

130.19.11

**PLAN DE TRABAJO**

**AUDITORÍA CON ENFOQUE INTEGRAL**  
**MODALIDAD ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN**

**MUNICIPIO DE RIOFRIO.**  
**VIGENCIA 2018**

**Objetivo de la auditoría**

Evaluar la contratación pública en coherencia con las políticas, planes y programas del Municipio de Riofrio, vigencia 2018.

**Alcance de la Auditoría**

Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables:

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
<b>Control de Resultados</b>	<b>Eficiencia, Eficacia, Equidad y Efectividad</b>	<b>Planes, programas y proyectos</b>	Coherencia de la contratación con los objetivos misionales. Cumplimiento de las metas establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción e impacto en la población beneficiaria.
<b>Control de Gestión</b>	<b>Economía, Eficiencia, Eficacia</b>	<b>Gestión contractual</b>	Cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de los contratos, acorde al Manual de contratación de la entidad, y las normas vigentes aplicables.
			Deducciones de ley. Objeto contractual.
			Liquidación de Contratos
		<b>Rendición y revisión de la cuenta</b>	Labores de interventoría y seguimiento. Liquidación de los contratos. Oportunidad, Suficiencia y Calidad en la rendición de la cuenta.

Componente	Principios	Factores	VARIABLES A EVALUAR
		<b>Legalidad</b>	Cumplimiento de normas externas e internas aplicables a los Sujetos de Control en los componentes evaluados.
		<b>Control Fiscal Interno</b>	Calidad y efectividad de los controles y componentes evaluados en la contratación.
<b>Control Financiero</b>	<b>Economía, Eficiencia, Eficacia</b>	<b>Gestión Presupuestal</b>	Verificación del ciclo presupuestal, elaboración, aprobación, modificación, ejecución y Pagos de la contratación.

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

En relación a la Auditoría Modalidad Especial a la Contratación, se procedió a ajustar la matriz de evaluación de la gestión fiscal relacionado con la ponderación de los factores y variables que se van a evaluar.

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 (Vigencia 2018)

Factor	Ponderación Inicial	Ponderación distribuida	Ponderación Final
Gestión Contractual	0,65	0,40	0,40
Rendición y revisión de la cuenta	0,02	0,20	0,20
Legalidad	0,05	0,20	0,20
Gestión Ambiental	0,05	0,00	0,00
TICS	0,03	0,00	0,00
Plan de mejoramiento	0,10	0,00	0,00
Control Fiscal Interno	0,10	0,20	0,20
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

### **Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar**

Las últimas Auditorías realizadas al Municipio de Riófrio, en la vigencia 2018 son las siguientes:

1. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial; Calidad del Agua y estado de los sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona

Rural del Municipio de Riofrio; vigencia 2017, PGA 2018. Arrojó cinco (5) hallazgos administrativos, uno (1) disciplinario y uno (1) Fiscal por \$2.268.315.

2. Auditoría Gubernamental Con Enfoque Integral Modalidad Regular, vigencias 2016 y 2017 PGA 2018, Arrojó veintiséis (26) hallazgos administrativos, uno (1) Sancionatorio, diecisiete (17) disciplinarios, un (1) penal y cinco (5) Fiscales por \$357.415.966.

### **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  
Planes Programas y Proyectos.
- Componente Control de Gestión  
Gestión Contractual.  
Rendición y Revisión de Cuenta.  
Legalidad.  
Control Fiscal Interno (Contratación).
- Componente Control Financiero  
Gestión Presupuestal.

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:

La evaluación de las quejas, derechos de petición y denuncias que se alleguen al proceso auditor durante la etapa de planeación

La Valoración de la contratación, considerando aspectos como:

- Modalidad Directa.
- Contratación con sociedades anónimas simplificadas - SAS, universidades, sindicatos, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro (Decreto 092 de 2017), y resguardos indígenas.
- Obra pública.
- Convenios interadministrativos y de asociación.

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 2018)

EJE	SECTOR	PROGRAMA
ECONOMICO	Agropecuario	Desarrollo rural y fortalecimiento territorial.
	Energía e inter-conexión.	Energía e inter-conexión.
	Promoción del desarrollo	Turismo de naturaleza.
	Transporte	Cobertura vial urbana y rural.
AMBIENTAL	Prevención y atención de desastres	Riofrio protegido.
	Ambiental	Gestión ambiental protectora y sostenible.
INSTITUCIONAL	Fortalecimiento institucional	Fortalecimiento y modernización de la Secretaria de Hacienda, Recaudo, Fiscalización y cultura tributaria
	Justicia y seguridad	Justicia, seguridad y paz.
SOCIAL	APSB	Entorno digno y saludable para la infancia, adolescencia y familia.
	Atención a grupos vulnerables - promoción social	Dignificación social de los habitantes Riofrienses.
		Protección y dignificación de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en el municipio.
	CULTURA	Promoción, protección e institucionalidad artística y cultural.
	Deporte y Recreación	Recreación y formación deportiva.
		Aumentar en un 40% el aprovechamiento del tiempo libre y la práctica del deporte y la recreación en el municipio
	Dignificación social de los habitantes Riofrienses.	Dignificación social de los habitantes Riofrienses.
	Educación	Cobertura educativa para todos
		Educación con calidad social.
SALUD	Aseguramiento en salud.	
VIVIENDA	Espacios habitacionales dignos para Riofrio.	

## 2. Componente Control de Gestión

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

### Muestra de la contratación.

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se llevara a cabo al Municipio de Riofrio de la Vigencia 2018, se observa que:

De la información tomada del RCL, en la vigencia 2018 se suscribieron 154 contratos por valor de \$4.726.922.705, de los cuales se seleccionó la muestra de la Contratación de 48 contratos, por valor de \$3.174.165.802 equivalente al 67%, conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019, funcionamiento y otros.

Para la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación que se está llevando a cabo al Municipio de Riofrío de la Vigencia 2018, se seleccionó la muestra de la Contratación conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 y funcionamiento de la vigencia a Auditar.

### Muestra de Contratación Vigencia 2018:

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA
1	003-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales como trabajadora social para el fortalecimiento del plan decenal de salud pública enfocado en la articulación de acciones para la población en situación de discapacidad en el municipio de Riofrío valle	\$ 22.711.500	GIRALDO GOMEZ JULIANA ANDREA
2	004-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para realizar el acompañamiento en la depuración contable, proceso de rendición de informes contables a la cgn y aplicación de las normas internacionales nicsp en el municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 40.800.000	BEDOYA MARIN CARLOS HUMBERTO
3	006-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Apoyo en la oficina de contratación para la organización del archivo de gestión del año 2018 y apoyo en los informes que se generen para los entes de control	\$ 15.015.000	CORREA ECHEVERRY NAYDI FAYSURI
4	007-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios técnicos para la operación y manejo de la maquinaria pesada adscrita a la administración municipal motoniveladora, como también el mantenimiento técnico preventivo de la misma, con el fin de lograr el avance de programas de recuperación y mantenimiento de vías terciarias y calles de las zona urbana de la cabecera y centros poblados del municipio de Riofrío valle	\$ 18.298.980	BORQUEZ LOPEZ FERNEY HUMBERTO
5	017-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para realizar el acompañamiento a la administración municipal en capacitación, preparación, revisión y validación de los informes reglamentarios que deban rendirse a los entes territoriales y de control generados desde las diferentes dependencias de la alcaldía de Riofrío valle	\$ 24.000.000	CADAVID PALACIO LEONARDO
6	018-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Brindar asesoría y apoyo profesional en todos los procesos de selección en cada una de las modalidades de contratación previstas en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y los decretos reglamentarios que tenga previsto desarrollar el municipio de Riofrío- valle	\$ 43.200.300	MORALES GARCIA JOSE FERNANDO

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA
7	019-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales para la estructuración, análisis y elaboración de documentos para la certificación en administración de recursos -del sistema general de participaciones (s.g.p) vigencia 2017 al sistema único de información (s.u.i) de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios para la alcaldía de Riofrío valle. Directiva 015/2005-decreto 1484 de 2014	\$ 33.838.992	CHARRY LOPEZ LUIS EDUARDO
8	021-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales de un psicólogo para desarrollar actividades que promuevan la convivencia social, salud mental, derechos sexuales y reproductivos y la atención de determinantes particulares en grupos vulnerables (adulto mayor y víctimas) del municipio de Riofrío valle	\$ 22.711.500	BETANCOURTH LOPEZ XIMENA
9	022-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios y de apoyo a la gestión para la atención y asesoría de los grupos vulnerables tales "mujer" y "población lgtbi " en las acciones enfocadas a políticas públicas de equidad de género en el Municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 16.800.000	CASTAÑEDA CSATAÑEDA NEIFREY
10	024-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios y de apoyo para servir como enlace al programa de víctimas del conflicto armado en el municipio de Riofrío valle dentro del marco de la ley 1448 del 2011, a través de un programa que contemple acciones encaminadas a la atención, asistencia y reparación integral	\$ 21.252.000	RAMIREZ GOMEZ DIDIER
11	028-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales para la continuidad en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo fase 3 conforme a lo establecido en la resolución 1111 de 2017 en el municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 44.350.000	SOLANO GALLEGO ANA MARIA
12	032-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales para realizar la intervención psicológica con niños, niñas y adolescentes y su sistema familiar en los diferentes procesos de restablecimiento de derechos que adelanta la comisaría de familia en el municipio de Riofrío valle	\$ 22.711.500	ARANA MURILLO NADIA YANETH
13	038-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Fortalecer las acciones de valoración de infraestructura vial, edificaciones y demás obras civiles afectadas por situaciones de emergencia para complementar las acciones del consejo municipal de gestión del riesgo de desastre (cmgrd) en lo técnico, administrativo y normativo, acorde con las disposiciones de la ley 1523 de 2012 en el municipio de Riofrío valle	\$ 21.810.000	LOBO MORALES DIEGO ALEJANDRO
14	049-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales como abogado para brindar asesoría jurídica a la administración municipal de Riofrío valle del cauca	\$ 37.800.000	VALENCIA CARVAJAL JULIO CESAR
15	050-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios y de apoyo a la gestión para realizar la entrega de facturas y citaciones que correspondan a impuesto predial e de industria y comercio en la jurisdicción de Riofrío valle del cauca	\$ 11.400.000	FERNANDEZ CAÑAVERAL CARLOS
16	052-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proceso de comunicación externa, prensa comunicaciones del municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 27.499.983	PANTOJA BASTIDAS MARIA FERNANDA
17	057-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales de apoyo, acompañamiento y fortalecimiento a la secretaria de obra públicas infraestructura y vivienda para cada proyecto de mejoramiento, construcción u otras actividades concernientes a vivienda en la zona urbana y rural del municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 37.400.000	GARZON ORTIZ YESID

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA
18	062-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales como abogado para brindar asistencia técnica jurídica en materia de cobro, defensa y gestión de cuotas partes pensionales y acompañamiento en la reconstrucción, depuración y registro de historias laborales para la actualización del cálculo actuarial del aplicativo pasivocol, en el marco del proyecto de saneamiento de pasivos pensionales para el municipio de Riofrío, valle del cauca	\$ 44.999.997	UPEGUI SATIZABAL JOSE ELVER
19	065-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales para fortalecer el consejo municipal de gestión del riesgo de desastre (cmgrd) en sus acciones administrativas, técnicas y normativas, acorde con las directrices de la ley 1523 de 2012 para el municipio de Riofrío valle	\$ 21.000.000	LOPEZ CARDONA JHON FREDY
20	067-2018	Suministro	Suministro de combustible (gasolina y acpm) y lubricantes, filtros y emas elementos para el debido funcionamiento del parque automotor propiedad del municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 19.800.000	NEGOCIOS E INVERSIONES PANORAMA LIMITADA
21	068-2018	Suministro	Suministro de energía eléctrica para el sistema de alumbrado público en la zona urbana y rural del municipio de Riofrío valle	\$ 208.635.732	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A E.S.P.
22	069-2018	Suministro	Adquisición de pólizas de seguro vida grupo ampara al alcalde, consejales y personero que prestan su servicio al municipio de riofrío valle del cauca contra los amparos de muerte por cualquier causa natural, violenta, accidental y suicidio.	\$ 50.162.963	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
23	070-2018	Suministro	Suministro de alimentación y transporte a delgados de la Registraduría nacional y miembros de la fuerza pública; con el fin de garantizar las elecciones de congreso a realizarse el 11 de marzo del 2018, presidente y vicepresidente de la republica a realizarse el 27 de mayo del 2018(primera vuelta) y segunda posible vuelta el 17 de junio del 2018.	\$ 17.910.000	SERVICIOS AGRICOLAS Y EMPRESARIALES S.A.S
24	077-2018	Suministro	Suministro de implementos eléctricos, materiales para la construcción e instalaciones, para el mantenimiento de escenarios deportivos del municipio de Riofrío.	\$ 20.072.500	LABORDA RANGEL WILLIAM
25	079-2018	Suministro	Apoyo logístico y suministro de alimentación para la realización de los eventos conmemorativos contenidos en la ley 1448 de 2011, de comités y subcomités de justicia transicional y de capacitaciones a miembros de la mesa municipal de participación de víctimas y funcionarios de la entidad territorial en el municipio de Riofrío valle	\$ 8.396.500	BETANCUR CALDERON SANDRA MILENA
26	080-2018	Contrato de Obra	Suministro y mantenimiento de luminarias del sistema de alumbrado público en el municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 18.350.000	ALVAREZ ACEVEDO JULIO CESAR
27	083-2018	Suministro	Contratar el suministro de combustibles (gasolina y acpm), lubricantes, filtros y demás elementos para el funcionamiento de: vehículos propiedad de la administración municipal; maquinaria amarilla entregada en comodato por la gobernación del valle, vehículo asignado en convenio o a cualquier título por la unidad nacional de protección al alcalde; vehículos de la fuerza pública (ejército nacional y policía nacional) y equipo menor (guadañas), con el fin de garantizar el mantenimiento y el mejoramiento de las vías terciarias en la zona urbana y rural, el desplazamiento y seguridad del señor alcalde, la movilidad de los funcionarios en cumplimiento de los procesos orientados a su misión y fortalecimiento de la labor institucional, y propender por la seguridad tanto en la zona rural, como urbana en el municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 195.331.353	MAGIOTA LTDA

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA
28	093-2018	Suministro	Suministrar a 373 estudiantes de las instituciones educativas municipales complementos o raciones a preparar o industrializadas durante 85 días calendarios escolares en el municipio de Riofrío	\$ 59.098.120	FUNDACION SOCIAL Y AMBIENTAL CRECER POR COLOMBIA
29	095-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicio artístico y cultural dentro del marco de la celebración del bofe y la fritanga Riofrío 2018	\$ 29.500.000	FUNDACION UNA MANO MAS PARA VIVIR
30	101-2018	Convenios	Realizar atención integral de los adultos mayores adscritos a los centros de bienestar y centros vida de la cabecera municipal y el corregimiento de Salónica del municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 35.126.000	FUNDACION SOCIAL Y AMBIENTAL CRECER POR COLOMBIA
31	102-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicio profesionales para realizar capacitaciones y otras actividades que fortalezcan el proceso de mitigación y prevención de los efectos derivados por el cambio climático, en la zona rural en los corregimientos Salónica, la Zulia, fenicia, y Portugal de piedras del municipio, acorde con la ley 1753 de 2015 art 2, conpes 3700 de 2011 y el decreto 289 del 24 de febrero de 2016 de Riofrío, valle del cauca.	\$ 21.600.000	LOPEZ CARDONA JHON FREDY
32	108-2018	Convenios	Desarrollar acciones de promoción de la salud y gestión de los riesgos conforme a los lineamientos del plan de intervenciones colectivas y plan de salud territorial del municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 85.700.000	HOSPITAL KENNEDY DE RIOFRIO E.S.E.
33	111-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Reparación y mantenimiento del parque automotor del municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 140.701.237	REHIMAC
34	112-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y actividades de la alcaldía de Riofrío, en el marco de las políticas públicas, los programas, proyectos y actividades de naturaleza institucional en el municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 84.026.000	BENITEZ MARMOLEJO ANTONIO JOSE
35	119-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Contratación de diversos artistas, grupos musicales y escena en el marco de la conmemoración del día del campesino, del turismo y la cosecha en el corregimiento de Salónica municipio de Riofrío los días 15 y 16 de septiembre de 2018	\$ 43.030.000	AGUDELO AREIZA FRANCISCO LUIS
36	121-2018	Convenios	Convenio interadministrativo con el hospital Kennedy e.s.e para aunar esfuerzos con el fin de realizar el mejoramiento del puesto de salud de la vereda madrigal.	\$ 25.000.000	HOSPITAL KENNEDY DE RIOFRIO E.S.E.
37	127-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales para la implementación de los proyectos educativos ambientales escolares (praes) y procesos comunitarios de educación ambiental (procedas), mediante mesas de trabajo, talleres educativos y visitas de seguimiento y otras actividades que fortalezca el desarrollo de la educación ambiental y apoye en la atención de diferentes solicitudes concernientes al mejoramiento ambiental en la zona urbana y rural del municipio de Riofrío valle	\$ 18.000.000	GARCÍA RAMÍREZ ANGÉLICA MARÍA

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA
38	131-2018	Contrato de Obra	Obras para adecuación y mantenimiento del hogar comunitario agrupado mi pequeña aldea del corregimiento de fenicia, adecuación y mantenimiento del hogar comunitario agrupado divino niño del corregimiento de Salónica, construcción zona de restaurante en la institución educativa sagrado corazón de Jesús reparaciones locativas varias edificio municipal-despacho del alcalde, adecuaciones varias sede casa de la cultura –apoyo a los afrocolombianos y cerramiento malla eslabonada institución educativa Hernando Llorente arroyo vereda la arabia corregimiento de Salónica municipio de Riofrío valle del cauca.	\$ 158.552.839	HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
39	132-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Anuar esfuerzos para fortalecer el modelo escuela nueva en las instituciones educativas rurales Alfredo garrido tobar, camilo torres Hernando Llorente arrollo, Nemesio rodríguez escobar, del municipio de Riofrío en el valle del cauca, mediante acciones de capacitación de maestros de las sedes rurales, en dos jornadas de dos días respectivamente y dotación de material educativo	\$ 67.000.000	FECOOP
40	134-2018	Contrato de Consultoría	Contratar los servicios para realizar levantamiento topográfico (planimetría, altimetría) en el municipio de Riofrío para implementación de placa huellas en las veredas en el municipio de Riofrío en zona rural.	\$ 20.900.000	GARCIA MONTOYA VICTOR JHON
41	139-2018	Suministro	Adquisición de uniformes y elementos deportivos para apoyar los diferentes eventos del municipio de Riofrío valle.	\$ 95.464.400	COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE DEPORTES LTD
42	141-2018	Contrato de Obra	Obras para la reposición de tubería de presión en la conducción del acueducto del corregimiento de fenicia, reposición de tubería de presión etapa 1 en la conducción del acueducto de la vereda morro plancho, adecuación y mantenimiento en el acueducto de la vereda calabazas, adecuación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de fenicia, y adecuación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal municipio de Riofrío valle del cauca”	\$ 255.464.453	TASCON LOZANO ALEX JUAN PABLO
43	142-2018	Contrato de Obra	Construcción pavimento rígido en las vías varias del sector barrio las delicias al lado del parque temático de la zona urbana del municipio de Riofrío valle del cauca.	\$ 599.750.352	HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
44	147-2018	Suministros	Adquirir implementos de oficina para fortalecimiento de la secretaria técnica del ocad y la oficina de contratación de la administración municipal de Riofrío, valle del cauca (dos sillas, un escritorio, un aire acondicionado, tres impresoras, un escáner y un computador).	\$ 18.336.091	BETANCOURT GUTIERREZ JULIAN ANDRES
45	148-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Realizar atención integral de los adultos mayores adscritos a los centros de bienestar y centros vida de la cabecera municipal y el corregimiento de Salónica del municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 19.143.670	FUNDACION SOCIAL Y AMBIENTAL CRECER POR COLOMBIA
46	153-2018	Contrato de Obra	Realizar mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física del estadio municipal Ricardo Alvarado cruz del municipio de Riofrío	\$ 17.389.195	URMA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA
47	154-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios de apoyo logístico para la organización y realización de la conmemoración número 48 del día del campesino y del turismo los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2018, en la cabecera municipal de Riofrío valle, en beneficio de la comunidad campesina y demás población vulnerable mediante la participación de la primera infancia, adolescencia, asociaciones y otros, propiciando espacios socio-culturales de sano esparcimiento, participación comunitaria y relaciones sociales positivas en el municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 94.124.645	BENITEZ MARMOLEJO ANTONIO JOSE
48	155-2018	Contrato de Prestación de Servicios	Contratación de diversos artistas, grupos musicales y de escena en el marco de la conmemoración número 48 del día del campesino y del turismo los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2018, en la cabecera municipal de Riofrío valle, en beneficio de la comunidad campesina y demás población vulnerable mediante la participación de la primera infancia, adolescencia, asociaciones y otros, propiciando espacios socio-culturales de sano esparcimiento, participación comunitaria y relaciones sociales positivas en el municipio de Riofrío valle del cauca	\$ 220.000.000	AGUDELO AREIZA FRANCISCO LUIS

### 3. Componente Control Financiero

**Factores:** Gestión presupuestal.

FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL	
ALCALDÍA DE RIOFRIO (VIGENCIA 2018)	
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

