORREGIMIENTO DE LA FLORESTA MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA	14.541.970
18	SAMC-001-2019	Contrato de Obra	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA BARRANCO BAJO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA".	155.869.748
19	CA-001-2019	Contrato de Prestación de Servicios	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPULSAR ACTIVIDADES CONJUNTAS QUE PERMITAN LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA.	84.588.000
20	CA-002-2019	Contrato de Prestación de Servicios	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPULSAR ACTIVIDADES CONJUNTAS QUE PERMITAN LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA.	84.588.000
21	CPS-063-2019	Contrato de Prestación de Servicios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA	10.200.000
22	IP-058-2019	Contrato de Prestación de Servicios	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PRESOS DEL CENTRO CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA - SEGUNDO SEMESTRE,	11.880.000
23	IP-078-2019	Contrato de Prestación de Servicios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS INFANTILES EN LA CELEBRACIÓN DE HALLOWEN EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE.	14.501.000
24	CPS-112-2019	Contrato de Prestación de Servicios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA UMATA, EN LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA PERTINENTE Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA DEL 2019 DE ACUERDO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS-PGIRS 2017-2027, DEL MUNICIPIO DE GINEBRA.	60.000.000
25	CPS-102-2019	Contrato de Prestación de Servicios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA REALIZAR VISITAS A LAS CINCO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE INSTALADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE	16.000.000
26	IP-027-2019	Contrato de Prestación de Servicios	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL CORREGIMIENTO LA SELVA	19.964.299
TOTAL				2.038.638.657

### 3. Componente Control Financiero

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

FACTOR ESTADOS CONTABLES		
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE		
MUESTRA CONTABLES GRUPOS SELECCIONADOS VIGENCIAS - 2018 Y 2019		
CLASE	GRUPO	Cuentas - Subcuentas
ACTIVO	EFECTIVO	DEP. Instituciones financieras cuentas corrientes
		cuentas de ahorro
	Rentas por Cobrar	vigencia actual
		Impuesto Predial
		industria y Comercio
		terrenos
	Propiedad planta y equipo	Edificaciones
		Depreciación Acumulada
PASIVOS	Operaciones de crédito público	Deuda pública
PATRIMONIO	Hacienda Pública	CAPITAL FISCAL
INGRESOS	Ingresos fiscales	Tributarios
GASTOS	De Admón.	sueldos y salarios

Es importante dejar constancia que los estados financieros correspondiente a la vigencia 2019 a la fecha del proceso auditor la alcaldía Municipal de Ginebra Valle no ha rendido a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN por cuanto el plazo es hasta el 28 de febrero de 2020, es decir que no son los definitivos los que proporcionaran al equipo auditor.

FACTOR GESTIÓN FINANCIERA	
GRUPO SELECCIONADO ALCALDÍA MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE VIGENCIAS - 2018 Y 2019	
Proceso	Indicadores
Indicadores Financieros	Liquidez, Solvencia, Endeudamiento, Marco Fiscal de Mediano Plazo

FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE VIGENCIAS 2018 Y 2019	
PRESUPUESTO	VARIABLES
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivas
	Variaciones ejecutadas
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación

FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE VIGENCIAS 2018 Y 2019	
PRESUPUESTO	VARIABLES
	Modificación
Indicadores Presupuestales	Dependencia transferencia

#### 4. Otras Actuaciones

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

Durante la etapa de planeación, no se han presentado Quejas, Derechos de petición y Denuncias al Proceso Auditor.

**Cronograma de Actividades para las Fases de Planeación, Ejecución e Informe:**

[illegible]

Aprueba:

**Gabriel Fontal Grisales**  
Subdirector Técnico Cercofis Tuluá  
Coordinador