

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**  
**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

**Objetivo de la auditoría**

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas a la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. ESP “ERT”, vigencias fiscales 2016 y 2017

**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>	Cumplimiento de las metas establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción, impacto en la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales.
<b>Control de Gestión</b>	<b>Economía, Eficiencia, Eficacia y Valoración de Costos Ambientales</b>	<b>Gestión contractual</b>	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.
<b>Control de Gestión</b>	<b>Economía, Eficiencia, Eficacia y Valoración de Costos Ambientales</b>	<b>Rendición y revisión de la cuenta</b>	Oportunidad en la rendición de la cuenta.
			Suficiencia.
			Calidad de la información rendida.
<b>Control de Gestión</b>	<b>Economía, Eficiencia, Eficacia y Valoración de Costos Ambientales</b>	<b>Legalidad</b>	Cumplimiento de normas externas e internas aplicables a los Sujetos de Control en los componentes evaluados (Control de Gestión, de Resultados y Financiero).

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
		<b>Gestión Ambiental</b>	Lista de chequeo Legalidad ambiental
		<b>Tecnologías de la información (TICS)</b>	Sistemas de información.
		<b>Planes de Mejoramiento</b>	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y efectividad de los controles y componentes evaluados.
		<b>Control Fiscal Interno</b>	Calidad y efectividad de los controles y componentes evaluados.
<b>Control Financiero</b>	<b>Economía, Eficiencia, Eficacia</b>	<b>Estados contables</b>	Cuentas de los estados contables para emitir una opinión.
		<b>Gestión presupuestal</b>	Elaboración, Aprobación, Modificación y Ejecución.
		<b>Gestión financiera</b>	Indicadores financieros.

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

Se realizaron los ajustes con el coordinador y el equipo auditor a la matriz de evaluación de la gestión fiscal relacionado con la ponderación de los factores Control de Gestión.

Los factores fueron distribuidos como se evidencia en los siguientes cuadros No. 1 y 2, 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 (Vigencia 2016)*

Factor	Ponderación Inicial	Ponderación distribuida	Ponderación Final
Gestión Contractual	0,65	-	0,65
Rendición y revisión de la cuenta	0,02	-	0,02
Legalidad	0,05	+0.05	0,10
Gestión Ambiental	0,05	-0.05	0,00
TICS	0,03	-	0,03
Plan de mejoramiento	0,10	-0.10	0,00

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

Factor	Ponderación Inicial	Ponderación distribuida	Ponderación Final
Control Fiscal Interno	0,10	+0.10	0,20
<b>Total</b>	1,00	-	1,00

*Tabla No. 2 (Vigencia 2017)*

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

Los factores de Gestión Ambiental se evaluará la legalidad ambiental, teniendo en cuenta la lista de chequeo que remita la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, luego el porcentaje de la ponderación de 0.05 de gestión ambiental inicial será distribuida en el factor de legalidad para las dos vigencias en estudio, lo anterior en razón, a que no hay profesional técnico en la materia para el desarrollo de la gestión ambiental. En lo relacionado con la ponderación inicial de (0.10) del plan de mejoramiento de la vigencia 2016, la coordinadora y el equipo auditor definen que este porcentaje será distribuido al factor de Control Fiscal Interno, quedando este con una ponderación final de (0.20), por cuanto existe tres acciones correctivas que corresponde al cierre fiscal y una del componente de gestión (contratación), por lo tanto, se le harán seguimiento y calificación en la matriz de gestión fiscal de la vigencia 2017.

**1. Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar**

Las últimas Auditorías realizadas a la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. “ERT” ESP, vigencia 2014 son las siguientes:

1. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial CIERRE FISCAL vigencia 2013: se evidenció un (01) hallazgo administrativo.

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**  
**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

2. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad regular articulada vigencia 2013: en la que se levantaron dieciocho (18) hallazgos administrativos de los cuales dos (02) disciplinarios y un (01) fiscales por \$28.290.00.

Las últimas Auditorías realizadas a la Empresas de Recursos Tecnológicos S.A. “E.R.T.” en la vigencia 2015 son las siguientes:

1. Auditoria modalidad especial Cierre fiscal vigencia 2014, se evidenció un (01) hallazgo Administrativo.
2. Informe Final De Auditoría Gubernamental Con Enfoque Integral Regular vigencia 2014; se evidenciaron dieciséis (16) hallazgos Administrativos.
3. Visita Fiscal, cuota de fiscalización, no se evidenciaron hallazgos

**Estrategia de la Auditoría**

La estrategia general que aplicará el equipo auditor para lograr el objetivo contenido en el presente Plan de Trabajo, está definida en los siguientes componentes (los que apliquen según la modalidad de auditoría).

- Componente Control de Gestión
- Componente Control de Resultados
- Componente Control Financiero

Además, de manera transversal a los componentes de auditoría en mención, se evaluará la legalidad, el control fiscal interno y/o los controles inherentes.

La estrategia general que se aplicará por parte del equipo auditor para lograr el objetivo general, está definida en los siguientes componentes y factores:

**1. Componente de Control de Resultados**

**Factores:** Planes, programas y proyectos

Para evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico suscrito por la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A E.R.T. E.S.P se determinó escoger una muestra conforme a la información suministrada al equipo auditor.

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**  
**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

**Muestra 2016**

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 Estratégico 2016-2019

Se seleccionó la muestra correspondiente a tres (3) de los cuatro (4) objetivos principales con sus correspondientes estrategias y acciones; además, los contratos que nos permitirán conceptuar y dictaminar el cumplimiento: véase el siguiente cuadro:

Plan Estratégico Vigencia 2016						
4 - Eje/Pilar/Estrategia	Ponderado (%)	13 - Estrategia FO.1	49 - ACCIONES	CANTID.CO NTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR
Objetivo OB1. Incrementar el valor de la ERT	30	Incrementar los ingresos actuales y la generación de nuevos ingresos	<b>Acción FO.1.2.</b> Apoyar el Desarrollo del 100% proyectos que involucran infraestructura tecnológica y conectividad durante el cuatrienio	13	Nos. 21, 27, 33, 37, 42, 45, 51, 61, 65, 66, 70, 71, 73	\$ 46.797.880.841,00
			<b>Acción FO.1.3.</b> Optimizar y controlar la facturación y cobranzas de todos los servicios prestados	1	No. 18	\$ 126.000.000,00
		Asegurar el control y la racionalización de los costos de la ERT	<b>Acción FA.1.1.</b> Optimizar los inventarios	2	Nos. OC-1219, OS-99	\$ 5.502.309,00
			<b>Acción FA.1.3.</b> Optimizar el consumo de insumos en los procesos de operación y mantenimiento, sin afectar calidad del servicio ofrecido	5	Nos. 14, 15, 17, 19, 25	\$ 1.158.228.542,00
		Desarrollar acciones proactivas en procura de la defensa ante los niveles legales y regulatorios para intereses de la ERT	<b>Acción FA.2.3.</b> Definir e implementar esquemas de lobby ante Grupos de Interés en busca del crecimiento del componente de IT	1	No. 22	\$ 81.223.227,00
Objetivo OB3. Administrar de manera adecuada los recursos tecnológicos de la ERT	30	Modernización tecnológica de todas las áreas	<b>Acción DA.1.1.</b> Desarrollar el plan de actualización tecnológica y alinearlo con el plan estratégico corporativo.	2	Nos. 28, 56	\$ 5.342.364.178,00
Objetivo OB4. Garantizar el desarrollo continuo de nuestro talento humano	20	Revisar y ajustar la estructura y competencias de las áreas a la estrategia del negocio.	<b>Acción DO.4.1.</b> Realizar el diagnóstico de la estructura, competencias de las áreas, perfiles y competencias laborales actuales. (las tareas indicadas en esta acción cubren todas las acciones de esta estrategia)	1	No. 20	\$ 1.378.742.095,00
			<b>Acción DO.4.9.</b> Aplicar la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	1	No. 36	\$ 132.871.114,00

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**  
**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

**Muestra 2017**

Se seleccionó la muestra correspondiente a los cuatro (4) objetivos principales con sus correspondientes estrategias y acciones; además, los contratos que nos permitirán conceptuar y dictaminar el cumplimiento: véase el siguiente cuadro:

Plan Estratégico Vigencia 2017						
4 - Eje/Pilar/Estrategia	Ponderado (%)	13 - Estrategia FO.1	49 - ACCIONES	CANTIDAD CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR
Objetivo OB1. Incrementar el valor de la ERT	30	Incrementar los ingresos actuales y la generación de nuevos ingresos	<b>Acción FO.1.2.</b> Apoyar el Desarrollo del 100% proyectos que involucran infraestructura tecnológica y conectividad durante el cuatrienio	9	Nos. 28, 36, 52, 59, 61, 63, 65, 66, 67,	\$ 6.581.487.764,00
			<b>Acción FO.1.3.</b> Optimizar y controlar la facturación y cobranzas de todos los servicios prestados	1	No. 21	\$ 117.000.000,00
		Asegurar el control y la racionalización de los costos de la ERT	<b>Acción FA.1.3.</b> Optimizar el consumo de insumos en los procesos de operación y mantenimiento, sin afectar calidad del servicio ofrecido	4	Nos. 16, 17, 34, OC-1238	\$ 765.547.414,16
Objetivo OB2. Crecer en clientes, mercados y negocios, fortaleciendo muestras relaciones comerciales con nuestros clientes y proveedores	20	Investigar y conocer las necesidades y oportunidades del mercado	<b>Acción DO.1.2.</b> Desarrollar un reposicionamiento de la marca	2	Nos. 20, OC-1251	\$ 42.103.390,00
Objetivo OB3. Administrar de manera adecuada los recursos tecnológicos de la ERT	30	Modernización tecnológica de todas las áreas	<b>Acción DA.1.1.</b> Desarrollar el plan de actualización tecnológica y alinearlos con el plan estratégico corporativo.	1	No. 32	\$ 70.964.664,00
			<b>Acción DA.1.3.</b> Definir la tecnología de información que responda a los requerimientos funcionales para mejorar los procesos de la organización.	1	No. 25	\$ 327.700.000,00

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**  
**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

Plan Estratégico Vigencia 2017						
4 - Eje/Pilar/Estrategia	Ponderado (%)	13 - Estrategia FO.1	49 - ACCIONES	CANTIDAD CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR
Objetivo OB4. Garantizar el desarrollo continuo de nuestro talento humano	20	Revisar y ajustar la estructura y competencias de las áreas a la estrategia del negocio.	<b>Acción DO.4.1.</b> Realizar el diagnóstico de la estructura, competencias de las áreas, perfiles y competencias laborales actuales. (las tareas indicadas en esta acción cubren todas las acciones de esta estrategia)	1	No. 19	\$ 1.387.773.347,00
			<b>Acción DO.4.9.</b> Aplicar la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	3	Nos. 69, 70, 71	\$ 7.381.812.413,00

## 2. Componente de Control de Gestión

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

### Muestra: Gestión Contractual

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se está llevando a cabo a la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. ESP “ERT”, vigencia fiscal 2016, se seleccionó la muestra de la Contratación conforme a la información rendida en RCL.

Se observó que la entidad suscribió 258 contratos por valor de \$115.672.211.289, información rendida por la entidad en RCL, los cuales se encuentran distribuidos en Inversión y funcionamiento.

Se seleccionó veintiséis (26) contratos como muestra, por valor de \$54.964.616.111 equivalente al 48%, conforme a los contratos rendidos en RCL. Para la selección se tuvo en cuenta como criterio los contratos de mayor cuantía, así mismo, como las diferentes modalidades de la contratación rendida.

### Vigencia 2016

En el siguiente cuadro se evidencia el universo de la contratación:

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**  
**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

UNIVERSO DE LA CONTRATACIÓN “ERT” 2016		
TIPOLOGIA	CANTIDAD	VALOR \$
Obra Pública	1	53.148.445
Prestación de Servicios	237	96.513.422.624
Suministros	12	8.300.314.886
Consultoría u Otros	1	10.805.325.334
<b>TOTAL</b>	<b>258</b>	<b>115.672.211.289</b>
Fuente: Rendición RCL vigencia 2016		

A continuación, se observa la muestra de contratación por tipología o clase de contrato:

MUESTRA CLASIFICADO POR CLASE CONTRATACIÓN MATRIZ GESTIÓN RCL 2016			
No. contratos	Clase	Valor	%
1	Consultoría y Otros	10.805.325.334	20
20	prestación Servicio	37.407.316.355	68
4	suministros	6.619.103.308	12
1	obras	132.871.114	0
26		54.964.616.111	100

Se observa en el siguiente cuadro el universo de la contratación Vs., la muestra seleccionada .

UNIVERSO CONTRATACIÓN Y % MUESTRA SELECCIONADA 2016				
UNIVERSO		MUESTRA CONTRATACIÓN		
No. Contratos	Valor total contratos	Valor Muestra	No. Contratos Muestra	% Muestra en \$
258	115.672.211.289	54.964.616.111	26	48
Fuente: RCL Jurídica ERT Vigencia 2016				



130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

**Muestra contratos**

ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
1	028	Suministro	Suministro de materiales y elementos para adelantar varios proyectos de conectorización a nuevos clientes corporativos además de la disponibilidad de cable óptico para la atención a emergencias.	<b>142.364.178,00</b>	9004335455: DINATEL GROUP SAS
2	051	Suministro	El objeto a desarrollar presenta dos componentes: “a) Suministro diseño e implementación de Equipos Activos de Seguridad Perimetral Firewalls, Analizador de Logs y Puntos de Acceso Inalámbricos Seguros para la protección de conexiones de la Red Corporativa de CASUR (Componente de Arquitectura Seguridad) y b) Suministro tendiente a la Actualización de la plataforma de cómputo para la migración del Portal Web DE CASUR (Componente de Arquitectura Servidores). En cumplimiento al Contrato Interadministrativo No. 215 de 2016”, suscrito entre la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR y la ERT E.S.P.	<b>1.029.594.130,00</b>	9004256972: SOLUCIONES INTEGRALES SI SAS
3	056	Suministro	Adquisición por parte de ERT de la infraestructura completa, total y puesta en condiciones óptimas de funcionamiento de la red DWDM de 1¿¿ la compra de los equipos correspondientes a tres lambdas (2¿, 3¿ y 4¿) que le permitan expandir su capacidad a cuatro lambdas (4¿) de 10 Gigas cada una, así como el software de gestión, la prestación de servicios de instalación, comisionamiento, puesta en marcha, soporte y mantenimiento de la red.	<b>5.100.000.000,00</b>	830065280: ECI TELECOM SUR AMERICA LTDA
4	070	Suministro	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL	<b>347.145.000,00</b>	8150010556: MICRONET S.A.S

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
			CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PASIVO PENSIONAL EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. En cumplimiento al Contrato interadministrativo No. 0100.4-81-21-2571.		
5	OC1219	Contrato de Prestación de Servicios	Compra de elementos de papelería para todas las sedes de la ERT.	<b>499.300.000,00</b>	805020438: COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL LTDA
6	OS0099	Contratos de Prestación de Servicios	Suministro de repuestos e insumos y mano de obra para la reparación del rotular del vehículo de placas ONI 601 de ERT.	<b>503.000,00</b>	16591439: CASTRO URIBE NESTOR RAUL
7	014	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para realizar las labores de instalación de las líneas de abonado para los servicios de voz y de banda ancha, en las ZONA NORTE, tanto para la red alámbrica e inalámbrica; suministrando el material, y la mano de obra; además debe realizar las órdenes de traslados, viabilidades y soportes técnicas que la ERT le asigne. Conforme a las condiciones técnicas del análisis de conveniencia y la propuesta.	<b>230.000.000,00</b>	16218302: CORREA RAMIREZ JUAN CARLOS
8	015	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para realizar las labores de instalación de las líneas de abonado para los servicios de voz y de banda ancha, en las ZONAS CENTRO y PACIFICO, tanto para la red alámbrica e inalámbrica; suministrando el material, y la mano de obra; además debe realizar las órdenes de traslados, viabilidades y soportes técnicas que la ERT le asigne.	<b>210.000.000,00</b>	94226372: GAMBOA JOFRE
9	017	Contrato de Prestación de Servicios	Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia, como también los servicios de ampliación	<b>102.000.000,00</b>	8001881971: TEOREMA INGENIERIA LTDA

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
			estabilización y puesta a punto de la red de fibra óptica que posee en el Valle del Cauca.		
10	018	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión de recuperación de Cartera masiva y/o corporativa cuando esta última se designe, gestión de cobro de cartera Administrativa, cartera pre jurídica y cartera jurídica, en las localidades donde ERT Opera, incluyendo la proyección y sustanciación de procesos de cobro coactivo o ejecutivo teniendo en cuenta el manual operativo anexo al contrato, en contra de los deudores con el propósito de recaudar de manera ágil y efectiva la cartera generada,	126.000.000,00	8001330329: FINANCRETOS SAS
11	019	Contrato de Prestación de Servicios	Suministrar los materiales definidos en el anexo 01, cumpliendo con las cantidades y tiempos establecidos, para el mantenimiento de la red alambica e inalámbrica de la ERT,	209.739.911,00	9008466891: SERVICIOS INTEGRALES ALIANZA CIVIL SAS
12	020	Contrato de Prestación de Servicios	servicios de personal, para ejecutar las actividades requeridas por la Empresa de Recursos Tecnológicos ERT ESP, que se deriven de las necesidades de las diferentes áreas, cambios tecnológicos, necesidades propias del negocio y las demás actividades que designe ERT ESP., con el propósito de suplir las necesidades citadas con antelación.	1.085.832.095,00	900447157: INTEGRALES M.S.M. SAS
13	021	Contrato de Prestación de Servicios	servicio de Internet (conectividad) en las instituciones educativas oficiales del municipio de Tuluá, para prestar el servicio de Internet (conectividad) en cuarenta y siete (47) instituciones educativas oficiales del municipio de Tuluá, dentro del programa de conexión total – Red Educativa	550.000.000,00	900394588: WIRELESS

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
			Nacional que lidera el ministerio de educación nacional. En cumplimiento al convenio interadministrativo no. 310-16-01.02 de 2016 suscrito entre la Alcaldía de Tuluá y la ERT”.		
14	022	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de Servicios Profesionales para la Asesoría en la implementación del Nuevo Marco Técnico Normativo para empresas del régimen de Contabilidad Pública, con el propósito de desarrollar la implementación en las fase tres, cuatro y cinco. Conforme a las condiciones técnicas del análisis de conveniencia y la propuesta.	<b>81.223.227,00</b>	860008890: ERNST & YOUNG AUDIT S A S
15	025	Contrato de Prestación de Servicios	Servicios para “fortalecer la secretaria de tránsito y transporte del municipio de yumbo, con nuevas herramientas e insumos para una eficiente y oportuna gestión de los procesos misionales. en cumplimiento al contrato interadministrativo no. 110-10-03-637 de 2016 suscrito entre la alcaldía de yumbo y la ERT.	<b>247.501.745,00</b>	9001080824: SOLUCIONES PROFESIONALES INTELIGENTES SAS
16	027	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET EN 56 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE QUIBDO”, dentro del programa de Conexión Total – Red Educativa Nacional que lidera el Ministerio de Educación Nacional. En cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 03-22 de Abril de 2016”.	<b>870.292.200,00</b>	900394588: WIRELESS
17	033	Contratos de Prestación de Servicios	Prestación de Servicios tendientes al desarrollo de metodologías y herramientas de fortalecimiento institucional en materia de gestión, seguimiento, supervisión y control de proyectos de desarrollo territorial y sustitución de cultivos de uso ilícito, en los diferentes procesos de la Dirección de Gestión Territorial –	<b>1.089.100.000,00</b>	800255858: MAKROSOFT LTDA

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
			Prosperidad Social. En cumplimiento al Convenio No. 2016-0087 de 2016.		
18	037	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET EN 140 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, dentro del programa de Conexión Total – Red Educativa Nacional que lidera el Ministerio de Educación Nacional. En cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 020 de 2016.	<b>2.071.294.505,00</b>	8190011953: INTERCOM COLOMBIA LTDA
19	042	Contratos de Prestación de Servicios	“PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET A 184 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE 22 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, dentro del programa de Conexión Total – Red Educativa Nacional que lidera el Ministerio de Educación Nacional. En cumplimiento al Convenio de Cooperación No. 577 de 2016”.	<b>1.880.491.776,00</b>	8301368398: VISION SATELITAL COMUNICACIONES LTDA
20	045	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA, APLICANDO LOS PROCESOS ARCHIVISTICOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS ATENDIENDO LOS PARAMETROS Y NORMAS DEFINIDAS POR EL AGN DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA. EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 929 DE 2016.	<b>1.188.134.304,00</b>	830083523: INFORMATICA DOCUMENTAL SAS
21	061	Contratos de Prestación de Servicios	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN INALÁMBRICA CON TECNOLOGÍA WI-FI EN LOS MUNICIPIOS DETALLADOS EN EL ANEXO TECNICO DE LA	<b>10.508.801.427,00</b>	900394588: WIRELESS

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
			PRESENTE INVITACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, ARCHIPÍELAGO DE SAN ANDRES, BOYACÁ, CASANARE, CAUCA, CESAR, CHOCO, HUILA, LA GUAJIRA, META Y NARIÑO. En cumplimiento al Contrato Interadministrativo No. 1204 de 2016 suscrito entre el FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y la ERT.		
22	065	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTACION DE LA SOLUCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, COMPUESTA POR UN SERVICIO DE VALOR AGREGADO PARA LA TRANSMISION DE DATOS, VIDEO Y VOZ Ítem No. 1 y 5". En cumplimiento al Contrato Interadministrativo No. 939 del 2016 de 2016 suscrito entre la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes y la ERT.	<b>4.766.990.165,00</b>	8300499164: COMPUTELSYSTEM
23	066	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTACION DE LA SOLUCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, COMPUESTA POR UN SERVICIO DE VALOR AGREGADO PARA LA TRANSMISION DE DATOS, VIDEO Y VOZ Ítem No. 3". En cumplimiento al Contrato Interadministrativo No. 939 del 2016 de 2016 suscrito entre la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes y la ERT.	<b>7.332.012.000,00</b>	8600741869: DISICO S.A
24	073	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE NUEVOS APLICATIVOS DEL NewGL DEL SISTEMA SAP Y PPM, MEJORA DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIONES EN EL MODULO PS, SAP Y PPM DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. En cumplimiento al Contrato interadministrativo	<b>4.358.100.000,00</b>	900234027: CONSULT Y SISTEMAS S.A.S CONSISA

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
			No. 0050-18-2595 de Diciembre de 2016.		
25	036	Contrato de Obra	Prestar los servicios de suministro de materiales y mano de obra para la pintura, resane, reparaciones varias en las Sedes Amaime, Guacari, Cartago y Caicedonia., con el propósito de mejorar, la apariencia de las sedes evitar el deterioro, imagen corporativa y protección de los funcionarios y usuarios de la E.R.T.	<b>132.871.114,00</b>	ANCIZAR DE JESUS BEDOYA
26	071	Atípicos	La ERT tienen la necesidad de dar cumplimiento y alcance al Contrato Interadministrativo Especifico No. 2432 de 2016 derivado del Contrato Interadministrativo Marco 461 de 2013 suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para lo cual se hace necesario contratar con plena autonomía técnica y administrativa el: “Alquiler por demanda de la dotación tecnológica y las actividades complementarias, relacionadas y/o conexas con ésta, incluyendo el suministro, instalación de puestos de trabajo y elementos conexas; la instalación, configuración y puesta en marcha de la red de corriente eléctrica; alquiler de los sistemas de ventilación y aireación interna; así como mobiliario conexo y las actividades complementarias y conexas que son requeridas para garantizar el óptimo funcionamiento de las diferentes oficinas de la Unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas, todo de acuerdo a la oferta presentada y a los términos de la invitación a cotizar.	<b>10.805.325.334,00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>54.964.616.111,00</b>	

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**  
**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

**Vigencia 2017**

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se está llevando a la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. ESP “ERT”, a la vigencia fiscal 2017, se seleccionó la muestra de la contratación conforme a la información rendida en RCL.

Se observa que la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. ESP “ERT” suscribió 245 contratos por valor de \$51.932.087.459 información rendida por la entidad en RCL, de los cuales 4 contratos cuyo valor sumó \$24.038.470.257 corresponden al sistema general de regalías, por lo tanto se procede a retirarlos del universo por ser su evaluación competencia de la Contraloría General del República, quedando un universo de 241 contratos por valor de \$ 27.893.617.202, seleccionando una muestra de 24 contratos por valor de 16.345.349.201 lo que representa un 60%.

En el siguiente cuadro se evidencia el universo de la contratación:

UNIVERSO CONTRATACIÓN RCL 2017			
No.	Clase	valor	%
4	Compra Venta	748.584.556	1
220	Prestación Servicio	26.213.226.697	50
1	convenios	-	0
16	suministros	931.805.949	2
<b>241</b>		<b>27.893.617.202</b>	<b>54</b>

A continuación, se observa la muestra de contratación por tipología o clase de contrato:

MUESTRA CLASIFICADO POR CLASE DE CONTRATACIÓN MATRIZ GESTIÓN RCL 2017			
No.	Clase	Valor	%
2	Consulta y otros	670.360.084	4
16	Prest Servicio	15.174.626.783	93
6	suministros	500.362.334	3
<b>24</b>		<b>16.345.349.201</b>	<b>100</b>

En el siguiente cuadro se evidencia el universo de la contratación Vs. la muestra seleccionada.



130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**  
**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

UNIVERSO CONTRATACIÓN Y % MUESTRA SELECCIONADA 2017				
UNIVERSO		MUESTRA CONTRATACIÓN		
No. Contratos	Valor total contratos	Valor Muestra	No. Contratos Muestra	% Muestra en \$
241	27.893.617.202	16.345.349.201	24	60
Fuente: RCL Jurídica ERT Vigencia 2017				

**Muestra Contratos**

ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
1	300-26.10-021	Contratos de Prestación de Servicios	Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión de recuperación de Cartera masiva y/o corporativa cuando esta última se designe, gestión de cobro de cartera Administrativa, cartera pre jurídica y cartera jurídica, en las localidades donde ERT Opera, incluyendo la proyección y sustanciación de procesos de cobro coactivo o ejecutivo teniendo en cuenta el manual operativo anexo al contrato, en contra de los deudores con el propósito de recaudar de manera ágil y efectiva la cartera generada, conforme a las condiciones técnicas del análisis de conveniencia y la propuesta presentada.	100.000.000	8001330329: FINANCREDITOS SAS
2	300-26.10-061	Contratos de Prestación de Servicios	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS HUMANOS FASE I" para LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL "CASUR",EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO	601.842.500	830142945: SYNERGY WORK S.A.S

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
			INTERADMINISTRATIVO NO. 0235 DE 2017.		
3	300-26.10-065	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET (CONECTIVIDAD) A 55 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA". EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. SED-2017-1163 DE 2017.	195.000.000	805000582: CODISERT LTDA
4	300-26.10-066	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET (CONECTIVIDAD) A 115 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". En cumplimiento al contrato interadministrativo No. 4563 del 10 de Noviembre de 2017.	1.527.246.000	900401393: SERCOMRED S.A.S E.S.P
5	300-26.10-067	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA 113 INHOUSE DE PROPIEDAD DE ERT". En cumplimiento al Contrato Interadministrativo No. 400-GT-CIA-1157 de 2017	398.500.000	900497559: L AVENIR SAS
6	300-26.10-069	Contratos de Prestación de Servicios	"PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET (CONECTIVIDAD) A 100 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO". EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2639 DE 2017.	560.500.000	900104400: DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
7	300-26.10-070	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN INALÁMBRICA CON TECNOLOGÍA WI-FI EN EL DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, DETALLADOS EN EL ANEXO TECNICO”. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 912 DE 2017 SUSCRITO ENTRE ERT E.S.P., LA GOBERNACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y EL FONDO TIC.	1.471.271.300	900394588: WIRELESS
8	300-26.10-071	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN INALÁMBRICA CON TECNOLOGÍA WI-FI EN LOS MUNICIPIOS DETALLADOS EN EL ANEXO TECNICO DE LA PRESENTE INVITACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOLIVAR, BOYACA, CALDAS, CAUCA, CUNDINAMARCA, NORTE DE SANTANDER, PUTUMAYO, QUINDIO, SANTANDER Y TOLIMA ENTRE OTROS. EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 899 DE 2017 SUSCRITO ENTRE ERT E.S.P. Y EL FONDO TIC.	5.350.041.130	900394588: WIRELESS
9	300-26.11-028	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTACION DE MESA DE SERVICIOS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS. En cumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 511 DE MARZO DE 2017	869.539.060	9004256972: SOLUCIONES INTEGRALES SI SAS

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
10	300-26.13-020	Contratos de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para la impresión y diseño gráfico del material corporativo, formularios para la comercialización y campañas publicitarias de la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. ERT E.S.P.	42.103.390	8903091529: IMPRENTA DPTAL. DELVALLE DEL CAUCA
11	36	Contratos de Prestación de Servicios	Arrendamiento de fracción de inmueble que corresponde a espacio exterior integrado por DOS (2) espacios, para instalación de DOS (2)mástil, de acuerdo con plano de ubicación adjunto, sobre el piso cuarenta y cuatro (44) del Edificio La Torre de Cali.	52.343.963	8903064630: J. INVERSIONES S.A.
12	5153	Contratos de Prestación de Servicios	arrendamiento para bien inmueble de uso comercial oficina para SINTRAERT ubicado en la ciudad de Cali	10.355.889	16610855: ARISTIZABAL LAGO ADOLFO LEON
13	OC-003	Suministro	COMPRA DE (02) MOTOCICLETAS ELECTRICAS, PARA ENTREGAR A LOS USUARIOS DE LA EMPRESAS DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. "E.R.T. E.S.P EN LA COMPAÑIA PREMIAMOS TU PRONTO PAGO DEL 01 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO 2017, CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR A LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTREN AL DIA EN EL PAGO DE SU FACTURA, MEDIANTE SORTEO A REALIZAR PR LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. "E.R.T. ESP"	5.843.940	900566350: OPCIONES DE MOVILIDAD S.A.S.
14	OC-1238	Suministro	COMPRA DE EQUIPOS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3.	13.167.531	901047226: SITS COLOMBIA S.A.S

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
15	OC-1251	Suministro	SUMINISTRO DE GLOBOS BLANCOS, AZULES PARA UTILIZAR EN TODAS LAS LOCALIDADES DE LA ERT. CD.No20170467	666.400	900065959: ARQUITECTURA INFLABLE LTDA
16	300-26.10-019	Contratos de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para la realización de actividades demandadas por la Empresa de Recursos Tecnológicos ERT S.A ESP, consecuencia del desarrollo de su objeto social y las demás actividades que se requieran, con el propósito de suplir las necesidades propias de la empresa.	1.177.773.347	900447157: INTEGRALES M.S.M. SAS
17	300-26.10-052	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MIGRACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE, Y MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES WEB DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC).	682.490.000	900628721: INNOVA CONSULTING GROUP SAS
18	300-26.10-059	Contratos de Prestación de Servicios	“SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS”. EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 793 DE 2017.	1.389.368.824	900925776: AVEXA SAS
19	300-26.10-063	Contratos de Prestación de Servicios	PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET (CONECTIVIDAD) A 94 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA”. En cumplimiento al Contrato Interadministrativo No. 1523 de 2017.	746.251.380	900369578: AULAS DIGITALES DE COLOMBIA LTDA

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

ITEM	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
20	300-26.05-032	Suministro	Compra de 14 Bancos de Baterías de 12 V, de 4 celdas cada uno, selladas, libres mantenimiento y con sus respectivos cables y conectores para localidades de E.R.T. – E.S.P.	70.964.664	9008466891: SERVICIOS INTEGRALES ALIANZA CIVIL SAS
21	300-26.10-016	Suministro	Suministrar los materiales para el mantenimiento de la red alámbrica e inalámbrica de la ERT, definidos en el anexo No.1, cumpliendo con las cantidades y tiempos establecidos.	119.699.994	805010204: ASECCOL INGENIERIA LTDA.
22	300-26.12-017	Suministro	Suministro de CPE'S, con el propósito de ejecutar las instalaciones y el mantenimiento del servicio de ADSL.	290.019.805	830134897: ZTE SUCURSAL COLOMBIA
23	300-26.05-025	Compraventa	Adquisición e Implementación de un Sistema de Información Administrativa, Financiera y Tributaria en ambiente WEB para la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. ERT E.S.P.	327.700.000	
24	300-26.05-034	Compraventa	Adquirir los equipos de Comunicaciones necesarios para la implementación del servicio triple play en el Valle del Cauca, ERT transportará la señal de televisión a través de las redes propias, hasta cada uno de los nodos ubicados en los Municipios objetivo del proyecto Triple Play.	342.660.084	
TOTAL				16.345.349.201	

**3. Componente de Control Financiero**

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

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**  
**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

**Vigencia 2016**

<b>FACTOR ESTADOS CONTABLES</b>		
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. (ERT) E.S.P VIGENCIA 2016		
MUESTRA GRUPO CONTABLE SELECCIONADO		
<b>CLASE</b>	<b>GRUPO</b>	<b>VARIABLES</b>
<b>ACTIVO</b>	Efectivo	DEP. Instituciones financieras cuentas. corrientes cuentas de ahorro
	Inversiones Instrumento derivados	Inversiones Patrimoniales
	Deudores	servicio publico
		servicio de telecomunicaciones
		anticipos y saldos a favor por impuestos y contribuciones
	Propiedad planta y equipo	terrenos Urbanos
		Bienes Muebles en Bodega Equipo Comunica
		Depreciación Acumulada
<b>PASIVOS</b>	Operaciones de crédito público	obligaciones a largo plazo
	cuentas por pagar	retención en la fuente
<b>PATRIMONIO</b>	Hacienda Pública	patrimonio Institucional
<b>INGRESOS</b>	Ingresos fiscales	Venta de servicios
<b>GASTOS</b>	De Admón.	Aporte sobre la nomina
<b>COSTOS</b>	Costos	Costos de Ventas

<b>FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL</b>	
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. (ERT) E.S.P VIGENCIA 2016 MUESTRA PRESUPUESTAL	
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>VARIABLES</b>
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación
	Modificación
	Ejecución

<b>FACTOR GESTIÓN FINANCIERA</b>	
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. (ERT) E.S.P VIGENCIA 2016 MUESTRA RAZONES FINANCIERAS	
<b>Proceso</b>	<b>Indicadores</b>
Indicadores Financieros	Liquidez, Solvencia, Capital de Trabajo y Endeudamiento

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**  
**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

**Vigencia 2017**

<b>FACTOR ESTADOS CONTABLES</b>		
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. (ERT) E.S.P VIGENCIA 2017		
MUESTRA GRUPO CONTABLE SELECCIONADO		
<b>CLASE</b>	<b>GRUPO</b>	<b>VARIABLES</b>
<b>ACTIVO</b>	Efectivo	DEP. Instituciones financieras cuentas. corrientes cuentas de ahorro
	Inversiones Instrumento derivados	Inversiones Patrimoniales
	Deudores	servicio publico
		servicio de telecomunicaciones
		anticipos y saldos a favor por impuestos y contribuciones
	Propiedad planta y equipo	terrenos Urbanos
		Bienes Muebles en Bodega Equipo Comunica
		Depreciación Acumulada
<b>PASIVOS</b>	Operaciones de crédito público	obligaciones a largo plazo
	cuentas por pagar	retención en la fuente
<b>PATRIMONIO</b>	Hacienda Pública	patrimonio Institucional
<b>INGRESOS</b>	Ingresos fiscales	Venta de servicios
<b>GASTOS</b>	De Admón.	Aporte sobre la nomina
<b>COSTOS</b>	Costos	Costos de Ventas

<b>FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL</b>	
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. (ERT) E.S.P VIGENCIA 2017 <b>MUESTRA PRESUPUESTAL</b>	
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>VARIABLES</b>
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación



**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**  
**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

<b>FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL</b>	
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. (ERT) E.S.P VIGENCIA 2017 <b>MUESTRA PRESUPUESTAL</b>	
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>VARIABLES</b>
	Modificación
	Ejecución

<b>FACTOR GESTIÓN FINANCIERA</b>	
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. (ERT) E.S.P VIGENCIA 2017 <b>MUESTRA RAZONES FINANCIERAS</b>	
<b>Proceso</b>	<b>Indicadores</b>
Indicadores Financieros	Liquidez, Solvencia, Capital de Trabajo y Endeudamiento

#### **4. Otras Actuaciones**

##### **4.1 Atención de Quejas Derechos de Petición y Denuncias**

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

##### **4.2 Otras actuaciones y asuntos relevantes a tener en cuenta**

- En la muestra a auditar, tener en cuenta los aspectos referenciados por la auditoria General de la República respecto de:
- Evaluación 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.

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**  
**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

- Evaluación de cumplimiento de la ley de garantías electorales (Ley 996 de 2005), y las directrices impartidas al respecto por las diferentes autoridades, en especial las expedidas por el Consejo de Estado, la Función Pública, Procuraduría, Registraduría y Colombia Compra Eficiente.
- Verificar si la entidad cuenta con Comités de Conciliación Judicial, y si se encuentra en funcionamiento.
- Verificar y evaluar las inversiones de los recursos de crédito de los años 2016 y 2017 (si los hubiere), su utilización y los intereses corrientes y posibles intereses de mora a fin de establecer su impacto sobre la situación financiera.
- Verificar el cumplimiento del art 73 de la Ley 1474 de 2011 y su reglamentación en sus aspectos formal y sustancial - Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Evaluar el cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones.
- Demandas y sentencias en contra del ente auditado.
- Evaluar la efectividad de los procedimientos aplicados en los cobros persuasivos y coactivos de la entidad.
- La evaluación del impacto de las políticas en el desempeño financiero de la entidad auditada (EICES, ESES) de acuerdo al marco normativo para empresas que no cotizan en bolsa, Resolución 414 de 2014.


130-19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**A LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. ESP**  
**“ERT”**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO**  
**VIGENCIAS - 2016-2017**

- Evaluación del proceso de saneamiento contable, art 355 Ley 1819 de 2016.
- Validar el cierre fiscal de la vigencia 2017.

**5. Cronograma de actividades**



Contraloría

Departamental del Valle del Cauca

Por un Valle mejor, control participativo en acción

130-19.11

ANEXO 02

MODELO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA - 43 DIAS

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. "ERT" ESP VIGENCIAS 2016 Y 2017

No.	ACTIVIDAD	PLANEACION							EJECUCION																												INFORME										TOTAL	AUDITOR RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		FEBRERO							Febrero-Marzo																												marzo - abril																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	20	21	22	23	2	3	4	5	6	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Aprueba:

**Melissa Urdinola Rodríguez**  
Subdirectora Técnica Cercofis Cali  
Coordinadora  
Original firmado