

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas del Municipio de Zarzal Valle, vigencias fiscales 2015.y 2016

Alcance de la Auditoría

Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables:

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
Control de Resultados	Eficiencia, Eficacia, Equidad y Efectividad	Planes, programas y proyectos	Cumplimiento de las metas establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción, impacto en la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales.
Control de Gestión	Economía, Eficiencia, Eficacia y Valoración de Costos Ambientales	Gestión contractual	Cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de los contratos.
			Deducciones de ley.
			Objeto contractual.
			Labores de interventoría y seguimiento.
			Liquidación de los contratos.
			Verificar que el Sujeto de Control tenga reportada la totalidad de la contratación de la o las vigencias auditadas en el SECOP.
Control de Gestión	Economía, Eficiencia, Eficacia y Valoración de Costos Ambientales	Rendición y revisión de la cuenta	Oportunidad en la rendición de la cuenta.
			Suficiencia.
			Calidad de la información rendida.
Control de Gestión	Economía, Eficiencia, Eficacia y Valoración de Costos Ambientales	Legalidad	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 CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

		Gestión Ambiental	Planificación de la inversión ambiental.
		Tecnologías de la información (TICS)	Gobierno en Línea
		Planes de Mejoramiento	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y efectividad de los controles y componentes evaluados.
		Control Fiscal Interno	Calidad y efectividad de los controles y componentes evaluados.
Control Financiero	Economía, Eficiencia, Eficacia	Estados contables	Cuentas de los estados contables para emitir una opinión.
		Gestión presupuestal	Elaboración, Aprobación, Modificación y Ejecución.
		Gestión financiera	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 el siguiente cuadro 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 (Vigencia 2015)

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	0,00
TICS	0,03	-	0,03
Plan de mejoramiento	0,1	-	0,10
Control Fiscal Interno	0,1	-	0,10

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

Factor	Ponderación Inicial	Ponderación distribuida	Ponderación Final
Total	1,00	0,05	1,00

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	0,00
TICS	0,03	-	0,03
Plan de mejoramiento	0,1	-	0,10
Control Fiscal Interno	0,1	-	0,10
Total	1,00	0,05	1,00

De acuerdo a lo señalado en las tablas anteriores, la distribución de la Ponderación para las dos vigencias en estudio (2015 y 2016) se distribuye por la siguiente razón:

Los factores de Gestión Ambiental se suman en el factor de Legalidad. El resultado de la verificación se consignará en el informe en el Componente "Control de Gestión" Factor "Legalidad". Y en cuanto a las TICS se realizará únicamente lo relacionado con Gobierno en línea.

1. Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

Las últimas Auditorías realizadas al Municipio de Zarzal en la vigencia 2015 son las siguientes:

1. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a contratación, vigencia 2014: en la que se levantaron veinte y uno (21) hallazgos administrativos de los cuales dos (02) fiscales.
2. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Cierre Fiscal período 2014: Evidenciándose un (01) hallazgo administrativo.

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016

3. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Regalías período 2014: Evidenciándose Cinco (5) hallazgo administrativo.

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

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

Muestra 2015

Plan de Desarrollo “Unidos construyendo el futuro de nuestras familias”

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

Contratacion Municipio de zarzal vigencia 2015					
Universo contratos RCL			Muestra por tipologia		
No. de contratos		valor contatacion	contratos	tipologia	valor
253		10.576.552.796,00	13	prestacion de servicios	\$ 2.006.209.994,00
			6	convenios interadministrativos	\$ 1.513.044.394,00
			1	contratos interadministrativos	\$ 59.970.400,00
			2	consultoria	\$ 111.621.969,00
			14	obra publica	\$ 2.596.912.894,00
			2	suministros	\$ 647.920.000,00
			8	compraventa	\$ 818.322.445,00
Gran total	253	10.576.552.796,00	46	valor total de la muestra	\$ 7.754.002.096,00
					73

Muestra 2015 EJE (Objetivo Estratégico)	PROGRAMA (Objetivo Específico)	CONTRATOS	CODIGO PROYECTO
EQUITATIVO	AMPLIAR LA COBERTURA EN EDUCACION	130.20.06.048	2.015.768.950.003
	AMPLIAR LA COBERTURA EN EDUCACION	130.20.06.043	2.015.768.950.003
	AMPLIAR LA COBERTURA EN EDUCACION	130.20.03.019	2.015.768.950.005
COMPETITIVO	INFRAESTRUCTURA VIAL	130.20.06.031	2.015.768.950.030
	INFRAESTRUCTURA VIAL	130.20.06.033	2.015.768.950.030
	INFRAESTRUCTURA VIAL	130.20.06.024	2.015.768.950.031
	INFRAESTRUCTURA VIAL	130.20.06.044	2.015.768.950.032
	PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL	130.20.03.010	2.015.768.950.033
	PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL	130.20.06.11	2.015.768.950.009
MODERNO	PLAN MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	130.20.03.017	2.015.768.950.037
	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	130.20.06.045	2.015.768.950.078
	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	130.20.06.015	2.015.768.950.080

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

Muestra 2016

Plan de Desarrollo “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL ZARZAL QUE QUEREMOS”

CONTRATACIÓN MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2016					
Universo de Contratos Rendidos en RCL			Muestra por Tipología		
No. Contratos	contratos por tipología	Valor Contratación	No. Contratos	Tipología	Valor
183	Suministro	1.892.310.545	7	suministro	582.237.261
	Prestación de servicio	3.021.153.426	11	prestación de servicio	935.596.302
	Derivado de la autonomía de la Voluntad	122.322.712	1	Derivado de la autonomía de la Voluntad	79.322.712
	Convenios	258.912.562			
	Obras Públicas	246.963.349	5	obras Pública	78.979.550
	Consultoría	41.181.119	1	consultoría	25.531.227
	Compra venta	144.327.949	1	Compra Venta	21.551.850
	Tipico	101.791.975	1	Tipico	65.677.482
Total de contratación 2016		5.828.963.637	27	Total en \$ muestra	1.788.896.384
				porcentaje de la muestra	31

EJE	PROGRAMA	CONTRATOS	META DE RESULTADO
EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	Fortalecimiento del sistema de alumbrado público	130.20.06.183	realizar 4 proyectos de ampliación de redes por año
	Fomento a la producción agropecuaria	130.20.08.097	apoyo a fortalecimiento de 5 asociaciones
	Mejoremos juntos la movilidad territorial	130.20.06.113	pavimentación de 400 ml de malla vial por año
	Mejoremos juntos la Movilidad Territorial	130.20.06.117	mejoramiento de 700 ml de malla vial
	Mejoremos juntos la movilidad territorial	130.20.06.104	mantenimiento de 700 ml por año
	Mejoremos juntos la Movilidad Territorial	130.20.06.109	realizar 5 estudios de preinversión
	Mejoremos juntos la Movilidad Territorial	130.20.06.171	construir o recuperar 1000 ml de redes peatonales o ciclo rutas
	Mejoremos juntos la Movilidad Territorial	130.20.06.182	celebraciones de 4 convenios de ¿con la policía
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	Fortalecimiento de la infraestructura educativa pública	130.20.06.105	realizar mantenimiento a 5 sedes por año
	Fortalecimiento de la infraestructura educativa pública	130.20.06.121	dotar a 12 sedes con material de medios pedagógicos durante el cuatrienio

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

EJE	PROGRAMA	CONTRATOS	META DE RESULTADO
	Mejoramiento de la infraestructura pública	130.20.04.070	adecuar tres sedes por año
	Mejoramiento de la infraestructura pública	130.20.06.166	adecuar tres sedes por año
	Mejoramiento de la infraestructura pública	130.20.06.170	adecuar tres sedes por año
	Mejoramiento de la infraestructura pública	130.20.06.173	adecuar tres sedes por año
	Mejoramiento de la infraestructura pública	130.20.06.174	adecuar tres sedes por año
	Fortalecimiento de la infraestructura educativa pública	130.20.06.193	adecuar tres sedes por año
	Fortalecimiento de la infraestructura educativa pública	130.20.13.022	adecuar tres sedes por año
	Fortalecimiento de la atención a víctimas del conflicto armado	130,20,14,010	realizar la caracterización de las víctimas
	Fortalecimiento de la infraestructura educativa pública	130.20.06.079	adecuar tres sedes por año
	Fortalecimiento de la infraestructura educativa pública	130.20,06.172	adecuar tres sedes por año
DESARROLLO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE			
	Fortalecimiento del sistema de gestión del riesgo	130,20,06,181	realizar dos estudios durante el gobierno

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 llevara a cabo al Municipio de Zarzal de la Vigencia 2015, se observa que se suscribieron 253 contratos por valor de \$10.576.552.796, de los cuales se seleccionó la muestra de la Contratación de 42 contratos, por valor de \$7.754.002.096 equivalente al 73%, 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.

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se está llevando a cabo al Municipio de Zarzal a la Vigencia 2015, se seleccionó la muestra de la Contratación conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo y funcionamiento.

Muestra 2015

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
1	1302003003	Selección Abreviada	Compraventa	Funcionamiento	COMPRAVENTA, INSTALACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE NUEVE (9) MESES DE LOS BIENES MUEBLES SILLAS, ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES PARA DOTAR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE HACEN PARTE DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.	99.970.000	900757984	CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA
2	1302003006	Selección Abreviada	Compraventa	Funcionamiento	DISEÑO Y CONFECCION A TODO COSTO DE LA DOTACION LEGAL DE VESTUARIO Y CALZADO VIGENCIA 2015 PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE.	56.760.000	900757984	CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA
3	1302003007	Selección Abreviada	Compraventa	Inversión	COMPRAVENTA DE CALZADO ESCOLAR DE DIARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE NIVELES I Y II DEL SISBEN DE LAS DIFERENTES SEDES	79.980.000	900757984	CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
					DE BASICA PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ZARZAL.			
4	1302003010	Selección Abreviada	Compraventa	Inversión	COMPRAVENTA, INSTALACION SEGUIMINETO DE SEMAFOROS EN LA INTERSECCION DE LA CARRERA 8 CALLE 14 Y MANTENIMIENTO INTEGRALA LOS PUNTOS DE SEMAFORIZACION EXIXTENTES EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.	144.690.252	900787325	ANKA INGENIERIA S.A.S
5	130.20.03.017	Contratación Directa	Compraventa	Otros	COMPRA DE TRES (03) HECTAREAS, MAS OCHO MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS (8,400 M2), DESTINADOS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS HIDRICOS, PREDIO SITUADO EN LA VEREDA CUMBA, CORREGIMIENTO DE LA PAILA, MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.	179.136.000	66753322	PAZ ANGEL MONICA ALEXANDRA

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
6	1302003018	Selección Abreviada	Compraventa	Inversión	COMPRAVENTA DE SUMINISTRO Y DOTACION DE MENAJE A LOS COMEDORES Y COCINAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.	54.636.640	900757984	CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA
7	1302003019	Selección Abreviada	Compraventa	Inversión	COMPRAVENTA DE DOTACION DE INMOBILIARIO (TABLEROS Y PUPITRES) PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE.	58.459.301	900757984	CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA
8	1302004001	Concurso de Méritos	Consultoría	Otros	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATO DE OBRA PUBLICA, REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA	53.621.969	900819237	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE CAICEDO LA PAILA
9	1302004017	Concurso de Méritos	Consultoría	Inversión	ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS- DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA ACORDE A LO DISPUESTO EN E DECRETO 2981 DE 2013 Y LA RESOLUCION No. 0754DE NOVIEMBRE 25 DE 2014 PROFERIDA	58.000.000	6498932	LOPEZ OROZCO ADALBERTO

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
					POR LOS MINISTERIOS DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO MVCT Y MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE MADS			
10	1302005001	Contratación Directa	Suministros	Inversión	SUMINISTRO DE 1589 ALMUERZOS LESCOLARES DURANTE LOS DIAS DE CALENDARIO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	597.920.000	900009759	ASOCIACION DE MADRES CABEZA DE HOGAR DE ZARZAL
11	1302005002	Contratación Directa	Prestación de Servicios	Inversión	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR INSTITUCIONALIZADO EN EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO JOSEFINA OSPINA DE CARDONA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DLE CAUCA	110.244.787	900599201	LA FUNDACION JUNTOS PARA CRECER
12	1302006001	Licitaciones	Obra Pública	Otros	REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	1.003.496.843	900645123	EDIFIKAMOS CONSTRUCTORA

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
13	1302006007	Licitaciones	Prestación de Servicios	Inversión	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS "CANCHA DE FUTBOL BARRIO LIBRAIDA MUNICIPIO DE ZARZAL, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	475.420.857	900834000	LIBRAIDA SIGLO 21
14	1302006011	Selección Abreviada	Prestación de Servicios	Inversión	TERMINACION CONSTRUCCION ANDEN VILLA AMELIA AL PASO NIVEL LINEA FERREA (K231+645) MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE.	49.999.987	900321372	FUNDACION EL COCLI
15	1302006016	Selección Abreviada	Obra Pública	Inversión	CONSTRUCCION CANCHA MULTIPLE SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS, INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE ZARZAL.	54.085.278	900757984	CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA
16	1302006017	Selección Abreviada	Obra Pública	Inversión	DIVISION BATERIA SANITARIA, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, REPARACION CUBIERTA SALA MULTIPLE Y BAÑO DE DOCENTES, INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES SEDE POLICARPA	116.610.704	821002441	FUNDACION AMBIENTAL LA ESPERANZA

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS - 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
					SALAVARRIETA MUNICIPIO DE ZARZAL			
17	1302006019	Selección Abreviada	Obra Pública	Inversión	CONSTRUCCION DE SALON EN EL SEGUNDO PISO Y REPARACION MUOPERIMETRAL LATERAL COLEGIO PABLO EMILIO CAMACHO PEREA, SEDE I.E. EFRAINVARELA VACA, MUNICIPIO DE ZARZAL	58.914.144	900321372	FUNDACION EL COCU
18	1302006024	Selección Abreviada	Obra Pública	Inversión	REPOSICION PAVIMENTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 9 Y 10	150.629.530	75070231	APONTE SARMIENTO JOSE OMAR
19	1302006031	Selección Abreviada	Obra Pública	Inversión	CONSTRUCCION, PAVIMENTO CALLE 9 ENTRE CARRERA 16 Y 18 URBANIZACION VILLA ISABELA, MUNICIPIO DE ZARZAL- VALLE DEL CAUCA.	110.926.832	900321372	FUNDACION EL COCU
20	1302006033	Selección Abreviada	Obra Pública	Inversión	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE 7 ENTRE CARRERA 17-18-19, URBANIZACION PALLANOS, MUNICIPIO DE ZARZAL	97.646.824	900399566	CONSTRUCTORA LIBRAIDA
21	1302006035	Licitaciones	Obra Pública	Inversión	CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CORREGIMIENTO DE LA PAILA MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.	709.200.747	900891996	CONSORCIO C.I.C ZARZAL 2015

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
22	1302006043	Selección Abreviada	Obra Pública	Inversión	CONSTRUCCION DE CIELO FALSOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR, MUNICIPIO DE ZARZAL	60.942.724	900645123	EDIFIKAMOS CONSTRUCTORA SAS
23	1302006044	Selección Abreviada	Obra Pública	Inversión	MANTENIMIENTO VIA ZARZAL - LIMONES MUNICIPIO DE ZARZAL	68.529.923	6559835	LLANOS GIRALDO ROSEBELT ANTONIO
24	1302006045	Selección Abreviada	Obra Pública	Inversión	CAMBIO CUBIERTA CIELO FALSO COCINA COMEDOR, PINTURA EN MUROS E INTERIORES Y OBRAS VARIAS HOGAR DEL ANCIANO MUNICIPIO DE ZARZAL	53.730.283	900757984	CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA
25	1302008005	Contratación Directa	Prestación de Servicios	Funcionamiento	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA A AUDIENCIAS PUBLICAS, CONTESTACION DE DEMANDAS, PRESENTACION DE DEMANDAS, PRESENTACION DE ALEGATOS DE CONCLUSION, EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS QUE ADELANTEN EN CONTRA Y A FAVOR DE LA ALCALDIA	50.000.000	42131136	VALENCIA LOPEZ CLARENA ROCIO

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
					MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA, Y APOYO A LA SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.			
26	1302008020	Contratación Directa	Prestación de Servicios	Inversión	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORIA AL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA A TRAVES DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION PUBLICA.	49.069.576	31434165	CALDERON ABADIA PAOLA ANDREA
27	1302008022	Contratación Directa	Prestación de Servicios	Inversión	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES ACADEMICAS ENCAMINADAS A LA OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE Y EL REFORZAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS DE LOS ADOLESCENTES QUE ESTUDIAN EN LOS GRADOS ONCE (11) DE LOS COLEGIOS	55.000.000	891904275	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
					OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.			
28	1302008027	Contratación Directa	Prestación de Servicios	Funcionamiento	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR CONCIERTOS DIARIOS DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES ZARZAL 106 AÑOS CON LA PRESENTACIÓN DE LOS ARTISTAS GENTE PESADA, CHEO ANDUJAR, BLOQUE 18, JUNIOR CANALES, LA TIPICA DE RODOLFO AICARDI, ARTISTA YO ME LLAMO (DIOMEDES DIAZ), JIMMY SAA, ASÍ COMO PARA PRESTAR TODA LOGISTICA TANTO EN LA PARTE FÍSICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA PARA GARANTIZAR LA CELEBRACION DE LOS 106 AÑOS DE VIDA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	100.000.000	16986312	LONDOÑO PADILLA ARLEX FERNANDO
29	1302011018	Contratación Directa	Prestación de Servicios	Inversión	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REZARALIZO EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDE	50.000.000	821002441	FUNDACION AMBIENTAL LA ESPERANZA

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
30	1302011019	Contratación Directa	Prestación de Servicios	Inversión	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA, VALLEJUELO, QUEBRADANUEVA Y DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	121.929.000	805011888	FUNDACION EDUCANDOLA COLOMBIANA EGRESADOS UNIVERSIDAD LIBRE
31	1302013002	Selección Abreviada	Prestación de Servicios	Inversión	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA QUE DEBAN TRASLADARSE TANTO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LOS CORREGIMIENTOS Y DE LOS CORREGIMIENTOS A LA CABECERA MUNICIPAL.	303.750.338	8919003174	TRANSPORTES ARGELIAY CAIRO S.A.

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
32	1302014001	Selección Abreviada	Suministros	Funcionamiento	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES AL SERVICIO DE LA ALCALDIA Y A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	50.000.000	16201013	VILLA MARIN CARLOS ALBERTO
33	13021003001	Contratación Directa	Convenio Interadministrativo	Inversión	PRESTAR SERVICIOS DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECOLOGOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES, INSTRUCTORES PARA LAS BANDAS MUSICALES, FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES.	140.383.094	821003257	CASA LEONISTICA DE LA CULTURA "ARCINAIN MUÑOZ LOPEZ"
34	13021003019	Contratación Directa	Prestación de Servicios	Inversión	ANUAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO , PROMOCION TURISTICA Y RESCATE DE LAS TRADICIONES CULTURALES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DEL TRANSPORTE, MANIPULACIÓN, MONTAJE, DESMONTE Y SUMINISTRO DE LAS FIGURAS PARA EL ALUMBRADO.	60.000.000	800183770	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ORIENTE ANTIOQUE NO

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
35	1302103005	Contratación Directa	Contrato Interadministrativo	Inversión	IMPLEMENTACION DE LA LEY 1098 DE 2006 INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TRANSITORIO, DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE, EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA.	59.970.400	9004390791	CORPORACION RED APOYAR
36	1302103008	Contratación Directa	Convenio Interadministrativo	Otros	DEFINIR LOS TERMINOS QUE GARANTICEN LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL ORDEN MUNICIPAL DE LA SOBRETASA BOMBERIL PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES, LA ATENCION DE INCIDENTES CPN MATERIALES PELIGROSOS Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESCRITAS EN LA LEY 1575 DE 2012	251.371.419	891900451	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
					EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO A TRAVES DEL SERVICIO CONVENIDO CON EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA Y ESTE A SU VEZ SE COMPROMETE A PRESTAR ESTE SERVICIO EN LOS TERMINOS AQUI INDICADOS CON EFICIENCIA E IDONEIDAD PARA LO CUAL SE COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD A TRAVES DEL CONSEJO DE OFICIALES QUE LO CONFORMAN.			
37	1302103009	Contratación Directa	Convenio Interadministrativo	Inversión	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL AÑO 2015.	332.656.895	891900441	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
38	1302103011	Contratación Directa	Convenio Interadministrativo	Otros	CELEBRACION DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL	441.759.636	891900441	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD AD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
					CAUCA Y LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL, PARA LA TRASFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUANTA MAESTRA DEL REGIMEN SUBSIDIADO DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE, CON EL OBJETO DE QUE ESTE ULTIMO PROCEDA A LA ADQUISICION DE DOTACION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS BIOMEDICOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO Y EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL EN EL PLAN BIENAL DE INVERSIONES PUBLICAS.			
39	1302103020	Contratación Directa	Prestación de Servicios	Inversión	ANUAR ESFUERZOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA CON EL FON DE CONFORMAR LAS VIAS DEL SECTOR Y ADECUAR INTEGRALMENTE EL INMUEBLE DENOMINADO BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.	530.795.462	800183770	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ORIENTE ANTIOQUE NO

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
40	130.21.03.2 2	Contratación Directa	Convenio Interadministrativo	Inversión	DEFINIR LOS TERMINOS QUE GARANTICEN LAS TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL ORDEN MUNICIPAL A TRAVES DEL FSRI, TENDIENTE AL OTORGAMIENTO DEL SUBCIDIO A LA DEMANDA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DE LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE, PARA LA VIGENCIA 2015	119.602.594	8050159001	PROACTIVA DE SERVICIOS S.A.E.S.P.
41	130.21.03.2 3	Contratación Directa	Convenio Interadministrativo	Inversión	DEFINIR LOS TERMINOS QUE GARANTICEN LAS TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL ORDEN MUNICIPAL A TRAVES DEL FSRI, TENDIENTE AL OTORGAMIENTO DEL SUBCIDIO A LA DEMANDA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE, PARA LA VIGENCIA 2015	227.270.756	8903990328	ACUAVALLE S.A.
42	1302006011	Selección Abreviada	Prestación de Servicios	Inversión	TERMINACION CONSTRUCCION ANDEN VILLA AMELIA AL PASO NIVEL LINEA FERREA (K231+645)	49.999.987	900321372	FUNDACION EL COCU

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2015								
Cons.	CONTRATO No.	MODALIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	CONTRATISTA	NOMBRE
					MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE.			
43	1302006015	Selección Abreviada	Obra Pública	Inversión	ADECUACION LOCAL PLAZA DE MERCADO.	46.387.942	900645123	EDIFIKAMOS CONSTRUCTORA SAS
44	1302006045	Selección Abreviada	Obra Pública	Inversión	CAMBIO CUBIERTA CIELO FALSO COCINA COMEDOR, PINTURA EN MUROS E INTERIORES Y OBRAS VARIAS HOGAR DEL ANCIANO MUNICIPIO DE ZARZAL	53.730.283	900757984	CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA
45	1302006048	Mínima Cuantía	Obra Pública	Inversión	INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE LA SEDE PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GABRIEL UMAÑA CORREGIMIENTO DE VALLEJUELO MUNICIPIO DE ZARZAL	12.080.837	94228070	RIVAS MORENO CARLOS ENRIQUE
46	1302003010	Selección Abreviada	Compraventa	Inversión	INSTALACION SEGUIMIENTO DE SEMAFOROS EN LA INTERSECCION DE LA CARRERA 8 CALLE 14 Y MANTENIMIENTO INTEGRAL LOS PUNTOS DE SEMAFORIZACION EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.	144.690.252	900787325	ANKA INGENIERIA S.A.S
TOTAL MUESTRA 2015						7.754.002.096		

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016

Para la Vigencia 2016, se observa que se suscribieron 183 contratos por valor de \$5.828.963.637, de los cuales se seleccionó la muestra de la Contratación de 27 contratos, por valor de \$1.788.896.384 equivalente al 31%, 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.

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se está llevando a cabo al Municipio de Zarzal a la Vigencia 2016, se seleccionó la muestra de la Contratación conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo y funcionamiento.

Muestra 2016

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2016							
Con s.	CONTRATO	MODA LIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
1	130.20.04.070	Concurso de Méritos	Contrato de Consultoría	Inversión	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA	25.531.227,00	1130617753: SOTO MANJARRES MANUEL CAMILO
2	130.20.06.016	Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	Funcionamiento	demarcación pintura y reparación de reductores de velocidad y líneas de aproximación en el sector de periferia de colegios zona urbana del municipio de zarzal entre cra 10, calle 6 y 14	16.499.712,00	16551055: NARANJO DELIO JULIAN
3	130.20.06.105	Mínima Cuantía	Contrato de Obra	Inversión	CONSTRUCCION DE BASE EN CONCRETO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10.000 LITROS DE AGUA EN EL COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA, CORREGIMIENTO DE QUEBRADANUEVA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	19.212.937,00	900267819 : FUNDACION VIDA Y FUTURO

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2016							
Con s.	CONTRATO	MODA LIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
4	130.20.06.119	Selección Abreviada	Compraventa	Funcionamiento	ESTABLECER TRES HECTAREAS DE BOSQUE PROTECTOR EN LA ZONA DE CONSERVACION DE LA CUENCA DE LA PAILA , MUNICIPIO DE ZARZAL	21.551.850,00	821002441 : FUNDACION AMBIENTAL LA ESPERANZA
5	130.20.06.121	Selección Abreviada	Derivados de la Autonomía de la Voluntad	Inversión	CONSTRUCCION DE DOS SALONES EN EL SEGUNDO PISO EN LA ESCUELA DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	79.322.712,00	900757984 : CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA
6	130.20.06.166	Mínima Cuantía	Contrato de Obra	Funcionamiento	ELABORACION DE ESTUDIOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA INTERSECCION DE LA CARRERA 7 CON 18 ANTIGUA VARIANTE BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ZARZAL	19.300.000,00	900936580 : FUNDACION DE GESTORES Y FORMULADORES PARA EL DESARROLLO SOCIA
7	130.20.06.170	Selección Abreviada	Suministro	Inversión	construcción parque el cocli	62.852.000,00	900599201 : LA FUNDACION JUNTOS PARA CRECER
8	130.20.06.171	Selección Abreviada	Suministro	Inversión	CONFORMACION ADECUACION Y PAVIMENTO DE LA VIA UBICADA EN LA CALLE 7B ENTRE CARRERAS 5 Y 4 BARRIO VILLA VALENTINA, DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	100.112.982,00	900344436 : FUNDACION CAMINO NUEVO
9	130.20.06.173	Mínima Cuantía	Contrato de Obra	Inversión	MANTENIMIENTO DE LA CASETA COMUNAL DEL BARRIO CIUDAD JARDIN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	13.578.319,00	942293339: REYES CESAR MAURICIO

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2016							
Con s.	CONTRATO	MODA LIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
10	130.20.06.174	Mínima Cuantía	Contrato de Obra	Inversión	CAMBIO DE CIELO FALSO Y PINTURA DEL AULA MAXIMA EN LA ESCUELA JHON F KENNEDY, SEDE INSTITUCCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES ZARZAL VALLE	14.262.905,00	94233872: BARBOSA FELIPE
11	130.20.06.181	Selecci ón Abrevia da	Suministro	Inversión	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI PARA ESTABILIZACION DE TALUD EN EL BARRIO LA ESPERANZA SECTOR LA VARIANTE, MUNICIPIO DE ZARZAL	32.816.209,00	805021192 : FFOGRAV INTERVENT ORIA Y CONSULTO RIA
12	130.20.06.182	Selecci ón Abrevia da	Suministro	Inversión	MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS KM0+300 AL KM0+500, KM0+900 KM1+100 AL KMAL KM1+500, KM1+700 AL KM 2, KM 2+300 AL KM 2+550 DE LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE LIMONES AL CORREGIMIENTO DE VALLEJUELO MUNICIPIO DE ZARZA	119.771.422,00	900757984 : CORPORACI ON APOYO AL DESARROLL O A LA GESTION PUBLICA
13	130.20.06.183	Selecci ón Abrevia da	Suministro	Inversión	MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS KM0+00 AL KM0+100, KM0+300AL KM0+400, KM0+600 AL KM1+500 AL KM 1+600, KM1+800AL KM1+900, KM 2+700AL KM 2+900KM3+000 AL KM3+050, VIA EL EDEN-GUAMAL ALISAL, MUNICIPIO DE ZARZAL	79.009.450,00	900757984 : CORPORACI ON APOYO AL DESARROLL O A LA GESTION PUBLICA
14	130.20.06.193	Selecci ón Abrevia da	Suministro	Inversión	REPARACION DEL TECHO Y CIELO RASOS DE LAS OFICINAS, EL COMEDOR Y LA COCINA DE LA INSTITUCCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO	45.681.215,00	900344436 : FUNDACIO N CAMINO NUEVO

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2016							
Con s.	CONTRATO	MODA LIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
					DE ZARZAL		
15	130.20.06.120	Selección Abreviada	Típicos	Funcionamiento	LIMPIEZA GENERAL AL LADO DERECHO VIA AL ALIZAL, ADECUACION Y TERRASEO SECTOR DE LA ESCOMBRERA DEL OJACO DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	65.677.482,00	821002441 : FUNDACION AMBIENTAL LA ESPERANZA
16	130.20.08.097	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Funcionamiento	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ASESORIA TECNICA PRODUCTIVA, SOCIAL, COMERCIAL, Y ADMINISTRATIVA PARA ACOMPAÑAR A PEQUEÑOS CAMPESINOS EN LOS PROCESOS AGROPECUARIOS DIVERSIFICADOS DE FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE	18.000.000,00	900317308 : FUNDACION AMBIENTAL HABITAT SOSTENIBLE DE COLOMBIA
17	1302011177	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Funcionamiento	ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL EN LA CONFORMACION DE LA INSTANCIAS DE PARTICIPACION PARA LA ACTUALIZACION DEL MECI 2014 DEFINIR Y ESTRUCTURAR LOS PROCESOS QUE CONFORMAN EL MODELO DE GESTION POR PROCESOS Y CARACTERIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS DEL COMPONENTE TALENTO HUMANO ESTABLECIDOS EN EL MECI-2014	31.500.000,00	14950056: LOPEZ SANCHEZ ALBERTO

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2016							
Con s.	CONTRATO	MODA LIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
18	130.20.13.022	Licitaciones	Contrato de Prestación de Servicios	Inversión	servicio de transporte escolar para los estudiantes de escasos recursos económicos matriculados en las instituciones educativas del área urbana y rural del municipio de zarzal valle del cauca que deban trasladarse tanto de la cabecera municipal a los corregimientos y de los corregimientos a la cabecera municipal	281.200.000,00	8919003174: TRANSPORTES ARGELIAY CAIRO S.A.
19	130.20.14.010	Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	Inversión	SUMINISTRO DE REMESA (INSUMOS) CON EL FIN DE GARANTIZAR LA AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO.	17.884.720,00	94191188: ECHEVERRY URIBE ALVARO
20	130.21.03.035	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Funcionamiento	anuar esfuerzos para la atención integral del adulto mayor institucionalizado en la sede de la tercera edad josefina ospina de Cardona, del municipio de zarzal	100.000.000,00	900599201: LA FUNDACION JUNTOS PARA CRECER
21	130.20.07.133	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	Funcionamiento	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACION EN ESCUELAS COLEGIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL EN EL AREA URBANA Y RURAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 2851 DE 2013 (PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL)	54000000	900978441: FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
22	130.20.06.079	Mínima Cuantía	Contrato de Obra	Inversión	DEMOLICION, ADECUACION, CONFORMACION Y CONSTRUCCION DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA EN EL COLEGIO PABLO	12.625.389,00	900267819: FUNDACION VIDA Y FUTURO

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

MUESTRA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2016							
Con s.	CONTRATO	MODA LIDAD	CLASE	TIPO GASTO	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
					EMILIO CAMACHO PEREA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA		
23	130.20.06.104	Selección Abreviada	Contrato de Prestación de Servicios	Inversión	DEMOLICION, ADECUACION, CONFORMACION Y PAVIMENTO DE LA VIA URBANA CALLE 13 BIS CON CARRERAS 11 Y 12 BARRIO LA VALVANERA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	76.781.920,00	900344436 : FUNDACION CAMINO NUEVO
24	130.20.06.109	Selección Abreviada	Contrato de Prestación de Servicios	Inversión	ADECUACION, CONFORMACION Y PAVIMENTO DE LA VIA EN LA TRANSVERSAL 4 ENTRE LAS DIAGONALES 2D Y 2B BARRIO LOS LAGOS III ETAPA, DEL MUNICIPIO DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA	82.225.420,00	900757984 : CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA
25	130.20.06.113	Selección Abreviada	Contrato de Prestación de Servicios	Inversión	DEMOLICION, ADECUACION, CONFORMACION Y PAVIMENTO DE LA VIA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 BARRIO LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.	136.813.843,00	900757984 : CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA
26	130.20.06.117	Selección Abreviada	Contrato de Prestación de Servicios	Inversión	ADECUACION, CONFORMACION Y PAVIMENTO DE VIA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 1B Y 1E BARRIO VILLA DEL RIO CORREGIMIENTO DE LA PAILA MUNICIPIO DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA	120.690.687,00	900757984 : CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA
27	130.20.06.172	Selección Abreviada	Suministro	Inversión	CONSTRUCCION DE TRES SALONES EN EL SEGUNDO PISO EN LA INSTITUCCION EDUCATIVA EFRAIN VARELA VACCA SEDE PABLO EMILIO CAMACHO PEREA MUNICIPIO DE ZARZAL	141.993.983,00	900757984 : CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA
TOTAL MUESTRA 2016						1.788.896.384,00	

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

3. Componente de Control Financiero

Factores: Estados contables, gestión presupuestal y gestión financiera.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2015		
MUESTRA GRUPO CONTABLE SELECCIONADO		
CLASE	GRUPO	VARIABLES
ACTIVO	Efectivo	DEP. Instituciones financieras cuentas. corrientes
		cuentas de ahorro
	Rentas por cobrar	vigencia actual
		Impuesto Predial
		industria y Comercio
		sobretasa a la gasolina
		vigencia anteriores
		Impuesto Predial
	Inversiones	Inversiones patrimoniales
	Propiedad planta y equipo	terrenos
Edificaciones		
Depreciación Acumulada		
otros activos	reserva financiera actuarial	
PASIVOS	Operaciones de crédito público	obligaciones a largo plazo
	cuentas por pagar	retención en la fuente
PATRIMONIO	Hacienda Pública	Capital Fiscal
INGRESOS	Ingresos fiscales	tributarios: predial e industria y comercio
		No tributarios: tasas
GASTOS	De Admón.	Cesantías
		Aporte sobre la nómina



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

130-19.11

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR A LA
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE VIGENCIA - 2015**

FACTOR GESTIÓN FINANCIERA	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2015 MUESTRA RAZONES FINANCIERAS	
Proceso	Indicadores
Indicadores Financieros	Liquidez, Solvencia, Capital de Trabajo y Endeudamiento
FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2015 MUESTRA PRESUPUESTAL	
PRESUPUESTO	VARIABLES
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación
	Modificación
	Ejecución

FACTOR ESTADOS CONTABLES		
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2016		
MUESTRA GRUPO CONTABLE SELECCIONADO		
CLASE	GRUPO	VARIABLES
ACTIVO	Efectivo	DEP. Instituciones financieras cuentas corrientes
		cuentas de ahorro
	Rentas por cobrar	vigencia actual
		Impuesto Predial
		industria y Comercio
		sobretasa a la gasolina
		vigencia anteriores
		Impuesto Predial
	Inversiones	Inversiones patrimoniales
	Propiedad planta y equipo	terrenos

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO
DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016

FACTOR ESTADOS CONTABLES		
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2016		
MUESTRA GRUPO CONTABLE SELECCIONADO		
CLASE	GRUPO	VARIABLES
		Edificaciones
		Depreciación Acumulada
		reserva financiera actuarial
	otros activos	
	Operaciones de crédito público	obligaciones a largo plazo
PASIVOS	cuentas por pagar	retención en la fuente
PATRIMONIO	Hacienda Pública	Capital Fiscal
INGRESOS	Ingresos fiscales	tributarios: predial e industria y comercio
		No tributarios: tasas
GASTOS	De Admón.	Cesantías
		Aporte sobre la nómina

FACTOR GESTIÓN FINANCIERA	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2016 MUESTRA RAZONES FINANCIERAS	
Proceso	Indicadores
Indicadores Financieros	Liquidez, Solvencia, Capital de Trabajo y Endeudamiento
FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2016 MUESTRA PRESUPUESTAL	
PRESUPUESTO	VARIABLES
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación
	Modificación
	Ejecución

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO
DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016**

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 y ejecución.

4.2 Otras Actuaciones y Asuntos Relevantes a tener en Cuenta

- En la muestra a auditar, tener en cuenta lo reportado por la Auditoría General de la República en los informes "Observatorio Control Fiscal a la Contratación correspondientes a las vigencias 2015 - 2016.
- Verificar si la entidad cuenta con Comités de Conciliación Judicial, y si se encuentra en funcionamiento, previa verificación del estado actual de los procesos de repetición, embargos, contingencias, demandas, entre otros
- 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.
- Evaluar la efectividad de los procedimientos aplicados en los cobros persuasivos y coactivos de la entidad.

5. Cronograma de actividades

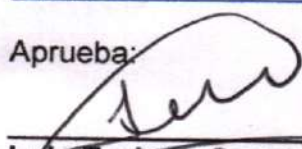
130-19.11

PLAN DE TRABAJO

AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS – 2015-2016

ANEXO 02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MODELO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA - 40 DIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIAS 2015 Y 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No.	ACTIVIDAD	PLANEACION										EJECUCION										INFORME										TOTAL	AUDITOR RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Enero										Febrero										Marzo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Aprueba:


Luis Enrique Cancimanse calderón
Subdirector Técnico Cercofis Cartago (E)
Coordinador