

130.19.11

## PLAN DE TRABAJO

### AUDITORÍA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN MUNICIPIO DE SEVILLA VIGENCIA 2017

#### Objetivo de la auditoría

Evaluar la contratación pública en coherencia con las políticas, planes y programas del Municipio de Sevilla, vigencia 2017.

#### 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     | Coherencia de la contratación con los objetivos misionales.<br>Cumplimiento de las metas establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción e impacto en la población beneficiaria. |
| Control de Gestión    | Economía, Eficiencia, Eficacia              | Gestión contractual               | Cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de los contratos, acorde al Manual de contratación de la entidad, y las normas vigentes aplicables.   |
|                       |   |                                   | Deducciones de ley. Objeto contractual.   |
|                       |   |                                   | Liquidación de Contratos  |
|                       |   |                                   | Labores de interventoría y seguimiento.   |
|                       |   | Rendición y revisión de la cuenta | Liquidación de los contratos.   |
|                       |   |                                   | Oportunidad, Suficiencia y Calidad en la rendición de la cuenta.  |

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

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

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

Los factores fueron distribuidos como se evidencia en la tabla No.1 de acuerdo a los valores e importancia entre los otros, en coherencia con el Anexo 2 M2P5-04 instructivo de la matriz de evaluación de la gestión fiscal:

Tabla No. 1 (Vigencia 2017)

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

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

Las últimas Auditorías realizadas al Municipio de Sevilla, en las vigencias 2016 y 2017 son las siguientes:

#### Vigencia 2016:

1. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial; Adquisición y mantenimiento áreas de interés para Acueducto; vigencias 2012 – 2013 – 2014 – 2015 PGA 2016. Arrojó ocho (8) hallazgos administrativos y tres (3) disciplinarios.
2. Auditoría Especial de Cierre Fiscal; vigencia 2015 PGA 2016. Arrojó un (1) hallazgo administrativo.
3. Auditoría Gubernamental Con Enfoque Integral Modalidad Especial a los Recursos de Educación vigencia 2015, PGA 2016, Arrojó tres (3) hallazgos administrativo y dos (2) disciplinarios.

#### Vigencia 2017:

1. Auditoría Especial de Cierre Fiscal; vigencia 2016 PGA 2017, no se determinaron hallazgos.
2. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Pronunciamiento de Revisión de la Cuenta E Informes Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL, vigencia 2016 PGA 2017, vigencia 2014 PGA 2017, no se determinaron hallazgos
3. Auditoría Gubernamental Con Enfoque Integral Modalidad Regular, vigencias 2015, 2016 PGA 2017, Arrojó once (11) hallazgos administrativo, cuatro (4) disciplinarios, y cuatro (4) Fiscales por \$174.371.587.

#### **Estrategia de la Auditoría**

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

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

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

Evaluación de la contratación, considerando aspectos como:

- Modalidad Directa.
- Contratación con sociedades anónimas simplificadas - SAS, universidades, sindicatos, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro (Decreto 092 de 2017), y resguardos indígenas.
- Obra pública.
- Convenios interadministrativos y de asociación.
- Evaluación de cumplimiento de la ley de garantías electorales (Ley 996 de 2005), y las directrices impartidas al respecto por las diferentes autoridades, en especial las expedidas por el Consejo de Estado, la Función Pública, Procuraduría, Registraduría y Colombia Compra Eficiente.

Verificar 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.

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

## 1. Componente Control de Resultados

**Factores:** Planes, programas y proyectos

### Muestra del Plan de Desarrollo (Vigencia 2017)

| PLAN DE DESARROLLO: SEVILLA NOS UNE 2016 - 2019   |  |  |
|---|--|--|
| EJE   | SECTOR   | PROGRAMA 1   |
| En Sevilla Nos Une El Desarrollo, Sevilla Competitiva, Productiva Y Con Campo Para La Paz | Servicios Públicos Diferentes A Acueducto, Alcantarillado Y Aseo | Infraestructura Y Mantenimiento De Servicios Públicos De Calidad |
|   | Transporte   | Vías Y Movilidad Como Camino Hacia La Paz                        |
| En Sevilla Nos Une La Institucionalidad, Transparencia Y Buen Gobierno Para La Paz        | Justicia Y Seguridad   | En Sevilla Nos Une La Seguridad Y La Protección De Los Derechos  |
| En Sevilla Nos Une La Sostenibilidad Sevilla Unida, Segura Verde Y Sostenible             | Ambiente   | En Sevilla Nos Une La Protección Y Conservación Del Ambiente     |

| PLAN DE DESARROLLO: SEVILLA NOS UNE 2016 - 2019   |  |  |
|---|--|--|
| EJE   | SECTOR   | PROGRAMA 1   |
| En Sevilla, Nos Une La Vida Y La Equidad, Sevilla Ciudad De Desarrollo Social Para La Paz | Agua Potable Y Sb                                | En Sevilla El Acceso A Los Servicios De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo, Nos Unen<br>Sevilla Con Un Ambiente Más Sano |
|   | Atención A Grupos Vulnerables – Promoción Social | En Sevilla Nuestros Grupos Vulnerables Nos Unen  |
|   | Educación  | Educación De Calidad Para La Paz Y La Sana Convivencia   |
|   | Salud  | En Sevilla La Salud Y El Bienestar Nos Une   |

## 2. Componente Control de Gestión

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

### Muestra de la contratación.

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se llevara a cabo a al Municipio de Sevilla de la Vigencias 2017, se observa que:

De la información tomada del RCL, en la vigencia 2017 se suscribieron 319 contratos por valor de \$6.942.679.931, de los cuales se seleccionó la muestra de la Contratación de 42 contratos, por valor de \$4.199.652.690 equivalente al 60%, conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019, funcionamiento y otros.

Para la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación que se está llevando a cabo al Municipio de Sevilla de la Vigencia 2017, se seleccionó la muestra de la Contratación conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 y funcionamiento de la vigencia a Auditar.

### Muestra de Contratación Vigencia 2017:

| No. | CONTRATO     | CLASE     | OBJETO   | V. INICIAL   | NOMBRE CONTRATISTA              |
|-----|--------------|-----------|--|--------------|---------------------------------|
| 1   | CN-2017-0772 | Convenios | Aunar esfuerzos y adherir recursos económicos por parte de la federación y el municipio que permitan dar mayor alcance a las actividades de mantenimiento rutinario y periódico de la red vial rural de la jurisdicción del municipio, que favorezcan a los caficultores del mismo, como también aumentar las posibilidades de empleo en la localidad mediante la contratación de camineros. | \$43.568.356 | FEDERACION NACIONALDE CAFETEROS |

| No. | CONTRATO | CLASE                               | OBJETO  | V. INICIAL    | NOMBRE CONTRATISTA   |
|-----|----------|-------------------------------------|---|---------------|--|
| 2   | 001      | Contrato de Prestación de Servicios | Asesoría legal en los asuntos jurídicos de la contratación administrativa que sean necesarios dentro del giro ordinario de las actividades que realiza el municipio de Sevilla; prestar servicios de asesoría jurídica externa en la contratación administrativa de acuerdo a las necesidades del municipio y propender por el mejoramiento y estandarización de los procesos contractuales, así como realizar los dictámenes respectivos y entregar los procesos documentados y firmados | \$24.000.000  | NORIEGA SANTAMARIA JOSE MANUEL                                   |
| 3   | 010      | Contrato de Prestación de Servicios | Prestar servicios para ejecutar las acciones encaminadas al manejo del área de aseguramiento y fortalecimiento al área de vigilancia en salud pública de la secretaria de salud municipal de Sevilla valle.   | \$20.580.000  | SANCHEZ DUQUE JUAN PABLO   |
| 4   | 011      | Contrato de Prestación de Servicios | Prestar servicios para servir de enlace del programa familias en acción y fortalecer los procesos de contratación de la secretaria de salud y demás áreas adscritas en el municipio de Sevilla valle del cauca.   | \$20.580.000  | SANCHEZ OSORIO GLORIA PATRICIA                                   |
| 5   | 045      | Contrato de Prestación de Servicios | "asesoría en el proceso de planeación en sus componentes de direccionamiento estratégico, seguimiento a la gestión y formulación de proyectos de inversión para la administración municipal Sevilla valle del cauca".   | \$39.600.000  | BURITICA MAURICIO GUTIERREZ                                      |
| 6   | 050      | Contrato de Obra                    | Construcción de pavimento rígido en los barrios Brasil, fundadores y granada en el municipio de Sevilla - valle del cauca   | \$711.714.912 | CORPORACION CONSTRUYENDO PAIS Y FUTURO                           |
| 7   | 051      | Contrato de Consultoria             | Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de pavimento rígido en los barrios Brasil, fundadores y granada, en el municipio de Sevilla, valle del cauca  | \$49.738.905  | MARIN FAINORI GRANADA  |
| 8   | 052      | Contrato de Prestación de Servicios | Prestación de servicios profesionales para ejecutar actividades encaminadas a la atención psicosocial, orientación, rendición de informes de acuerdo a la ley 1448 de 2011 en el municipio de Sevilla valle.  | \$19.200.000  | TORRES CUARTAS VIVIAN MARITZA                                    |
| 9   | 058      | Contrato de Prestación de Servicios | Prestar servicios de salud en el marco de la protección del derecho a la salud a la población pobre no asegurada en lo no cubierto con recursos de la demanda y otras especiales del municipio de Sevilla – valle del cauca, basado en la política de prestación de servicios de salud.   | \$38.352.898  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E.              |
| 10  | 059      | Contrato de Prestación de Servicios | Prestación de servicios para desarrollar actividades lúdicas, recreativas, pedagógicas y culturales, con el propósito de socializar las políticas de construcción de paz y cultura ciudadana; además de las normas de convivencia del nuevo código de policía, para promoción de la seguridad y la sana convivencia en el municipio de Sevilla, valle del cauca.  | \$72.000.000  | FUNDACIÓN PARA LA PAZ, LA DIVERSIDAD Y EL DESARROLLO TERRITORIAL |
| 11  | 070      | Contrato de Prestación de Servicios | Prestar servicios para desarrollar actividades de asesoría, acompañamiento y apoyo en los diferentes eventos que se presenten en el transcurso del año, con el fin de fortalecer las relaciones públicas y mercadeo político del  | \$39.600.000  | PALACIO GARZON JORGE AUGUSTO                                     |

| No. | CONTRATO | CLASE                               | OBJETO  | V. INICIAL    | NOMBRE CONTRATISTA  |
|-----|----------|-------------------------------------|---|---------------|---|
|     |          |                                     | municipio de Sevilla, valle del cauca.  |               |   |
| 12  | 080      | Suministro                          | Suministro de víveres (productos perecederos y no perecederos) para los centros de bienestar del anciano: san pedro Claver y san Vicente de Paul, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores del municipio de Sevilla valle.  | \$20.300.000  | ALVAREZ<br>MONTROYA<br>DIANA PATRICIA                         |
| 13  | 112      | Suministro                          | Suministro de combustible, aceites y lubricantes para los vehículos de propiedad del municipio de Sevilla (valle del cauca) y los que llegare a poseer a cualquier título   | \$163.000.000 | ARIAS GARCIA<br>CARLOS ARTURO                                 |
| 14  | 113      | Contrato de Prestación de Servicios | Prestar servicio, realizando actividades tendientes a la creación del programa de cultura ciudadana y construcción de escenarios de paz para promoción de la seguridad y la sana convivencia, así como también la realización de actividades que permitan fortalecer los procesos y acciones que promuevan la aplicación de la normatividad vigente, la institucionalidad, la cultura ciudadana los valores y la legalidad, de conformidad con lo establecido en el plan de desarrollo municipal, el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana-pisco, los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista. | \$68.000.000  | CALDERON<br>YENNY PAOLA                                       |
| 15  | 114      | Contrato de Prestación de Servicios | Prestar el servicio de restaurante escolar con el suministro de raciones diarias de complementación alimentaria del programa de desayunos escolares que conforman los menús establecidos por el ministerio de educación nacional, para dar cumplimiento a la entrega de refrigerios escolares para estudiantes, durante los días hábiles del calendario educativo del año dos mil diecisiete (2017) en el municipio de Sevilla (valle del cauca).   | \$107.818.920 | FUNDACION<br>SOCIAL Y<br>AMBIENTAL<br>CRECER POR<br>COLOMBIA  |
| 16  | 115      | Contrato de Prestación de Servicios | Prestar el servicio de transporte escolar rural para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales, con sedes ubicadas en zona de difícil acceso del municipio de Sevilla valle del cauca.  | \$520.855.706 | TRANS<br>ESPECIALES DE<br>LA UNIÓN E.U.                       |
| 17  | 117      | Contrato de Consultoría             | Realizar actividades tendientes a la elaboración del estudio para la determinación de la demanda, oferta y rotación de espacios, para la definición de las zonas de estacionamiento regulado en el municipio de Sevilla valle del cauca   | \$19.600.000  | VARGAS SOSA<br>MAYERLY  |
| 18  | 121      | Contrato de Prestación de Servicios | Ejecutar las actividades de cada una de las dimensiones del plan nacional de salud pública vigencia dos mil diecisiete (2017) en el municipio de Sevilla valle del cauca.   | \$222.417.675 | HOSPITAL<br>DEPARTAMENTA<br>L CENTENARIO<br>DE SEVILLA E.S.E. |
| 19  | 123      | Contrato de Prestación de Servicios | Prestación de servicios para realizar fortalecimiento de manifestaciones artísticas y culturales en el marco de las fiestas aniversarios Sevilla 114 años.  | \$151.000.000 | FUNDACION<br>CASA DE LA<br>CULTURA SEVILL                     |

| No. | CONTRATO | CLASE                               | OBJETO  | V. INICIAL    | NOMBRE CONTRATISTA  |
|-----|----------|-------------------------------------|---|---------------|---|
| 20  | 125      | Contrato de Prestación de Servicios | Realizar actividades que permitan masificar el deporte social comunitario y fortalecer a los deportistas destacados en el municipio de Sevilla – valle del cauca.   | \$75.203.854  | IMDERE SEVILLA  |
| 21  | 128      | Contrato de Obra                    | Realizar la limpieza y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas ubicados en los barrios Fernando botero etapa i, urbanización el jardín y barrio bonanza, así como la construcción del sistema de rejillas gruesas y finas en la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la urbanización Fernando botero etapa ii, en el municipio de Sevilla valle del cauca | \$19.842.660  | SERVISAM E.A.T.   |
| 22  | 130      | Convenios                           | Asegurar la transferencia de recursos apropiados en el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - fsri - ley 142 de 1994, entre el municipio de Sevilla, valle del cauca, y la impulsadora de desarrollo armónico sostenible s.a. e.s.p - ideas s.a. e.s.p. - para ser aplicados a subsidios de aseo   | \$96.444.863  | IDEAS S.A. E.S.P.   |
| 23  | 135      | Contrato de Consultoría             | Realizar estudio técnico, administrativo, financiero y jurídico para la adecuada prestación del servicios de alumbrado público en el municipio de Sevilla valle del cauca   | \$20.300.000  | PRAVNE CONSULTING GROUPS SAS  |
| 24  | 136      | Contrato de Prestación de Servicios | Realizar actividades dirigidas a optimizar el funcionamiento del parque automotor y maquinaria pesada en el municipio de Sevilla mediante el mantenimiento preventivo y rutinario de los diferentes vehículos de propiedad del municipio de Sevilla - valle del cauca   | \$13.000.000  | ZULETA GRANADA AIDA LUZ   |
| 25  | 137      | Contrato de Prestación de Servicios | Realizar actividades de recuperación, des colmatación y mantenimiento del colector quebrada san José y su área de influencia en el municipio de Sevilla valle del cauca   | \$30.000.000  | SERVISAM E.A.T.   |
| 26  | 140      | Contrato de Prestación de Servicios | Prestar servicios para capacitar a las mujeres sevilanas de la zona urbana y rural en manualidades, artes, oficios, capacitadas en competencias gerenciales y empresariales fortaleciendo la equidad de género, aspectos involucrados en el plan territorial de salud del municipio de Sevilla valle del cauca.   | \$25.300.000  | FUNDACION SANAM SERVICIOS DE SALUD NUTRICION Y AMBIENTE                             |
| 27  | 144      | Convenios                           | Asegurar la trasferencia de recursos apropiados en el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - fsri- ley 142 de 1994, entre el municipio de Sevilla, valle del cauca, y la sociedad de acueductos y alcantarillados del valle del cauca s.a. e.s.p - acuavalle s.a. para ser aplicados a subsidios de acueducto y alcantarillado   | \$269.213.256 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP |



| No. | CONTRATO | CLASE                               | OBJETO  | V. INICIAL    | NOMBRE CONTRATISTA                  |
|-----|----------|-------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------|
| 28  | 165      | Contrato de Prestación de Servicios | Asesoría legal en los asuntos jurídicos de la contratación administrativa que sean necesarios en el municipio de Sevilla (valle del cauca); de igual forma prestar servicios de asesoría jurídica externa en la contratación administrativa de acuerdo a las necesidades del municipio y propender por el mejoramiento y estandarización de los procesos contractuales, entregando los procesos en que interviene debidamente documentados y firmados.  | \$24.000.000  | NORIEGA SANTAMARIA JOSE MANUEL      |
| 29  | 207      | Contrato de Prestación de Servicios | Servicios para realizar actividades orientadas a optimizar el control y vigilancia de las normas de tránsito en el municipio de Sevilla valle del cauca.  | \$17.400.000  | ACOSTA QUICENO OSCAR EVELIO         |
| 30  | 224      | Contrato de Prestación de Servicios | Proyección de todos los actos administrativos dentro del procedimiento administrativo coactivo, por concepto de impuesto predial unificado y procesos disciplinarios en el municipio de Sevilla valle, del cauca  | \$9.000.000   | RESTREPO FRANCO ANGELA MARCELA      |
| 31  | 229      | Contrato de Prestación de Servicios | Realizar actividades de asesoría y acompañamiento a la administración municipal en la estructuración, ejecución e implementación de las estrategias, planes, programas y proyectos de la vigencia 2017, contenidos en el plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de Sevilla valle del cauca.   | \$35.000.000  | BURITICA MAURICIO GUTIERREZ         |
| 32  | 238      | Suministro                          | Suministro de materiales para mantenimiento, reposición, reparación, modernización y expansión del alumbrado público en el municipio de Sevilla - valle del cauca   | \$66.375.810  | ELECTROINGENIERIA S.A.S.            |
| 33  | 251      | Contrato de Prestación de Servicios | Prestación de servicios para fortalecer los programas de formación artística y cultural, escuela de música, programas nacionales, población en extrema pobreza, estilos de vida saludable, prevención de riesgo psicosociales con énfasis en infancia y adolescencia en el municipio de Sevilla valle.  | \$35.878.000  | FUNDACION CASA DE LA CULTURA SEVILL |
| 34  | 252      | Contrato de Prestación de Servicios | Realizar campañas educativas, de eliminación de criaderos del zancudo transmisor del dengue – sida y chikungunya complementada con recolección de inservibles así como promover la tenencia responsable de mascotas como una de las estrategias más eficaces en la prevención de enfermedades zoonóticas, con activa participación comunitaria temas de gran importancia e involucrados dentro de la dimensión enfermedades transmisibles y la zoonosis del plan de salud pública para el municipio de Sevilla valle del cauca. | \$40.000.000  | SERVISAM E.A.T.                     |
| 35  | 264      | Contrato de Obra                    | Reparación en concreto rígido en diferentes vías del área urbana del municipio de Sevilla - valle del cauca   | \$299.565.284 | BONILLA GARCIA CARLOS FERNANDO      |
| 36  | 266      | Contrato de Obra                    | Construcción de módulos promocionales del paisaje cultural cafetero en la plaza de la concordia del municipio de Sevilla - valle del cauca  | \$233.640.720 | RAMIREZ BUENAVENTURA LUIS FERNANDO  |

| No. | CONTRATO | CLASE                               | OBJETO   | V. INICIAL    | NOMBRE CONTRATISTA                  |
|-----|----------|-------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|
| 37  | 290      | Contrato de Obra                    | Construcción del alcantarillado pluvial y obras complementarias en la carrera 51 – calle 71ª – 72 y en la calle 71ª con carrera 50, así como habilitar la vía de acceso entre la carrea 50 c y 51 a través del mejoramiento de la infraestructura del espacio público que permita el acceso tanto de las personas con movilidad reducida como aquellas que no lo están, en el municipio de Sevilla - valle del cauca | \$167.436.591 | FERRO INDUSTRIAL DEL PACIFICO LTDA  |
| 38  | 296      | Contrato de Prestación de Servicios | Brindar apoyo para la realización del xxiv concurso nacional de música de carrilera 2017, en el municipio de Sevilla valle.  | \$68.437.549  | FUNDACION CASA DE LA CULTURA SEVILL |
| 39  | 300      | Contrato de Consultoría             | Elaboración del inventario sanitario rural del municipio de Sevilla valle del cauca, fase i (corregimientos y sus respectivas veredas: cumbarco, el venado, manzanillo, morro azul, palomino y sabanazo),  | \$84.673.649  | FUNDACION LA FLORIDA MEDIO AMBIENTE |
| 40  | 308      | Contrato de Prestación de Servicios | Prestación de servicios para realizar actividades de sano esparcimiento entorno a las celebraciones decembrinas con la población víctima de la violencia y el conflicto y comunidad en general fortaleciendo las tradiciones navideñas en los diferentes sectores del municipio de Sevilla valle del cauca.  | \$63.212.451  | FUNDACION CASA DE LA CULTURA SEVILL |
| 41  | 320      | Suministro                          | Suministro de dotación consistente en calzado y vestido de labor para 22 funcionarios del municipio de Sevilla, correspondiente a los tres cuatrimestres de 2017, a través de bonos multicompra (personalizados - exclusivamente para dotación)  | \$42.000.000  | ALMACEN LA 14 SA                    |
| 42  | 321      | Contrato de Prestación de Servicios | Adquirir los elementos necesarios para realizar la primera etapa de cableado estructurado, que comprende el inicio de la adecuación de cuarto datacenter, igualmente la adquisición de equipos tecnológicos para el centro administrativo municipal – cam, del municipio de Sevilla valle del cauca.   | \$111.800.631 | ARISTIZABAL MONTOYA CAROLINA        |

### 3. Componente Control Financiero

**Factores:** gestión presupuestal.

| FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL                 |                         |
|---|-------------------------|
| ALCALDÍA DE SEVILLA VALLE VIGENCIA 2017     |                         |
| PRESUPUESTO                                 | VARIABLES               |
| Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos | Variaciones definitivos |
|   | Variaciones ejecutados  |
|   | Índice de cumplimiento  |

| FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL             |              |
|---|--------------|
| ALCALDÍA DE SEVILLA VALLE VIGENCIA 2017 |              |
| PRESUPUESTO                             | VARIABLES    |
|   | Elaboración  |
|   | Aprobación   |
|   | Modificación |
|   | Ejecución    |

#### 4. Otras Actuaciones


##### 4.1 Otras Actuaciones y Asuntos Relevantes a tener en Cuenta

En la muestra a auditar, tener en cuenta los aspectos referenciados por la auditoría General de la República respecto de:

Evaluación de la contratación, considerando aspectos como:

- Modalidad Directa.
- Contratación con sociedades anónimas simplificadas - SAS, universidades, sindicatos, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro (Decreto 092 de 2017), y resguardos indígenas.
- Obra pública.
- Convenios interadministrativos y de asociación.
- Evaluación de cumplimiento de la ley de garantías electorales (Ley 996 de 2005), y las directrices impartidas al respecto por las diferentes autoridades, en especial las expedidas por el Consejo de Estado, la Función Pública, Procuraduría, Registraduría y Colombia Compra Eficiente.
- Verificar 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.

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

|  |                                       |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
|---|---------------------------------------|--|----|-------|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|------|----|---------|----|----|----|----|----|-------------|----|
| 130-19.11   |                                       |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
|   |                                       | ANEXO 02   |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
|   |                                       | MODELO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
|   |                                       | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA                              |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
|   |                                       | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA ESPECIAL - DIAS |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
|   |                                       | ALCALDIA MUNICIPAL DE SEVILLA VIGENCIA 2017                                |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
| No.   | ACTIVIDAD                             | PLANEACION   |    |       |    | EJECUCIÓN  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
|   |                                       | Agosto   |    | Sept. |    | Septiembre |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | Oct. |    | Informe |    |    |    |    |    |             |    |
|   |                                       | 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 |
| 1   | CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD            |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
| 2   | PREPARAR PLAN DE TRABAJO              |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
| 3   | AJUSTAR PROGRAMAS DE AUDITORIA        |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
| 4   | MESA DE TRABAJO                       |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
| 5   | APLICAR PROGRAMAS DE AUDITORIA        |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
| 6   | CONTROL DE GESTION                    |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
| 7   | CONTROL DE RESULTADOS                 |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
| 8   | CONTROL FINANCIERO (Presupuesto)      |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
| 9   | MESA DE TRABAJO                       |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
| 10  | ETAPA DE INFORME - PRELIMINAR Y FINAL |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
| 11  | MESA DE TRABAJO                       |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    |             |    |
| CODIGO M2P5-03  |                                       |  |    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |      |    |         |    |    |    |    |    | VERSION 8.0 |    |

Aprueba:

Original Firmado

**MARTHA ISABEL MARTINEZ PIZARRO**  
Subdirectora Técnica Cercofis Palmira (E)  
Coordinadora de la Auditoria.