

130.19.11

PLAN DE TRABAJO

AUDITORÍA ARTICUALDA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR ALCALDÍA MUNICIPIO DE CANDELARIA VIGENCIA: 2018

Objetivo de la auditoría

Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el feneamiento o no de la cuenta, de la vigencia 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	Gestión contractual	Cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de los contratos.
			Deducciones de ley.
			Objeto contractual.
			Labores de interventoría y seguimiento.
		Rendición y revisión de la cuenta	Liquidación de los contratos.
			Oportunidad en la rendición de la cuenta.
		Legalidad	suficiencia.
Gestión Ambiental	calidad de la información rendida.		
Planes de Mejoramiento	Cumplimiento de normas externas e internas aplicables a los Sujetos de Control en los componentes evaluados (Control de Gestión, de Resultados y Financiero).		
Control Fiscal Interno	Gestión e inversión ambiental.		
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.
		Gestión presupuestal	Elaboración, Aprobación, modificación y ejecución.
		Gestión financiera	Indicadores financieros.

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

Los factores del Componente de resultados, 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- 4 instructivo de la matriz de evaluación de la gestión fiscal:

Tabla No. 1.

Factor	Ponderación Inicial	Ponderación distribuida	Ponderación Final
Gestión Contractual	0,65	-	0,65
Rendición y revisión de la cuenta	0,02	-	0,02
Legalidad	0,05	-	0,05
Gestión Ambiental	0,05	0,03	0,08
TIC	0,03	-	0,00
Plan de mejoramiento	0,10	-	0,00
Control Fiscal Interno	0,10	0,10	0,20
Total	1,00	0,10	1,00

De acuerdo a lo señalado en la tabla anterior, la distribución de la Ponderación se realiza por los siguientes hechos:

El factor gestión ambiental se incrementó en 0,03, proveniente de TIC que fue revisado en auditoría especial.

No se ha cumplido el termino para subsanar las acciones correctivas del último plan de mejoramiento suscrito, por tal razón no se va a calificar. El factor de Control Fiscal Interno se incrementa en 0,10, proveniente de Plan de Mejoramiento.

Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

El municipio de Candelaria - Valle, tiene como objetivos los descritos en el Plan de Desarrollo municipal, además de dar servicio a la comunidad de conformidad con la Constitución Política y Leyes de la República. Le corresponde al municipio:

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley.
2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal.
3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades.

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley.
6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley.
7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio.
8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras éstas proveen lo necesario.
9. Las demás que le señale la Constitución y la ley.

Las últimas Auditorías realizadas a la Alcaldía Municipal de Candelaria en las son las siguientes:

1. Auditoría Especial. Calidad del Agua y estado de los sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona Rural. Vigencia 2017. Se reportaron en el informe 2 hallazgos administrativos.
2. Auditoría Gubernamental con enfoque Integral modalidad regular, vigencia 2017, se reportaron en el informe 33 hallazgos administrativos, de los cuales 19 son disciplinarios, 11 son penales y 14 son fiscales por \$743.614.717.

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.

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

De la información rendida por la entidad en la matriz de articulación: programas, proyectos contratos, presupuesto se tomó la siguiente muestra que será objeto de evaluación para la presente auditoría, se tiene una muestra tentativa la cual podrá ser modificada de acuerdo con los contratos a revisar, los proyectos asociados a los contratos son los siguientes:

EJE 1	SECTOR	PROGRAMA 1	SUBPROGRAMA	proyecto	VALOR DEL PROYECTO
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Sistemas Integrados de Gestión	FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SGC EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$142.000.000
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Sistemas Integrados de Gestión	FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SGC EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$142.000.000
DIMENSIÓN ECONÓMICA	AGROPECUARIO	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO	Plan Agropecuario Municipal	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$208.800.000
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Sistemas Integrados de Gestión	FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SGC EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$142.000.000
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN FINANCIERA EN LA RUTA DEL DESARROLLO	Fortalecimiento de los Ingresos Municipales	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA CONSOLIDACIÓN DEL RECURSO PROPIO, COBRO COACTIVO, GESTIÓN FISCAL Y PRESUPUESTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$242.700.000
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN FINANCIERA EN LA RUTA DEL DESARROLLO	Fortalecimiento de los Ingresos Municipales	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA CONSOLIDACIÓN DEL RECURSO PROPIO, COBRO COACTIVO, GESTIÓN FISCAL Y PRESUPUESTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$242.700.000
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN FINANCIERA EN LA RUTA DEL DESARROLLO	Fortalecimiento de los Ingresos Municipales	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA CONSOLIDACIÓN DEL RECURSO PROPIO, COBRO COACTIVO, GESTIÓN FISCAL Y PRESUPUESTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$242.700.000
DIMENSIÓN AMBIENTAL	AMBIENTAL	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Visión Candelaria 2036	Desarrollo DOCUMENTO VISIÓN CANDELARIA 2036 Candelaria	\$50.000.000
DIMENSIÓN AMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE	AMBIENTE Y DESARROLLO	Respirando aires de desarrollo	BPMC-1619-1722016 MEJORAMIENTO DE LOS AIRES DEL MUNICIPIO DE	\$30.900.000

EJE 1	SECTOR	PROGRAMA 1	SUBPROGRAMA	proyecto	VALOR DEL PROYECTO
		SOSTENIBLE		CANDELARIA VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	
DIMENSIÓN AMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Conservar los suelos de la ruta del desarrollo	CONSERVACION DE LOS SUELOS DE LA RUTA DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$423.800.000
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Sistemas Integrados de Gestión	FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SGC EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$142.000.000
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	JUSTICIA Y SEGURIDAD	CAPACIDAD OPERATIVA PARA CONTROL-VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA	Desarrollo de capacidades institucionales, operacionales y activos comunitarios para la seguridad	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPERACIONAL Y ACTIVA COMUNITARIA PARA LA SEGURIDAD CANDELARIA VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$855.848.139
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN FINANCIERA EN LA RUTA DEL DESARROLLO	Fortalecimiento de los Ingresos Municipales	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LA CONSOLIDACIÓN DEL RECURSO PROPIO, COBRO COACTIVO, GESTIÓN FISCAL Y PRESUPUESTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$242.700.000
DIMENSIÓN SOCIAL	SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA	Gestión de Salud Pública	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$686.341.887
INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	#N/A	#N/A	#N/A	\$189.354.000
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	JUSTICIA Y SEGURIDAD	CAPACIDAD OPERATIVA PARA CONTROL-VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA	Desarrollo de capacidades institucionales, operacionales y activos comunitarios para la seguridad	BPMC-1619-502016 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPERACIONAL Y ACTIVA COMUNITARIA PARA LA SEGURIDAD CANDELARIA VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$855.848.139
DIMENSIÓN AMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Conservar los suelos de la ruta del desarrollo	CONSERVACION DE LOS SUELOS DE LA RUTA DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$423.800.000
DIMENSIÓN SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR	Apoyo atención nutricional a la primera infancia, infancia, adolescencia y madres gestantes	Fortalecimiento a la atención Nutricional a la primera infancia, infancia, adolescencia y madres gestantes Candelaria	\$199.800.000
SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR	Promoción y garantía de los derechos para primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar	Fortalecimiento al desarrollo de encuentros infantiles Jugando Todos Ganamos en el Municipio de Candelaria	\$301.200.000
INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO	INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	Intervención de infraestructura en equipamiento colectivo y espacio público	Construcción DEL ÁREA DEPORTIVA PARQUE RECREACIONAL DEPORTIVO NICANOR HURTADO CABECERA Candelaria	\$902.804.167
INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO	INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	Construcción proyectos de infraestructura en equipamiento colectivo y espacio público	Construcción PARQUE URBANIZACIÓN LA ALDEA CORREGIMIENTO VILLAGORGONA Candelaria	\$1.011.475.611
SOCIAL	DEPORTE Y	INCREMENTAR LA	Construir Nuevos	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	\$1.111.674.670

EJE 1	SECTOR	PROGRAMA 1	SUBPROGRAMA	proyecto	VALOR DEL PROYECTO
	RECREACIÓN	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	Escenarios Deportivos y Recreativos	CUBIERTA-GRADERÍA-CERRAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN ZAFRA -LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL CANDELARIA	
SOCIAL	DEPORTE Y RECREACIÓN	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	Mejoramiento de la infraestructura física y deportiva de los escenarios Deportivos y /o recreativos del municipio	Construcción CUBIERTA PARA CANCHA MÚLTIPLE CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN Candelaria	\$565.413.708
SOCIAL	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PRESTACIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO	Construcción de nueva infraestructura del sistema de Acueducto Municipal	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO JUANCHITO SECTOR DOMINGO LARGO, LA REGINA SECTOR PUERTO LETICIA; CONEXION RED DE ACUEDUCTO BUCHITOLO Y ARENAL CANDELARIA	\$1.529.430.471
SOCIAL	EDUCACIÓN	Implementación de la jornada única	Construcción de Infraestructura Educativa	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEDES SIMÓN BOLÍVAR Y FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS CANDELARIA	\$647.784.619
SOCIAL	EDUCACIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA	Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura Educativa	CONSTRUCCIÓN DE MURO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL COLEGIO 10 DEL POBLADO CAMPESTRE CORREGIMIENTO DE JUANCHITO CANDELARIA	\$683.646.632
INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO	INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	Intervención de infraestructura en equipamiento colectivo y espacio público	Instalación de Juegos infantiles, biosaludables, Biosaludable accesible en espacios públicos Candelaria	\$999.900.000
ECONOMICA	TRANSPORTE	Incrementar y mejorar la infraestructura vial Municipal	Mejora y mantenimiento de Infraestructura vial	Reposición Pavimento rígido y flexible vías urbanas de los corregimientos y cabecera, municipio Candelaria	\$470.018.017
DIMENSIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA	Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura Educativa	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$97.282.049
DIMENSIÓN AMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Conservar los suelos de la ruta del desarrollo	CONSERVACION DE LOS SUELOS DE LA RUTA DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$423.800.000
DIMENSIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN	COBERTURA Y PERMANENCIA EDUCATIVA	Transporte Escolar	FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$377.863.500
DIMENSIÓN SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	GESTIÓN DIFERENCIAL A GRUPOS ÉTNICOS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	Eventos conmemorativos y divulgación de saberes ancestrales de la población afro Candelareña	DESARROLLO DE EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA POBLACIÓN AFRO CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$50.000.000
DIMENSIÓN AMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Conservar los suelos de la ruta del desarrollo	CONSERVACION DE LOS SUELOS DE LA RUTA DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$423.800.000
DIMENSIÓN ECONÓMICA	AGROPECUARIO	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO	Seguridad Alimentaria R.E.S. A	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA R.E.S.A EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$36.400.000
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	DESARROLLO COMUNITARIO	PROMOVER Y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	Actos y eventos conmemorativos que aporten a la identidad cultural del municipio	FORTALECIMIENTO PARA REALIZAR ACTOS Y EVENTOS CONMEMORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	\$795.690.000

EJE 1	SECTOR	PROGRAMA 1	SUBPROGRAMA	proyecto	VALOR DEL PROYECTO
SOCIAL	EDUCACIÓN	Implementación de la jornada única	Construcción de Infraestructura Educativa	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEDES SIMÓN BOLÍVAR Y FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS CANDELARIA	\$647.784.619
SOCIAL	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO O BASICO	PRESTACIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO	Construcción de nueva infraestructura del sistema de Acueducto Municipal	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO JUANCHITO SECTOR DOMINGO LARGO, LA REGINA SECTOR PUERTO LETICIA; CONEXION RED DE ACUEDUCTO BUCHITOLO Y ARENAL CANDELARIA	\$1.529.430.471
INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO	INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	Intervención de infraestructura en equipamiento colectivo y espacio público	Instalación de Juegos infantiles, biosaludables, Biosaludable accesible en espacios públicos Candelaria	\$999.900.000
SOCIAL	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO O BASICO	PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Mejoramiento Cobertura del Servicio de Alcantarillado	Construcción reposición y ampliación de redes de alcantarillado en los corregimientos del Municipio de Candelaria	\$8.496.376.120
DIMENSIÓN SOCIAL	SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA	Prestación de servicios a la población Pobre en lo No cubierto con subsidios a la demanda	FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$399.539.110
DIMENSIÓN SOCIAL	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO O BASICO	COBERTURA EN LA PRESTACION SERVICIO DE ACUEDUCTO	Optimización y mejoramiento de la calidad en la operación y cobertura en la prestación del servicio público de acueducto	SUBSIDIO A LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE OCCIDENTE.	\$3.076.011.231
AMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Conservar los suelos de la ruta del desarrollo	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA	\$89.750.000
DIMENSIÓN SOCIAL	SALUD	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales a diferentes formas de violencias	#N/A	\$100.075.755
DIMENSIÓN SOCIAL	SALUD	VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	Modos, condiciones y estilos de vida saludables	FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE "MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES" EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$103.597.000
DIMENSIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN	PROMOCIÓN Y APOYO PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y SUPERIOR	Promoción y Subsidios para el apoyo de la Educación Superior	SUBSIDIOS PARA EL APOYO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$50.000.000
DIMENSIÓN SOCIAL	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO O BASICO	COBERTURA EN LA PRESTACION SERVICIO DE ACUEDUCTO	Optimización y mejoramiento de la calidad en la operación y cobertura en la prestación del servicio público de acueducto	SUBSIDIO A LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE OCCIDENTE.	\$3.076.011.231
AMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Conservar los suelos de la ruta del desarrollo	Desarrollo de acciones para la conservación de los suelos de la ruta del desarrollo en el municipio de Candelaria	\$206.734.118
SOCIAL	SALUD	FORTALECIMIENTO	Gestión de Salud	Implementación PLAN DE	\$750.000.000

EJE 1	SECTOR	PROGRAMA 1	SUBPROGRAMA	proyecto	VALOR DEL PROYECTO
		O DE LA AUTORIDAD SANITARIA	Publica	RECUPERACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERACIONALES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PUBLICA Candelaria	
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Optimización del manejo de los inventarios de bienes e Inmuebles	CONTROL Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$52.000.000
INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO	INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	Estudios y diseños proyectos de infraestructura en equipamiento y espacio publico	Estudios Diseños eléctricos de infraestructura de equipamiento Candelaria	\$21.800.000
DIMENSIÓN SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	GESTIÓN DIFERENCIAL A GRUPOS ÉTNICOS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	Auto reconocimiento y acciones afirmativas de las comunidades étnicas que incluyen el emprendimiento y el desarrollo económico	Apoyo a la población de las comunidades étnicas Afrodescendientes, para incrementar sus capacidades de desempeño Candelaria	\$70.000.000
DIMENSIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN	PROMOCIÓN Y APOYO PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y SUPERIOR	Promoción y Subsidios para el apoyo de la Educación Superior	SUBSIDIOS PARA EL APOYO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$50.000.000
DIMENSIÓN SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	DIRECCIONAMIENTO, GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS POBLACIONALES	Formulación de políticas públicas municipales	Formulación DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE Candelaria	\$40.000.000
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	DESARROLLO COMUNITARIO	PROMOVER Y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	Actos y eventos conmemorativos que aporten a la identidad cultural del municipio	FORTALECIMIENTO PARA REALIZAR ACTOS Y EVENTOS CONMEMORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	\$795.690.000
SOCIAL	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Mejoramiento de la cobertura del servicio de alcantarillado	Mantenimiento Pozos Séptico, Transporte De Agua Residuales, sector rural de los corregimientos Candelaria	\$50.000.000
AMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Conservar los suelos de la ruta del desarrollo	Desarrollo de acciones para la conservación de los suelos de la ruta del desarrollo en el municipio de Candelaria	\$206.734.118
AMBIENTAL	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA RUTA DEL DESARROLLO	Gestión del Riesgo	Implementación DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO de Candelaria	\$141.800.000
DIMENSIÓN AMBIENTAL	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA RUTA DEL DESARROLLO	Gestión del cambio climático	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	\$79.997.960
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	DESARROLLO COMUNITARIO	PROMOVER Y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	Actos y eventos conmemorativos que aporten a la identidad cultural del municipio	FORTALECIMIENTO PARA REALIZAR ACTOS Y EVENTOS CONMEMORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	\$795.690.000
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	DESARROLLO COMUNITARIO	PROMOVER Y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	Actos y eventos conmemorativos que aporten a la identidad cultural del municipio	FORTALECIMIENTO PARA REALIZAR ACTOS Y EVENTOS CONMEMORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	\$795.690.000

EJE 1	SECTOR	PROGRAMA 1	SUBPROGRAMA	proyecto	VALOR DEL PROYECTO
DIMENSIÓN SOCIAL	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	COBERTURA EN LA PRESTACION SERVICIO DE ACUEDUCTO	Optimización y mejoramiento de la calidad en la operación y cobertura en la prestación del servicio público de acueducto	SUBSIDIO A LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE OCCIDENTE.	\$3.076.011.231

2. Componente Control de Gestión

Factores: Gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, Plan de mejoramiento y Control fiscal interno.

Muestra de la contratación – Alcaldía Municipal de Candelaria

Para la auditoria articulada con Enfoque Integral Modalidad Regular que se llevara a cabo a la vigencia 2018, se seleccionó una muestra de la Contratación conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo y funcionamiento.

Se observó que la administración Municipal suscribió 1.219 contratos por valor de \$35.456.905.328, información rendida por la entidad en RCL, los cuales se encuentran distribuidos en Inversión y funcionamiento.

Se seleccionó 66 contratos como muestra, por valor de \$13.711.365.037 equivalente al 39%, conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo, funcionamiento y otros. Para la selección se tuvo en cuenta como criterio la cuantía y objetos contractuales de acuerdo con los ejes temáticos de mayor impacto social.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA - VIGENCIA 2018							
UNIVERSO DE CONTRATOS RENDIDOS RCL					TOMA MUESTRA DE CONTRATOS		
ITEM	TIPOLOGIA	CANTIDAD	VALOR	% PART	MUESTRA - CANTIDAD	VALOR	% MUESTRA POR VALOR
1	Obra publica	24	12.219.968.476	34%	10	7.509.219.719	61%
2	Prestación de servicios	1.080	14.867.423.434	42%	25	1.288.730.000	9%
3	Suministros	63	3.188.482.629	9%	4	892.100.000	28%
4	Consultoría y Otros	52	5.181.030.789	15%	27	4.021.315.318	78%
TOTAL		1.219	35.456.905.328	100%	66	13.711.365.037	39%

Fuente: RCL Vigencia 2018

No.	CONTRATO	MODALIDAD	CLASE	OBJETO	V. INICIAL
1	2031305004	Licitaciones	Contrato de Obra	Construcción del área deportiva parque recreacional deportivo Nicanor Hurtado cabecera, Candelaria Convenio 1038 Coldeportes Municipio de Candelaria	902.804.167,00
2	2031305006	Licitaciones	Contrato de Obra	Construcción parque urbanización la aldea corregimiento Villagorgona, Candelaria convenio 001040 COLDEPORTES y Municipio de Candelaria	1.011.475.611,00
3	2031305008	Licitaciones	Contrato de Obra	Construcción de cancha cubierta - cerramiento en la urbanización Zafra - localizada en la cabecera municipal -	955.365.011,00

No.	CONTRATO	MODALIDAD	CLASE	OBJETO	V. INICIAL
				Convenio 000805 de 2017 Coldeportes y Municipio de Candelaria	
4	2031305010	Licitaciones	Contrato de Obra	Construcción cubierta para la cancha múltiple corregimiento San Joaquín Candelaria en Candelaria Valle del Cauca Convenio 001177 Coldeportes y Municipio de Candelaria	495.550.310,00
5	2031305013	Licitaciones	Contrato de Obra	Interconexión al sistema de acueducto regional florida – pradera – candelaria conexión red de acueducto tee partida 14" x 6" sector arenal. Interconexión al sistema de acueducto regional florida – pradera – candelaria conexión red de acueducto tee partida 14" x 8" sector Buchitolo. Construcción de redes de acueducto y alcantarillado sector puerto Leticia, corregimiento de la Regina. Construcción redes de alcantarillado y dos tanques sépticos, corregimiento Juanchito, sector domingo largo. Municipio de candelaria, valle del cauca	1.455.237.017,00
6	2031305014	Licitaciones	Contrato de Obra	Construcción de restaurante escolar aula de clase comodato sede educativa Simón Bolívar corregimiento de San Joaquín y construcción de aulas escolares en la sede Francisco José de Caldas en el corregimiento de Buchitolo	616.183.335,00
7	2031305015	Licitaciones	Contrato de Obra	Construcción de muro cerramiento perimetral en el Colegio 10 del Poblado Campestre corregimiento de Juanchito	650.291.096,00
8	2031305020	Licitaciones	Contrato de Obra	Construcción de parque biosaludable e instalación de juegos infantiles en corregimientos del municipio de Candelaria	931.274.040,00
9	2031305021	Licitaciones	Contrato de Obra	Reposición pavimento rígido y flexible vías urbanas de la cabecera y corregimientos, municipio de Candelaria Valle del Cauca	470.018.017,00
10	2031305022	Mínima Cuantía	Contrato de Obra	Adecuación general de la sede Antonio Villavicencio - corregimiento La Regina	21.021.115,00
11	2031308510	Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios de apoyo para la presentación de artistas en el marco de la conmemoración de la afrocolombianidad dentro del programa gestión diferencial a grupos étnicos en el municipio de Candelaria	20.000.000,00
12	2031308810	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	prestación de servicios para la ejecución de trabajos artísticos, durante los eventos conmemorativos del municipio de candelaria valle "fiestas conmemoración del aniversario de la comunidad campestre del municipio de candelaria - valle del cauca - 2018".	24.000.000,00
13	2031302007	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales de apoyo en la actualización del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, basados en la norma ISO 9001:2015 en las actividades en la gestión para lo cual se contrata	24.200.000,00
14	2031302038	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales de apoyo en la actualización del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG, basados en la norma ISO 9000:2015	24.200.000,00
15	2031302103	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales de apoyo en la actualización del modelo integrado de planeación y gestión. MIPG, basados en la norma ISO 9001:2015, como administrador de empresas, brindando apoyo a la secretaria de desarrollo administrativo.	27.500.000,00
16	2031302001	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales de apoyo en la actualización del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, basados en la norma ISO 9001:2015	44.000.000,00
17	2031302110	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales para apoyo a la gestión de la secretaria de hacienda municipal en el área tributaria para el seguimiento a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y su complementario de aviso y tableros y de las empresas exoneradas e impuesto de degüello de ganado menor.	49.500.000,00
18	2031302042	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales para apoyo a la gestión en la secretaria de hacienda municipal para el fortalecimiento de los ingresos municipales	50.400.000,00
19	2031302043	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Secretaría de hacienda municipal en la gestión administrativa, financiera, tributaria, rendición de cuentas, planes de mejoramiento e informes financieros en el marco del estatuto tributario del municipio de Candelaria Valle.	55.000.000,00
20	2031302106	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para mejorar la percepción de la seguridad ciudadana y ofrecer alternativas para los habitantes del municipio de Candelaria Valle	60.500.000,00
21	2031302040	Contratación	Contrato de	Prestación de servicios profesionales en el área del	66.000.000,00

No.	CONTRATO	MODALIDAD	CLASE	OBJETO	V. INICIAL
		Directa	Prestación de Servicios	derecho para brindar apoyo jurídico a la gestión de la Secretaría de Hacienda del municipio	
22	2031302170	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales brindando asesoría a la Secretaría de Salud pública y seguridad social en los componentes estratégicos, gerencia y administrativo fortaleciendo la autoridad sanitaria de la gestión de salud pública	67.275.000,00
23	2031302101	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales en derecho	71.400.000,00
24	2031302115	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales en derecho para la asesoría en las áreas de ordenamiento urbanístico, planeación municipal, administración pública, control fiscal con énfasis en hacienda pública y de representación ante los organismos de control del estado	74.800.000,00
25	2031308515	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar labores de control químico y erradicación de hormiga arriera y abejas, en sitios de interés del municipio y demás actividades inherentes al contrato de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Secretaría de Medio ambiente y desarrollo económico	7.500.000,00
26	2031308312	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar labores de control químico y erradicación de hormiga arriera y abejas, en sitios de interés del municipio y demás actividades inherentes al contrato de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la secretaria de medio ambiente y desarrollo económico.	9.000.000,00
27	2031308750	Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	prestación de servicios de apoyo al fortalecimiento productivo agropecuario para la provisión alimentaria (especies menores-gallinas ponedoras) en la población rural del municipio de candelaria.	21.000.000,00
28	2031302084	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental para apoyar las actividades de ampliación, cobertura, calidad de los proyectos de educación, cultura ambiental y manejo de residuos sólidos en el municipio de Candelaria	22.000.000,00
29	2031302032	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo integral al sector medio ambiente - desarrollo sostenible en la conservación de los suelos de la ruta del desarrollo en el municipio de Candelaria	24.200.000,00
30	2031302082	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental especializado para realizar la coordinación general de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y apoyar el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control ambiental en el municipio de Candelaria	38.500.000,00
31	2031302064	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión del departamento administrativo de planeación e informática en el proyecto Visión Candelaria 2036	49.500.000,00
32	2031308390	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para la ejecución de presentaciones de artistas candelareños durante la sexagésima cuarta versión de las fiestas patronales	68.000.000,00
33	2031302179	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión del departamento administrativo de planeación e informática	68.200.000,00
34	2031302008	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho para la asesoría, acompañamiento, apoyo y representación en derecho contencioso administrativo	84.546.000,00
35	2031308442	Licitaciones	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación del servicio de transporte escolar para estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Candelaria, en la rutas y recorridos detallados en el anexo técnico	237.509.000,00
36	2031304032	Mínima Cuantía	Suministros	El suministro de insumos herramientas publicitarias para la promoción y cuidado del medio ambiente, según la descripción y/o ficha técnica para el programa conservar los suelos en la ruta del desarrollo, de la secretaria de medio ambiente y desarrollo económico del municipio de Candelaria	20.000.000,00
37	2031304060	Selección Abreviada	Suministro	Suministro de juguetes para la celebración del aguinaldo navideño con niños y niñas en condición de vulnerabilidad dentro del proyecto encuentros infantiles jugando todos ganamos en el municipio de Candelaria, de conformidad	185.000.000,00

No.	CONTRATO	MODALIDAD	CLASE	OBJETO	V. INICIAL
				con las especificaciones contenidas en la ficha técnica que hace parte integral del presente contrato.	
38	2031304043	Selección Abreviada	Suministro	Prestación de servicios de almuerzos calientes (RP) para los comedores comunitarios en el marco del proyecto fortalecimiento de la atención nutricional a la minuta patrón y los menús anexos que hacen parte integral del presente contrato	199.800.000,00
39	2031304023	Licitaciones	Suministro	Suministro de gasolina, diesel, acpm, aceite, lubricantes y filtros, para el parque automotor de la policía nacional, fuerzas militares, y demás organismos de seguridad que operan y prestan sus servicios en el municipio de candelaria, de conformidad con la relación de vehículos anexa. Suministro de combustible (acpm – diesel y gasolina) y lubricantes para para los vehículos que hacen parte del parque automotor del municipio de candelaria, de conformidad con la relación de vehículos anexa. Suministro de combustible (acpm – diesel y gasolina) y lubricantes para para los vehículos que hacen parte del parque automotor adscrito a la secretaria de infraestructura del municipio de candelaria, de conformidad con la relación de vehículos anexa	487.300.000,00
40	2031309003	Concurso de Méritos	Contrato de Consultoría	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la construcción de restaurante escolar aula de clase comodato sede educativa Simón Bolívar corregimiento San Joaquín construcción aulas escolares en la sede Francisco José de Caldas en el corregimiento de Buchitolo.	31.601.284,00
41	2031309004	Concurso de Méritos	Contrato de Consultoría	Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de interconexión al sistema de acueducto regional florida – pradera – candelaria conexión red de acueducto tee partida 14" x 6" sector arenal. Interconexión al sistema de acueducto regional florida – pradera – candelaria conexión red de acueducto tee partida 14" x 8" sector buchitolo. Construcción de redes de acueducto y alcantarillado sector puerto leticia, corregimiento de la regina. Construcción redes de alcantarillado y dos tanques sépticos, corregimiento juanchito, sector domingo largo. Municipio de candelaria, valle del cauca	74.193.454,00
42	2031309005	Concurso de Méritos	Contrato de Consultoría	Interventoría técnica, administrativa y financiera de construcción parque biosaludable e instalación de juegos infantiles en corregimientos del municipio	68.625.960,00
43	2031309006	Concurso de Méritos	Contrato de Consultoría	Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato construcción de redes de alcantarillado, acueducto y sistemas de tratamiento de aguas residuales en diferentes sitios del municipio de Candelaria	414.129.520,00
44	2031312001	Concurso de Méritos	Contrato de Consultoría	Prestación de servicios de valuación para efectos contables NIIF - NICSP de bienes inmuebles especiales de propiedad del municipio de Candelaria, con ubicación urbana y rural en Candelaria Valle	52.000.000,00
45	2031312003	Concurso de Méritos	Contrato de Consultoría	Prestación de servicios de valoración de inmuebles especiales de ubicación rural y bienes muebles (activos) del municipio de candelaria - valle del cauca, para efectos contables según los principios de contabilidad colgaap artículo 64 del decreto 2649 de 1993 - normas complementarias y valoración para efectos contables normas internacional de información financiera para el sector público nicsp y la circular 060 de 2005 de la contaduría general de la nación	69.000.000,00
46	2031310005	Contratación Directa	Típicos	Contrato interadministrativo entre el municipio de Candelaria y Candeseo S.A ESP para el fortalecimiento y la articulación interinstitucional e intersectorial para la adecuada gestión integral de residuos de construcción y demolición RCD	89.750.000,00
47	2031502002	Mínima Cuantía	Convenios	Convenio de asociación para realizar eventos artísticos y culturales en el marco de las ferias y fiestas del corregimiento del Carmelo, en el marco del programa promover y fortalecer las organizaciones comunitarias de la Secretaria de Desarrollo Social y Programas Especiales de conformidad con las especificaciones contenidas en el anexo ficha técnica.	80.000.000,00
48	2031310007	Contratación Directa	Típicos	Contrato interadministrativo entre el municipio de Candelaria y el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria Imdercan, para realizar acciones	15.000.000,00

No.	CONTRATO	MODALIDAD	CLASE	OBJETO	V. INICIAL
				de promoción de la actividad física y los hábitos de vida saludable, en el marco de la dimensión prioritaria modos condiciones y estilos de vida saludables en la Secretaría de Salud.	
49	2031310008	Contratación Directa	Típicos	Contrato interadministrativo entre el municipio de Candelaria y la Universidad del Quindío para Subsidiar la matrícula de los estudiantes del municipio de Candelaria que estén cursando el II semestre del periodo académico del año 2018 en la Universidad del Quindío sede Candelaria.	18.000.000,00
50	2031310010	Contratación Directa	Típicos	El presente convenio interadministrativo tiene por objeto garantizar la transferencia de recursos económico para el pago de subsidios del municipio de Candelaria Valle del Cauca a Acuavalle S.A. ESP con desembolso de los recursos que se registren en el FRSI destinados a subsidiar la demanda de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para los suscriptores de los estratos 1 y 2 y actividades conexas de los estratos subsidiables del municipio de Candelaria vigencia 2018.	342.431.002,00
51	2031310012	Contratación Directa	Típicos	Contrato interadministrativo entre el municipio de Candelaria y Candeseo S.A. ESP para apoyar la generación de cultura ambiental enfocada al buen manejo y disposición de residuos sólidos en el municipio de Candelaria	67.000.000,00
52	2031310014	Contratación Directa	Típicos	Convenio de desempeño entre la ESE Hospital Local de Candelaria y la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social en salud, para el apalancamiento financiero de la empresa social del estado Hospital Local de Candelaria, que permita el pago de pasivos de la entidad y mejore la prestación de los servicios de salud a la población Candelareña, en pro de los objetivos y funciones de la ESE	750.000.000,00
53	2031501001	Contratación Directa	Típicos	Convenio interadministrativo entre el municipio de Candelaria y las Empresas Municipales de Candelaria Emcandelaria ESP en el mantenimiento de pozos sépticos con equipo de presión y succión.	50.000.000,00
54	2031501003	Contratación Directa	Típicos	Convenio interadministrativo entre el Municipio de Candelaria y la Corporación Vallecaucana de las cuencas hidrográficas - corpocuenca, adecuación ornamentación de espacio públicos y zonas verdes para el disfrute y esparcimiento de la comunidad en el municipio de Candelaria	93.895.791,00
55	2031310006	Contratación Directa	Típicos	Contrato interadministrativo entre el municipio de Candelaria y la Corporación para el desarrollo social y cultural del Valle del Cauca "Corpovalle" para coordinar la implementación de tres centros de escucha, que faciliten el trabajo de atención del consumo de SPA, violencia, trastornos afectivos y mentales y problemáticas asociadas con población en condiciones de exclusión y alta vulnerabilidad social, en el marco de los proyectos convivencia social y salud mental y gestión de la salud pública, en el municipio de Candelaria Valle del Cauca, occidente.	89.052.755,00
56	2031313004	Contratación Directa	Típicos	Contrato de interés público entre la Fundación Acciones por Colombia y el Municipio de Candelaria, para realizar eventos artísticos en vivo en el marco de la conmemoración de las fiestas de la inmaculada concepción en el corregimiento de Villagorgona del municipio de Candelaria Valle. en el marco del programa promover y fortalecer las organizaciones comunitarias de la Secretaría de Desarrollo Social y Programas Especiales de conformidad con las especificaciones contenidas en el anexo ficha técnica.	215.000.000,00
57	2031312002	Mínima Cuantía	Contrato de Consultoría	Estudios y diseños eléctricos de la infraestructura de equipamiento del municipio de Candelaria Valle del Cauca. De conformidad con los presupuestos, estudios y diseños que se describen en el anexo que hace parte integral de la presente carta de aceptación.	21.800.000,00
58	2031313001	Contratación Directa	Típicos	Contrato de interés público entre Fundación Cultural y social YULUKA y el municipio de Candelaria, para la prestación de servicios para gestionar y apoyar la realización de intercambio con Alemania y otros países a jóvenes afro descendientes del municipio de Candelaria,	70.000.000,00

No.	CONTRATO	MODALIDAD	CLASE	OBJETO	V. INICIAL
				mediante preparación y formación en segundo nivel en idioma extranjero	
59	2031313002	Contratación Directa	Típicos	Contrato de interés público entre la Corporación universitaria Autónoma de Occidente y el Municipio de Candelaria, para subsidiar la matrícula de los estudiantes del municipio de Candelaria que estén cursando el II semestre del periodo académico del año 2018, en el centro de estudios UAOTEC sede Candelaria	32.000.000,00
60	2031313003	Contratación Directa	Típicos	Contrato de interés público entre Fundación Mujeres Afrotripleñas Raíces Fuertes y el Municipio de Candelaria, para la prestación de servicios para la realización del proceso de caracterización de la población en el marco del proyecto formulación de la política pública de la población afrodescendiente del municipio de Candelaria	40.000.000,00
61	2031310002	Contratación Directa	Típicos	Contrato interadministrativo entre ESE Hospital Local de Candelaria y la alcaldía Municipal - prestación de servicios de salud de primer nivel de atención por capitación a la población pobre no asegurada del municipio de Candelaria vigencia 2018	399.539.110,00
62	2031310003	Contratación Directa	Típicos	Contrato interadministrativo entre el municipio de Candelaria y Candeseo S.A. ESP para la transferencia de recursos para el otorgamiento de subsidios a los usuarios de los servicios públicos domiciliario de aseo y actividades complementarias y conexas de los estratos subsidiables del municipio de Candelaria en a vigencia 2018	691.854.907,00
63	2031501004	Contratación Directa	Típicos	Convenio interadministrativo entre el municipio de Candelaria y la Corporación Vallecaucana de las Cuencas Hidrográficas y el medio ambiente - Corpocuenca, para la ejecución de todas las actividades necesarias para la caracterización, marcación, limpieza, medición, señalización, seguimiento, socialización y control integral de hormiga arriera en el Municipio de Candelaria de conformidad con los términos de referencia y especificaciones técnicas del contrato en mención para la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico	60.000.000,00
64	2031501005	Contratación Directa	Típicos	Convenio interadministrativo entre el municipio de Candelaria y la Corporación Vallecaucana de las Cuencas Hidrográficas y el medio ambiente - Corpocuenca, para el incremento de la cobertura forestal en áreas de interés ambiental, prevención del riesgo, en el municipio de Candelaria	139.997.960,00
65	2031502003	Mínima Cuantía	Convenios	Convenio de asociación para realizar las fiestas de la Virgen de la Lajas en el marco del programa promover y fortalecer las organizaciones comunitarias de la Secretaría de Desarrollo Social y Programas Especiales de conformidad con las especificaciones contenidas en el anexo de la ficha técnica.	20.000.000,00
66	2031502004	Contratación Directa	Típicos	Convenio de asociación entre la Asociación de usuarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo de San Joaquín ESP tiene por objeto la transferencia de recursos para el otorgamiento de subsidios a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias y conexas en los estratos subsidiables del municipio de Candelaria en la vigencia fiscal 2018	26.443.575,00

3. Componente Control Financiero

Factores: Estados contables, gestión presupuestal y gestión financiera.

FACTOR - ESTADOS CONTABLES			
Clase	Grupo	cuentas	
Activo	Efectivo	11	depósitos
	Inversiones	12	inversiones patrimoniales
	Rentas x Cobrar	13	vigencia actual y anterior
	Deudores	14	ingresos no tributarios, venta de bienes, depósitos
	Propiedad Planta y Equipo y bienes de beneficio y uso publico	16 17 y 19	terrenos, edificios, maquinaria y equipo redes terrestres y Fonpet
Pasivo	Operaciones de crédito publico y otros	22	operaciones de crédito publico
		24	cuentas por pagar
		27	Pasivos Estimados
Patrimonio	Hacienda Publica	31	Hacienda publica
Ingresos	Ingresos Fiscales	41	ingresos fiscales
Gastos	gastos de Administración	51	de administración
	cuentas de orden		

Fuente: estados financieros vigencia 2018

FACTORES GESTION PRESUPUESTAL	
Ejecución Presupuestal de Ingresos y gastos	variables
	índice de cumplimiento
	variaciones definitivas
	variaciones ejecutadas
	elaboración
	aprobación
	modificación
	ejecución

Los análisis se efectuarán sobre saldos acumulados

FACTOR - GESTION FINANCIERA	
Proceso	Indicadores
Indicadores Financieros	Liquidez, Endeudamiento, actividad y rendimiento

Fuente: Ejecuciones presupuestales vigencia 2018

4. OTRAS ACTUACIONES

4.1. Atención de Quejas, Derechos de Petición y Denuncias

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

Por ser una auditoria articulada, este punto será abordado en articulación con la Dirección de Participación Ciudadana.

Cronograma de Actividades para las Fases de Planeación, Ejecución e Informe.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																																												
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA																																												
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA REGULAR AL MUNICIPIO DE CANDELARIA VIGENCIA 2018																																												
No.	ACTIVIDAD	PLANEACION					EJECUCION															INFORME					TOT AL DIAS	AUDITOR RESPONSABLE																
		MARZO					ABRIL					MAYO					MAYO																											
		21	22	26	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	22	23	24	25	26	29	30	2	3			6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27
1	Planeación e instalación de Auditoria																																								73	Directores, Subdirectores Técnicos y/o Operativos Equipo Auditor		
2	Conocimiento de la Entidad																																									Equipo auditor		
3	Analizar la cuenta rendida RCL																																								Equipo auditor			
4	Evaluar y conceputar sobre la existencia y efectividad del Sistema de Control Fiscal Interno del sujeto de control a Auditar.																																								Equipo auditor			
5	Determinar y seleccionar bajo criterios técnicos las muestras a evaluar.																																								Subdirector /Equipo auditor			
6	Elaborar el Programa de Auditoria y Plan de Trabajo, los cuales son aprobados en conjunto con los papeles de trabajo por el Coordinador del Proceso Auditor en Mesa de Trabajo.																																								Subdirector Técnico y/o Operativos Equipo Auditor			
7	Ajustar y aplicar los programas de auditoria mediante los procedimientos, técnicas y pruebas de auditoria,																																								Equipo auditor			
8	Diligenciamiento de la Matriz de evaluación gestión fiscal																																								Equipo auditor			
9	Analizar y determinar periodicamente en mesa de trabajo las observaciones de auditoria, para ser incluidos en el Informe Preliminar.																																								Subdirector /Equipo auditor			
11	Consolidar el informe preliminar conforme a las evidencias encontradas y discutidas en mesa de trabajo y remitirlo por el correo institucional al Director Operativo de Control Fiscal																																								Subdirector /Equipo auditor			
12	Revisar y aprobar el Informe Preliminar y determinar su conformidad																																								Director Operativo de Control Fiscal			
13	Comunicar el informe preliminar al representante legal del Sujeto de Control por correo electrónico o medio físico																																								Comité de Calidad del Proceso Auditor			
14	Contradicción sujeto de control																																								Sujeto de control			
16	Evaluar la respuesta del sujeto de control auditado en mesa de trabajo.																																								Subdirector /Equipo auditor			
17	Consolidar el informe final y diligenciar los Anexos y papeles de trabajo.																																								Subdirector /Equipo auditor			
DIAS DE LOS MESES		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Aprueba:



CLAUDIA JIMENA OROZCO SALCEDO
Subdirectora Operativa Sector Descentralizado
Coordinadora Auditoría