

130 -19.11

**PLAN DE TRABAJO**  
**AUDITORÍA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR**  
**MUNICIPIO DE JAMUNDI**  
**VIGENCIA 2016**

**Objetivo de la auditoría**

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas de la Alcaldía de Jamundí de la vigencia 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 beneficiada 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.
			Oportunidad en la rendición de la cuenta.

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
		<b>Rendición y revisión de la cuenta</b>	Suficiencia.
			Calidad de la información rendida.
		<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).
		<b>Gestión Ambiental</b>	Gestión e inversión 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.

Se determinó analizar el factor de las Tecnologías de la información TICS solamente en lo relacionado con Gobierno en línea.

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

En relación con las aclaraciones antes señaladas se procedió a ajustar 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 la tabla No.1 de acuerdo a los valores e importancia entre otros, en coherencia con el Anexo 2 M2P5-04 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
Gestión Ambiental	0,05	-	0,05
TICS	0,03	-	0,03
Plan de mejoramiento	0,10	-	0,10
Control Fiscal Interno	0,10	-	0,10
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>

De acuerdo a lo señalado en la tabla anterior, la distribución de la Ponderación se realiza por la siguiente razón:

El factor Gestión Ambiental se contará con apoyo de Recursos Naturales y Medio Ambiente a través de la Ingeniera Luz Nallybe Lozano Domínguez y las Tics se suman en el factor de Legalidad y el resultado de la verificación se consignará en el informe en el Componente "Control de Gestión" Factor "Legalidad".

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

Las últimas Auditorías realizadas al Municipio de Jamundí en la vigencia 2016 son las siguientes:

1. Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al Cierre Fiscal vigencia 2015.
2. Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2015.
3. Visita fiscal a cuatro contratos de calamidad pública vigencia 2015.

#### **Estrategia de la Auditoría**

La estrategia general que aplicará el equipo auditor para lograr el objetivo contenido en el presente Plan de Trabajo está definida en los siguientes componentes:

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

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

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

#### **1. Componente Control de Resultados**

**Factores:** Planes, programas y proyectos

Eje	Sector	Programa	Subprograma	Proyecto	Contrato	Objeto
DIMENSION 1	EDUCACION	1.2 JAMUNDI CON EDUCACION DE CALIDAD	CAPACITACION DOCENTE Y DIRECTIVOS DOCENTES EN EL MARCO DE LA EDUCACION DE CALIDAD CON EXCELENCIA	2016-76-364-0016	34-14-08-385	PROMOVER Y CAPACITAR 15 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EL ANALISIS Y USO DE RESULTADOS ORIENTADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS Y PROPORCIONAR ELEMENTOS AL ESTUDIANTE PARA LA REALIZACION DE SU AUTOEVALUACION Y EL DESARROLLO DE SU PROPIA VIDA
	CULTURA	1.36 JAMUNDI CIUDAD PARA VIVIRLA CON ACCESO A SERVICIOS Y FOMENTO CULTURAL	OFERTA INSTITUCIONAL DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL	2016-76-364-0001	34-14-08-228	CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BUEN DESARROLLO DE LOS 480 AÑOS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI
	EDUCACION	1.7 EDUCACION PUBLICA CON COBERTURA Y CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES	EDUCACION Y ALFABETIZACION PARA JOVENES Y ADULTOS	2016-76-364-0008	34-14-08-239	CONTRATACION DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO EDUCATIVO ORIENTADO HACIA LA ATENCION PERTINENTE DE LA EDUCACION FORMAL DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD Y JOVENES Y ADULTOS DE JAMUNDI EN LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO
	EDUCACION	1.5 EFICIENCIA Y ADMINISTRACION EN EL SERVICIO EDUCATIVO	MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL JAMUNDI EDUCADA Y PROSPERA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	2016-76-364-0009	34-14-08-338	AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS Y OPERATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET, MESA DE AYUDA, CONFIGURACION DEL SISTEMA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO CONECTIVIDAD TOTAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI
	DESARROLLO COMUNITARIO	1.39 JUNTAS DE ACCION COMUNAL	1.39.01 DIRECCIONAMIENTO DE LAS POLITICAS DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL	2016-76-364-0030	34-14-08-678	CAPACITAR A LOS NUEVOS DIGNATARIOS DE ACCION COMUNAL Y LIDERES SOCIALES, LEY 743 DE 2002, DECRETO 2350 DE 2000 Y DECRETO 890 DE 2008, DIAGNOSTICO DE LOS ESTATUTOS DE LAS 106 JUNTAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONFORMACION DE NUEVAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL
	EDUCACION	1.6 EDUCACION PUBLICA CON COBERTURA EN EDUCACION MEDIA	ESTRATEGIAS - ALIMENTACION Y TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EE OFICIALES	2016-76-364-0035	34-14-08-254	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS INU DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA"
	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	1.27 JAMUNDI UN ESPACIO PARA EL ADULTO MAYOR	CONSTRUCCION DE LA POLITICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR IMPLEMENTACION DEL 10% DE LA POLITICA DEL ADULTO MAYOR	2016-76-364-0039	34-15-02-624	REALIZAR ATENCION AL ADULTO MAYOR DE LA CALLE DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA POBLACION DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA
	SALUD	1.19 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD SOCIAL	2016-76-364-0023	34-14-14-485	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL QUE PERMITA OPTIMIZAR LA GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO
	SALUD			2016-76-364-0023	34-14-03-464	REALIZAR A ADECUACION DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL QUE PERMITA OPTIMIZAR LA GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD
	CULTURA	1.35 TRABAJANDO JAMUNDI UNA CIUDAD PARA VIVIRLA	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL INTERCAMBIOS ARTISTICOS Y CULTURALES	2016-76-364-0058	34-14-08-613 34-15-02-647	COORDINACION LOGISTICA PARA GARANTIZAR EL BUEN DESARROLLO DEL FESTIVAL DE DANZA INTERNACIONAL FORTALECIMIENTO LA INCLUSION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, DENTRO DEL PROYECTO CONSERVACION Y PRESERVACION DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA



Eje	Sector	Programa	Subprograma	Proyecto	Contrato	Objeto
DIMENSION 2	MEDIO AMBIENTE	PRODUCCION MINERA SEGURA Y RESPONSABLE	IMPULSO A LAS BUENAS PRACTICAS DE MINERIA A LOS PRODUCTORES MINEROS DE JAMUNDI	2016-76-364-0013	14-14-08-283	BRINDAR APOYO COMO TECNICO EN ADMINISTRACION MINERA EN LOS PROCESOS DE FORMULACION MINERA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI EN EL MARCO DEL PROYECTO IDENTIFICACION, LOCALIZACION Y ORGANIZACION DE LAS PRACTICAS DE MINERIA ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI
				2016-76-364-0013	14-14-08-325	APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LA OFICINA DE MINAS EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR MINERO DE JAMUNDI EN EL MARCO DEL PROYECTO IDENTIFICACION, LOCALIZACION Y ORGANIZACION DE LAS PRACTICAS DE LA MINERIA ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA
DIMENSION 2	GESTION DEL RIESGO (DAGOS)	2.21 JAMUNDI MENOS VULNERABLE UNA CIUDAD RESISTENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2016-76-364-0027	14-14-08-497	COMPRA DE HOJAS DE ZNC - APOYO PARA REHABILITACION DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
DIMENSION 2	MEDIO AMBIENTE	GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2016-76-364-0046	14-14-08-643	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, ALCANCE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) DE ACUERDO CON EL DECRETO MUNICIPAL 0465 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL MARCO DEL PROYECTO REHABILITACION DEL VALLE DEL CAUCA
DIMENSION 2	AGUA POTABLE	MITIGACION DEL RIESGO DE INUNDABILIDAD	CONDUCCION Y MANTENIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS	2016-76-364-0054	14-14-14-460	INTERVENTORA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE PROTECCION DE TORRES DE ALTA TENSION Y TERMINACION DEL CANAL NORTE, DENTRO DEL
					14-14-03-470	REALIZAR LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RECOLECCION Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA
DIMENSION 2	ORDEÑAMIENTO TERRITORIAL	GARANTIZAR ACCESO Y CALIDAD DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO	ESTRUTURAR TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DISTRIBUCION DE AGUA	2016-76-364-0067	14-16-02-794	CONTRATO PARA LA TRANSFERENCIA DE SERVICIOS NUMERO 34-01-00-106 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE Y TERRANOVA SERVICIOS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCION DEL INGRESO
DIMENSION 2	MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES	MONITOREO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS	2016-76-364-0072	14-14-08-686	DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA DEL COMENDAMIENTO DE VILLA COLUMBIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA
DIMENSION 2	MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES	MONITOREO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS	2016-76-364-0072	14-14-08-682	REALIZAR PROCESOS DE FORMACION PARA LA COMUNIDAD SOBRE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y LA IMPORTANCIA DE DESARROLLAR LA CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE ORIGINAN EN EL RECTORIO SANITARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA
DIMENSION 3	MEDIO AMBIENTE	MANEJO Y CONSERVACION DE CUENCAS HIDRICAS	ADELANTAR ACCIONES DE REFORESTACION Y/O REFORESTACION DE AREAS CRITICAS EN FUENTES HIDRICAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI	2016-76-364-0074	14-14-08-683	REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACION EN AREAS CRITICAS DE FUENTES HIDRICAS ESPECIALMENTE VISITA POR LAS FUENTES CONSERVANDO DE FUENTES VIEJAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI EN EL MARCO DEL PROYECTO ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACION
DIMENSION 3	TRANSITO	PLANES DE TRANSITO, EDUCACION, DOTACION DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	DEMARCAACION Y SEÑALIZACION VIAL	2016-76-364-0029	14-14-14-408	REALIZAR EL DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI
DIMENSION 4	JUSTICIA Y SEGURIDAD	JUSTICIA Y SEGURIDAD	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES TENDIENTES A LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS	2016-76-364-0014	14-14-23-387	SUMINISTRO DE MATERIALES TECNICOS PARA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CEN DE CAMARAS FIRMA OPTICA, SALA DE MONITOREO CEN, AMPLIACION DEL SISTEMA Y VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA
DIMENSION 1	SALUD	1.19 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION	2016-76-364-0023	14-14-14-488	INTERVENTORA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL QUE PERMITA OPTIMIZAR LA GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD
DIMENSION 1	SALUD	1.19 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION	2016-76-364-0023	14-16-02-290	ATENCION EN SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI
DIMENSION 1	SALUD	1.19 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION	2016-76-364-0023	14-16-02-386	DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) PLAN OPERATIVO ANUAL 2016, ORIENTADO A LA POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI, CON PRIORIDAD EN LA POBLACION DESPLAZADA, INDIGENA, POBRE, NO ASEGURADA, ELEVANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS DIMENSIONES DEL PLAN DECENTAL DE SALUD PUBLICA 2012-2021: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMITIBLES, CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, INMUNIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGURIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, VIDA SALUDABLE Y ENTORNOS SALUDABLES, SALUD PUBLICA EN ENTORNOS SALUDABLES Y AMBIENTE LABORAL

Eje	Sector	Programa	Subprograma	Proyecto	Control	Objeto
DIMENSION 1	SALUD	1.19 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN	2016-76-364-0033	34-14-08-466	DESARROLLO DEL COMPONENTE COMUNITARIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA POR MEDIO DE LAS UNIDADES DE ACCIÓN DE VIGILANCIA, COMUNITARIA, ASISTENTE, PARA LA PARTICIPACIÓN EN SALUD, FORTALECIMIENTO COMUNITARIO CON GESTORES COMUNITARIOS, E INTERVENCIÓN PROMOCIONAL CON TIPOLOGÍA MULTICOMUNITARIA A LA POBLACIÓN DE MANERA DIFERENCIADA.
DIMENSION 2	AMBIENTE	2.7 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS	ADULTAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS DE FUENTES DE IMPACTACIÓN POR EL ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL DEL RÍO JAMUNDÍ	2016-76-364-0006	34-14-08-300	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DESARROLLANDO ACCIONES DE CARÁCTER EDUCATIVO Y GESTIÓN AMBIENTAL A LOS ALDEANOS DEL RÍO JAMUNDÍ EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.
DIMENSION 2	ATENCIÓN DE DESASTRES	2.21 JAMUNDÍ MENOS VULNERABLE UNA CIUDAD RESISTENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2016-76-364-0037	34-14-08-586	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO - PCCC, DENTRO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - PMRD".
DIMENSION 3	INFRAESTRUCTURA	3.7 CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VAL	2016-76-364-0035	34-14-23-703	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL) ACCESORIOS, REPUESTOS Y SUBSISTENTES PARA MAQUINARIA PESADA Y LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA.
DIMENSION 3	INFRAESTRUCTURA	3.7 CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VAL	2016-76-364-0035	34-14-03-621	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUMIDORES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.
DIMENSION 4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	EDUCACIÓN		16-1-76-364-0009	34-14-08-153	APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE COBERTURA EDUCATIVA REALIZANDO VISITAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, E INICIO DE INSTITUCIONES OFICIALES ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.
DIMENSION 2	ATENCIÓN DE DESASTRES	2.21 JAMUNDÍ MENOS VULNERABLE UNA CIUDAD RESISTENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2016-76-364-0037	34-14-08-073	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL EDUCATIVO, INFORMÁTICO, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
DIMENSION 2	ATENCIÓN DE DESASTRES	2.21 JAMUNDÍ MENOS VULNERABLE UNA CIUDAD RESISTENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2016-76-364-0037	34-15-02-629	CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA ABRIR ESPERANZA TÉCNICA, ECONÓMICAS Y HUMANAS PARA GARANTIZAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS NATURALES EN EL MARCO DE XVII FERIA AGROPECUARIA Y TURÍSTICA.
DIMENSION 2	ATENCIÓN DE DESASTRES	2.21 JAMUNDÍ MENOS VULNERABLE UNA CIUDAD RESISTENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2016-76-364-0037	34-14-23-432	COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE ORGANISMOS DE SOCORRO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ DENTRO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PMRD.
DIMENSION 1	EDUCACIÓN	1.5 EFICIENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN EL SERVICIO EDUCATIVO	MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL JAMUNDÍ EDUCADA Y PROSPERA	2016-76-364-0009	34-14-08-336	AUMAR ESPERANZA ECONÓMICAS, TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET, MESA DE AYUDA, CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO CONECTIVIDAD TOTAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.
DIMENSION 3	INFRAESTRUCTURA	3.7 CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VAL	2016-76-364-0035	34-14-08-586	PEQUEÑAS DE BURLA Y OBRAS DE PAVIMENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, DENTRO DEL PROYECTO "CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS, PASADIZOS Y PUENTES DE ALCAZARALLO SANTANDER PUEBLO Y MODIFICACIÓN EN EL CASCO URBANO Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.
DIMENSION 2	AMBIENTE			2016-76-364-0006	34-14-08-300	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DESARROLLANDO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUENCA HÍDRICA DEL RÍO JAMUNDÍ EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA.
DIMENSION 1	EDUCACIÓN			2016-76-364-0033	34-14-23-036	SUMINISTRAR A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL EDUCAR (PAE) DESARROLLANDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN LA MATRÍCULA OFICIAL SUMAR, PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

## 2. Componente Control de Gestión

**Factores:** Gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad financiera, Tecnologías de la Información y comunicación (TICS), Control fiscal interno.

### Muestra de la contratación

Para la auditoría Regular con Enfoque Integral llevada a cabo al Municipio de Jamundí Valle, a la Vigencia 2016, la muestra se seleccionó teniendo en cuenta que se abarcaran los 4 ejes del plan de desarrollo con sus respectivos sectores, de acuerdo a su ponderación, igualmente se tuvo en cuenta el valor de los contratos con el fin de elegir aquellos que tuvieran valores altos y así abarcar la mayor cantidad de presupuesto.

Se diligenció el aplicativo de muestreo, el cual para la vigencia 2016 arrojó una muestra óptima de 53 contratos.

NUMERO CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR	CONTRATISTA
34-14-08-355	PROMOVER Y CAPACITAR 15 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EL ANALISIS Y USO DE RESULTADOS ORIENTADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS Y PROPORCIONAR ELEMENTOS AL ESTUDIANTE PARA LA REALIZACION DE SU AUTOEVALUACION Y EL DESARROLLO DE SU PROPIA VIDA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	200.000.000	GRUPO HERMANOS PARDO S.A.S - RAFAEL MAURICIO PARDO REYES
34-14-08-226	CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BUEN DESARROLLO DE LOS 480 AÑOS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	32.550.000	FUNDACION CONVIVIR FELIZ - MARTHA CECILIA HINCAPIE
34-14-08-239	CONTRATACION DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO EDUCATIVO ORIENTADO HACIA LA ATENCION PERTINENTE DE LA EDUCACION FORMAL DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD Y JOVENES Y ADULTOS DE JAMUNDI EN LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	PRESTACION DE SERVICIOS	3.647.879.546	CORPORACION TALETUM - DIEGO MAURICIO PASMIN FORERO
34-14-08-338	AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS Y OPERATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET, MESA DE AYUDA, CONFIGURACION DEL SISTEMA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO CONECTIVIDAD TOTAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	286.468.856	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A E.S.P SIGLA E.R.T - LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE
34-14-08-578	CAPACITAR A LOS NUEVOS DIGNATARIOS DE ACCION COMUNAL Y LIDERES SOCIALES, LEY 743 DE 2002, DECRETO 2350 DE 2000 Y DECRETO 890 DE 2008, DIAGNOSTICO DE LOS ESTATUTOS DE LAS 106 JUNTAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONFORMACION DE NUEVAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 30.750.000	FUNDACION DEL ADULTO MAYOR HISTORIA DE MIS ABUELOS - FUNDAMHISDEMIA - BEATRIZ LASSO ORTEGA
34-14-08-294	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS NNJ DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA	PRESTACION DE SERVICIOS	800.000.000	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES UNIDOS - LUIS EDUARDO TRUJILLO GONZALEZ



34-15-02-524	REALIZAR ATENCION AL ADULTO MAYOR DE LA CALLE DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA POBLACION DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	285.460.000	FUNDACION COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO - MARGARITA ARANGO
34-14-14-485	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL QUE PERMITA OPTIMIZAR LA GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI; DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD	OBRA	21.300.000	BENJAMIN HERRERA AMAYA
34-14-03-464	REALIZAR A ADECUACION DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL QUE PERMITA OPTIMIZAR LA GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD	OBRA	426.875.751	INGECONSTRU DEL CARIBE S.A.S - OMAR ANDRES MOLINA JIMENEZ
34-14-08-613	COORDINACION LOGISTICA PARA GARANTIZAR EL BUEN DESARROLLO DEL FESTIVAL DE DANZA INTERNACIONAL FORTALECINADO LA INCLUSION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, DENTRO DEL PROYECTO CONSERVACION Y PRESERVACION DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA	PRESTACION DE SERVICIOS	27.000.000	FUNDACION PROYECTO DE VIDA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - FUNPROVID - ANGELA CECILIA HINCAPIE PARRA
34-15-02-647	COORDINACION LOGISTICA PARA GARANTIZAR EL BUEN DESARROLLO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUSICA, FORTALECIENDO LOS PROCESOS DE INCLUSION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, DENTRO DEL PROYECTO CONSERVACION Y PRESERVACION DE LAS ARTES Y LA CULTURA	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	27.700.000	FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO Y EL PROGRESO FUNCODEP - ALBEIRO VIAFARA CASTILLO
34-14-08-293	BRINDAR APOYO COMO TECNICO EN ADMINISTRACION MINERA EN LOS PROCESOS DE FORMALIZACION MINERA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI EN EL MARCO DEL PROYECTO IDENTIFICACION, LOCALIZACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS PRACTICAS DE MINERIA ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI	PRESTACION DE SERVICIOS	17.908.479	GERMAN ALBERTO RADA GIRALDO
34-14-08-325	APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA DE MINAS EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR MINERO DE JAMUNDI, EN EL MARCO DEL PROYECTO IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LA MINERÍA ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA	PRESTACION DE SERVICIOS	9.499.329	JORGE HUMBERTO HERNANDEZ SUAREZ
34-14-08-697	COMPRA DE HOJAS DE ZINC - APOYO PARA REHABILITACION, DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO	SUMINSTRO	19.879.326	CASA AGRARIA DEL PACIFICO S.A.S - MARIA DORALBA DUQUE GRISALES

34-14-08-543	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, ALCANCE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DE ACUERDO CON EL DECRETO MUNICIPAL 0468 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PREOFESIONALES	15.500.000	RENATA GARCIA FONTAL
34-14-14-460	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE PROTECCION DE TORRES DE ALTA TENSION Y TERMINACION DEL CANAL NORTE, DENTRO DEL	OBRA	30.948.000	MARIO MONSALVE Y CIA S.C.S - MARIO FERNANDO MONSALVE BONILLA
34-14-03-470	REALIZAR LA CONTRUCCION, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RECOLECCION Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA	OBRA	471.317.922	CONSTRUCCIONE S GOMEZ SALAZAR S.A.S - JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR
34-15-02-704	CONTRATO PARA LA TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS NUMERO 34-15-02-704 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE Y TERRANOVA SERVICIOS S.A E.S.P EN CALIDA DE PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y RETRIBUCION DEL INGRESO	CONVENIO DE TRANSFERENCIA	319.318.069	TERRANOVA SERVICIOS S.A E.S P - NELSON MARINO CAICEDO GIRON
34-14-08-696	DESARROLLAR ESTRATEGIASPARA LA ATENCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE VILLA COLOMBIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL MANEJOP Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 31.000.000	
34-14-08-662	REALIZAR PROCESOS DE FORMACION PARA LA COMUNIDAD SOBRE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y LA IMPORTANCIA DE DISIMULAR LA CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE DISPONEN EN EL RELLENO SANITARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA...	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 31.000.000	FUNDACION DEL ADULTO MAYOR HISTORIA DE MIS ABUELOS _ FUNDAMHISDEMIA - BEATRIZ LASSO ORTEGA
34-14-08-663	REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACION EN AREAS CRITICAS DE FUENTES HIDRICAS ESPECIFICAMENTE VEREDA PEÑAS NEGRAS CORREGIMIENTO DE PUENTE VELEZ DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI EN ELM MARCO DEL PROYECTO ESTRATEGIAS PARA EL MANEJOP Y CONSERVACION	PRESTACION DE SERVICIOS	1.489.075.596	FUNDACION DEL ADULTO MAYOR HISTORIA DE MIS ABUELOS _ FUNDAMHISDEMIA - BEATRIZ LASSO ORTEGA
34-14-14-608	REALIZAR EL DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI	CONSULTORIA	199.526.517	OHS INGENIERIA LTDA - JAIRO HERNANDO CABAL FRANCO

34-14-23-397	SUMINISTRO DE MATERIALES TÉCNICOS PARA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CCTV DE CÁMARAS FIBRA ÓPTICA, SALA DE MONITOREO CIEPS AMPLIACIÓN DEL SISTEMA Y VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA.	SUMINISTRO	159.200.000	OSCAR JULIÁN MARÍN
34-14-14-485	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL QUE PERMITA OPTIMIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ; DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD	INTERVENTORIA	21.300.000	
34-15-02-290	ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	514.588.596	
34-15-02-356	DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVAS (PIC) PLAN OPERATIVO ANUAL 2016, ORIENTADO A LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, CON PRIORIDAD EN LA POBLACIÓN DESPLAZADA, INDÍGENA, POBRE NO ASEGURADA; EJECUTANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS DIMENSIONES DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2012-2021: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES, SALUD Y ÁMBITO LABORAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	638.993.545	
34-14-08-456	DESARROLLO DEL COMPONENTE COMUNITARIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA POR MEDIO DE SUS LÍNEAS DE ACCIÓN DE VIGILANCIA, COMUNITARIA, ABOGACÍA PARA LA PARTICIPACIÓN EN SALUD, FORTALECIMIENTO COMUNITARIO CON GESTORES COMUNITARIOS E INTERVENCIÓN PROMOCIONAL CON EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO A LA POBLACIÓN DE MANERA DIFERENCIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	299.950.000	
34-14-08-300	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DESARROLLANDO ACCIONES DE CARÁCTER EDUCATIVO Y GESTIÓN AMBIENTAL A LOS ALREDEDORES DEL RÍO GUACHINTE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	15.918.648	FABIO ANDRÉS TORRES
34-14-08-586	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO - PICC. DENTRO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - PMGRD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31.000.000	FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO Y EL PROGRESO FUNCODEP - ALBEIRO VIAFARA CASTILLO

34-14-23-703	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL) ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA Y LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA		200.000.000	SERVICENTRO ESSO BOLIVAR - ENRIQUE RIVERA MUÑOZ
34-14-03-631	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUMIDROS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI	OBRA	20.447.102	JOSE MANUEL LARRAHONDOM PANTOJA
34-14-08-153	APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE COBERTURA EDUCATIVA REALIZANDO VISITAS TECNICAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, A 34 SEDES DE 7 INSTITUCIONES OFICIALES, ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	20.000.000	LUZ YINETH BEDOYA LAVERDE
34-14-08-373	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL EDUCATIVO, INFORMATIVO, GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 31.000.000	JOHANNA MARCELA BEDOYA MUÑOZ
34-15-02-529	CONVENIO DE COOPERACION PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA GARANTIZAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS MASIVOS EN EL MARCO DE XXVI FERIA AGROINDUSTRIAL Y TURISTICA	COVENIO DE COOPERACION	33.000.000	CRUZ ROJA COLOMBIANA - FABIOLA PINEDA VILLEGAS
34-14-23-432	COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA DOTACION DE ORGANISMOS DE SOCORRO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI DENTRO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PMGRD	CONTRATO DE COMPRAVENTA	\$ 28.000.000	OMAR ENRIQUE OSPINA BETANCOURT - AIRES Y SUMINISTROS OSPINA
34-14-08-338	AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS Y OPERATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET, MESA DE AYUDA, CONFIGURACION DEL SISTEMA PARA LAS INSTITUCIONES EDICATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO CONECTIVIDAD TOTAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	286.468.856	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A E.S.P SIGLA E.R.T - LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE
34-14-08-558	ESTUDIOS DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI, DENTRO DEL PROYECTO " CONSULTORIA, CONSTRUCCION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE VIAS, ZANJONES Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL E HIDRAHULICA EN EL CASCO URBANO Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI	CONSULTORIA	30.364.503	JOSE ULISES ASPRILLA CARDENAS
34-14-08-303	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DESARROLLANDO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUENCA HÍDRICA DEL RIO JAMUNDI EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	15.918.648	JAIME ANDRES RAMIREZ LOAIZA



34-14-23-038	SUMINISTRAR A TRAVES DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL INTEGRAL AL ESCOLAR (PAE), DESAYUNOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN LA MATRICULA OFICIAL SIMAT, PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS LIENAMIENTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DE CAIDAD DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.	SUMINSTRO	1.915.025.490	FUNDACION PRODESARR OLLO COMUNITARIO ACCION POR COLOMBIA - ALEX MAURICIO TIRADO LAMOS
--------------	---	-----------	---------------	---

34-14-08-035	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE DERECHOS DE PETICION, REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y DE CONTROL, ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO QUE REQUIERA LA ALCALDIA DE JAMUNDI EN TODO LOO RELACIONADO CON LA REPRESENTACION JUDICIAL Y TRAMITES ANTE DESPACHOS JUDICIALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	38.500.000	CABRERA CONSULTORES S.A.S - DAVID TAMAYO RODRIGUEZ
34-14-08-036	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA JURIDICA, LLEVANDO ACABO LA REPRESENTACION JUDICIAL EN LAS DEMANDAS Y LOS PROCESOS DE ORDEN DISCIPLINARIO QUE CURSEN EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI Y DEMAS ACCIONES LEGALES QUE SE REQUIERAN.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	38.500.000	FARID PEREA MARTINEZ
34-14-08-042	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LLEVAR ACABO LA REPRESENTACION JUDICIAL EN LAS DEMANDAS QUE CURSAN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES CONTRA EL MUNICIPIO DE JAMUNDI EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES QUE CURSAN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES CONTRA EL MUNICIPIO DE JAMUNDI, EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	69.600.000	FERNANDO MONTOYA MONTOYA
34-14-08-047	AFIANZAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	42.000.000	LILIANA PAZ MARULANDA
34-14-08-082	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, LIQUIDACION, DISCUSIÓN Y COBRO (PERSUASIVO Y COACTIVO) DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO FISCAL MUNICIPIO DE JAMUNDI.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	38.500.000	HELIX SERVICIOS Y CONSULTORI A S.A.S - JORGE LUIS PEÑA CORTES



34-14-08-110	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, EN LO RELACIONADO CON LA ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN EL COBRO COACTIVO Y FISCALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO, GENERACION DE BASE DE DATOS Y SEGUIMIENTO A LOS MISMOS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	38.500.000	PAULA ANDREA LOZADA GARCIA
34-14-08-122	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL, EN SEGURIDAD SOCIAL, ESPECIFICAMENTE EN EL TEMA PENSIONAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	55.000.000	JANER COLLAZOS VIAFARA
34-14-23-337	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ESPECIES VENALES, LICENCIAS DE TRANSITO, LICENCIAS DE CONDUCCION, TARJETA DE OPERACION PARA VEHICULOS PUBLICOS, TARJETA DE REGISTRO REMOLQUES, MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION AUTOPROPULSADA, PLACAS VEHICULARES Y UNA HERRAMIENTA INFORMATICA QUE PERMITA LA CONEXION WEB SERVICE, HERRAMIENTAS INFORMATICA QUE PERMITA LA CONEXION WEB SERVICE CON EL RUNT Y QUE SEA SUMINISTRADA BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIAMIENTO DE USO, PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO	65.882.500	UNION TEMPORAL SERVIJAMUNDI - OSCAR ALONSO RESTREPO CARVAJAL
34-14-03-353	ADECUACION A TODO COSTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, INCLUYE SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA	OBRA	20.945.399	JOSE MANUEL LARRAHONDO M PANTOJA
314-14-08-227	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS Y GESTION DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	PRESTACION DE SERVICIOS D EAPOYO A LA GESTION	28.000.000	FUNDACION HELIM - JUAN CAMILO ASTAIZA OSORIO
34-14-08-492	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EXTERNO ESPECIALIZADO, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LAS CONSULTAS Y REQUERIMIENTOS QUE FORMULE LA ALCALDIA DE JAMUNDI, EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO, DERECHO ADMINISTRATIVO SANSANATORIO, DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHO DISCIPLINARIO, DERECHO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y CONTRATACION ESTATAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	63.720.000	RUBEN DARIO HENAO OROZCO

34-14-08-679	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE L MUNICIPIO DE JAMUNDI	SUMINISTRO	75.000.000	SUPERMOTOS DE CALI S.A.S - CLAUDIA MILENA ROJAS PIEDRAHITA
34-14-08-302	Prestación de servicios de apoyo a la gestión desarrollado asistencia técnica en la reconversión del uso del suelo , proceso de reforestación en el tramo desde la vereda La Estrella hasta el acueducto municipal en el marco del proyecto protección y mantenimiento de las fuentes hidricas del Municipio de Jamundi Valle del Cauca	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D EAPOYO A LA GESTION	15.918.648	Alejandro Herrera Polo
34-14-08-304	Prestación de servicios de apoyo a la gestión ambiental de caracter educativo para el uso eficiente y ahorro de agua, para la preservación y cuidado de los recursos hidricos en el marco del proyecto de protección y mantenimiento de las fuentes hidricas del Municipio de Jamundi Valle del Cauca	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D EAPOYO A LA GESTION	18.000.824	Lizeth Pulido Torres
34-14-08-305	Prestación de servicios de apoyo a la gestión desarrollando asistencia técnica en el acompañamiento y monitoreo al proceso de supervisión que ejerce la secretaria de medio ambiente en cumplimiento al programa uso eficiente y ahorro de agua, en el marco del proyecto de protección y mantenimiento de las fuentes hidricas del Municipio de Jamundi Valle del Cauca	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D EAPOYO A LA GESTION	18.000.824	Biviana Maria Mulato Aguilar

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA GUÍA DE AUDITORIA TERRITORIAL Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas											
Dependencia de Control Fiscal	CERCOFIS CALI										
Ente o asunto auditado	ALCALDIA DE JAMUNDI										
Periodo Terminado:	31 de diciembre de 2016										
Preparado por:	EQUIPO AUDITOR										
Fecha:	ENERO 23 DE 2017										
Revisado por:	MELISSA URDINOLA RODRIGUEZ, COORDINADORA										
Fecha:	ENERO 2 DE 2017										
Referencia de PIT											
<b>INGRESO DE PARAMETROS</b>											
Tamaño de la Población (N)	573										
Tamaño de la Población (N)	5%										
Tamaño de la Población (N)	90%										
Tamaño de la Población (N)	10%										
Tamaño de la Población (N)	1.28										
<b>Tamaño de Muestra</b> Fórmula <b>53</b> Muestra Optima <b>49</b>											
(1) Si: <span style="float: right;">Z</span> Confianza el 99% <span style="float: right;">2.32</span> Confianza el 97.5% <span style="float: right;">1.96</span> Confianza el 95% <span style="float: right;">1.65</span> Confianza el 90% <span style="float: right;">1.28</span>											
<b>Formulas para el cálculo de muestras</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Muestra para Poblaciones Infinitas</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Variable</th> <th style="text-align: center;">Atributo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><math>n = \frac{Z^2 \cdot S^2}{E^2}</math></td> <td style="text-align: center;"><math>n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{E^2}</math></td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Muestra para Poblaciones Finitas</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>n = \frac{Z^2 \cdot S^2 \cdot N}{N \cdot E^2 + Z^2 \cdot S^2}</math></td> <td style="text-align: center;"><math>n = \frac{P \cdot Q \cdot Z^2 \cdot N}{N \cdot E^2 + Z^2 \cdot P \cdot Q}</math></td> </tr> </tbody> </table> <p> <math>S^2</math> = Varianza  <math>Z</math> = Valor normal  <math>E</math> = Error  <math>N</math> = Población  <math>P</math> = Proporción  <math>Q = 1-P</math> </p>		Muestra para Poblaciones Infinitas		Variable	Atributo	$n = \frac{Z^2 \cdot S^2}{E^2}$	$n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{E^2}$	Muestra para Poblaciones Finitas		$n = \frac{Z^2 \cdot S^2 \cdot N}{N \cdot E^2 + Z^2 \cdot S^2}$	$n = \frac{P \cdot Q \cdot Z^2 \cdot N}{N \cdot E^2 + Z^2 \cdot P \cdot Q}$
Muestra para Poblaciones Infinitas											
Variable	Atributo										
$n = \frac{Z^2 \cdot S^2}{E^2}$	$n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{E^2}$										
Muestra para Poblaciones Finitas											
$n = \frac{Z^2 \cdot S^2 \cdot N}{N \cdot E^2 + Z^2 \cdot S^2}$	$n = \frac{P \cdot Q \cdot Z^2 \cdot N}{N \cdot E^2 + Z^2 \cdot P \cdot Q}$										
<b>EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA</b> 1. En ocasiones resulta de más relevancia la forma como se extrae la muestra, que el mismo tamaño de la muestra. 2. Existen varios métodos para la obtención del tamaño de la muestra a saber: Aleatorio o probabilístico, por proporción por conglomerados, etc. 3. Se debe garantizar la representatividad de la población en la muestra.											

Al momento de establecer la muestra a auditar, la Auditoría General de la República, no ha remitido la información "Observatorio Control Fiscal a la Contratación" correspondiente a la vigencia 2016 de los contratos reportados.

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se llevara a cabo al Municipio de Jamundí de la Vigencia 2016, se observa que se suscribieron según lo rendido en RCL 573 contratos por \$22.157.452.038, de los cuales se

seleccionó la muestra de la Contratación de 53 contratos, por \$13.104.530.678, conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo.

### 3. Componente Control Financiero

**Factores:** Estados contables, Gestión Presupuestal y Gestión Financiera.

3. COMPONENTE DE CONTROL FINANCIERO			
FACTORES: Estados Contables, gestion presupuestal y gestion financiera			
ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI			
MUESTRA SELECCIONADA ESTADOS CONTABLES 2016			
FACTOR - ESTADOS CONTABLES			
Clase	Grupo	cuentas	
Activo	Efectivo	110	bancos
	Rentas por cobrar	1305	vigencia actual
		1310	vigencias anteriores
		1420	avances y anticipos entregados
	Deudores	1425	Depositos entregados en garantia
	Propiedad Planta y Equipo y bienes de beneficio y uso publico	1605	terrenos
		1640	edificaciones
		22	operaciones de credito publico
		24	cuentas por pagar
		3105	capital fiscal
Pasivo	operaciones de credito publico y otr	4105	tributarios
Patrimonio	Hacienda Publica	51	de administracion
Ingresos	Ingresos Fiscales	58	otros gastos
Gastos			
FACTORES GESTION PRESUPUESTAL			
Ejecucion Prtesupuestal de Ingresos y gastos	variables		
	variaciones definitivas		
	variaciones ejecutadas		
	indice de cumplimiento		
	elaboracion		
	aprobacion		
	modificacion		
ejecucion			
FACTOR - GESTION FINANCIERA			
Proceso	Indicadores		
Indicadores Financieros	Capital de trabajo, Razón corriente, Endeudamiento, Solvencia, Propiedad, Apalancamiento		

### 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 teniendo en cuenta los términos de la auditoria articulada con la ciudadanía.

#### 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 correspondiente a la vigencia 2016".



- Cronograma de Actividades para las Fases de Planeación, Ejecución e Informe comprendida entre 16 enero a 13 de marzo de 2017**

Aprueba,

**MELISSA URDINOLA RODRIGUEZ**  
Subdirectora Técnica Cercofis Cali  
Coordinadora de Auditoría