

130.19.11

PLAN DE TRABAJO

AUDITORÍA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SEVILLA.

VIGENCIA 2018

Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas de la Alcaldía Municipal de Sevilla, vigencia 2018.

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.
		Rendición y revisión de la cuenta	Oportunidad en la Rendición de la cuenta.
			Suficiencia.
			Calidad de la información rendida.
		Legalidad	Cumplimiento de normas externas e internas aplicables a los Sujetos de Control en los componentes evaluados (Control de Gestión, de Resultados y Financiero).
Gestión Ambiental	Gestión e inversión ambiental		

Componente	Principios	Factores	VARIABLES A EVALUAR
		Tecnologías de la información (TICS)	Gobierno en Línea (Legalidad).
		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. Aplicación de las NICSP
		Gestión presupuestal	Elaboración, Aprobación, Modificación y Ejecución
		Gestión financiera	Indicadores financieros.

En el factor de las Tecnologías de la información TICS solamente se verificará en lo relacionado con Gobierno en línea (legalidad), ya que dentro del equipo auditor no se cuenta con el personal con conocimiento tecnológico.

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

En relación con la aclaración antes señalada 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 los otros, en coherencia con el Anexo 2 M2P5-04 instructivo de la matriz de evaluación de la gestión fiscal:

Tabla No. 1 (Vigencia 2018)

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

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

El factor Tics, se suma en el factor de Rendición y revisión de la cuenta, toda vez que estos factores no se evalúan de forma directa, además el resultado de la verificación se consignará en el informe en el Componente “Control de Gestión” (legalidad).

Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

Las últimas Auditorías realizadas a la Alcaldía Municipal de Sevilla, en la vigencia 2018 son las siguientes:

Vigencia 2018:

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial; Calidad del Agua y estado de los sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona Rural del Municipio de Sevilla. Vigencia 2017, PGA 2018. Arrojó tres (3) hallazgos administrativos.

Auditoría Especial de Cierre Fiscal; vigencia 2017, PGA 2018. Arrojó un (1) hallazgo Administrativo.

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación; vigencia 2017, PGA 2018. Arrojó siete (7) hallazgos administrativo y dos (2) disciplinarios

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 y otras actuaciones como:

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

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

1. Componente Control de Resultados

Factores: Planes, programas y proyectos

Muestra del Plan de Desarrollo (Vigencia 2018).

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
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
		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 financiera, Tecnologías de la Información y comunicación (TICS legalidad), Control fiscal interno.

Muestra de la contratación.

Para la auditoría Regular con Enfoque Integral que se llevara a cabo a al Municipio de Sevilla de la Vigencia 2018, se observó que:

En la vigencia 2018 se suscribieron 342 contratos por valor de \$14.813.038.307, de los cuales se evidencio que algunos contratos se deben de omitir de la contratación, por ser de Regalías, Coldeportes (en ejecución), Prosperidad Social (suspendidos) y uno revisado por Participación Ciudadana, los cuales son los siguientes:

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	Contratista
1	160	Contrato de Obra	Construcción y dotación cancha en grama sintética en el municipio de Sevilla - valle del cauca	\$567.891.606	CONSORCIO CANCHA SINTETICA 2018
2	161	Contrato de Obra	Construcción de pavimento rígido en vías urbanas de los barrios nuevo horizonte y fundadores del municipio de Sevilla - valle del cauca	\$793.141.028	CONSORCIO VIAS SEVILLA
3	162	Contrato de Obra	Construcción pista de patinaje en el municipio de Sevilla - valle del cauca	\$1.401.092.674	CONSORCIO PATRIMONIO SEVILLA 2018
4	163	Contrato de Obra	Atención mediante obras de las situaciones de emergencia presentadas en el municipio de Sevilla (valle del cauca) producto de la ola invernal y en particular para la habilitación de la vía alterna morro azul - sector manzanillo en atención de la emergencia del colapso y el cierre del puente de totoró y la vía que conduce a la vereda corozal.	\$72.842.693	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CAMAI S.A.S
5	166	Contrato de Consultoría	Realizar la interventoría técnica, financiera del proyecto construcción de pavimento en concreto rígido en vías urbanas de los barrios nuevo horizonte y fundadores del municipio de Sevilla valle del cauca	\$55.584.900	FRANCO FERRO SANDRA VIVIANA
6	214	Contrato de Obra	Mejoramiento y adecuación del parque Uribe Uribe, municipio de Sevilla - valle del cauca	\$1.621.153.939	ALVAREZ ORTIZ LUIS EVELIO
7	217	Contrato de Obra	Remodelación de la plaza de mercado del municipio de Sevilla (valle del cauca).	\$1.866.857.974	UNION TEMPORAL JR

Fuente: secretaria de obras Publicas

Elaboro: Grupo Auditor.

Por lo anterior de la vigencia 2018 se toman 335 contratos por valor de \$8.434.473.493, de los cuales se seleccionó la muestra de la Contratación de 58 contratos, por valor de \$5.797.181.460 equivalente al 68,73%, conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019, funcionamiento y otros.

Muestra de Contratación Vigencia 2018:

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	Contratista
1	001	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios profesionales para 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	16745596: NORIEGA SANTAMARIA JOSE MANUEL
2	011	Contrato de Prestación de Servicios	Servicios profesionales como contador público de la secretaria de hacienda municipal del municipio de Sevilla, valle del cauca	\$17.100.000	29817017: LUGO GONZALEZ MARIA ANGELICA
3	016	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 municipio de Sevilla, valle del cauca.	\$39.600.000	9772085: PALACIO GARZON JORGE AUGUSTO
4	018	Contrato de Prestación de Servicios	Realizar actividades de recuperación, descolmatación y mantenimiento del colector quebradas san José y su área de influencia en el municipio de Sevilla valle del cauca.	\$30.000.000	821002289: SERVISAM E.A.T.
5	027	Contrato de Prestación de Servicios	Prestar servicios profesionales para brindar asesoría y apoyo a la administración municipal en la estructuración, ejecución e implementación de las estrategias, planes, programas y proyectos de la vigencia 2018 contenidas en el plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de Sevilla valle del cauca.	\$50.000.000	94285286: BURITICA MAURICIO GUTIERREZ
6	037	Contrato de Prestación de Servicios	Fortalecer la coordinación de procesos que conlleven al cumplimiento del plan agropecuario municipal – pam del municipio de Sevilla valle del cauca y consolidar y realizar seguimiento al plan anual de adquisiciones de la vigencia 2018	\$9.600.000	1113305070: CHAVERRA ARENAS CHRISTIAN CAMILO
7	044	Contrato de Prestación de Servicios	Brindar a pequeños y medianos productores agrícolas el servicio de extensión rural fortaleciendo procesos de buenas prácticas agrícolas en el municipio de Sevilla valle del cauca.	\$7.800.000	94280672: SANCHEZ OBERMAN SALAZAR
8	048	Contrato de Prestación de Servicios	Prestar servicios para fortalecer las actividades de los procesos de contratación de la secretaria de salud para la vigencia 2018 en el municipio de Sevilla valle.	\$20.580.000	29831670: SANCHEZ OSORIO GLORIA PATRICIA
9	050	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para realizar actividades para la actualización de las bases de datos, envío de información, seguimiento, rendición de informes del área de aseguramiento y vigilancia en salud pública de la secretaria de salud municipal de Sevilla valle.	\$20.580.000	1112772149: SANCHEZ DUQUE JUAN PABLO
10	104	Contrato de Prestación de Servicios	Desarrollar los programas contenidos en el plan municipal de gestión ambiental - pma; fortalecer los proyectos ambientales escolares praes y el sistema municipal de áreas protegidas - simap	\$14.400.000	94287600: CARDENAS SERRATO MARCO TULLIO
11	128	Contrato de Prestación de Servicios	Prestar servicios para el desarrollo de actividades tendientes a difundir la gestión, campañas y eventos que realizan las diferentes dependencias de la administración municipal en beneficio de la comunidad del municipio de Sevilla, valle del cauca.	\$47.093.000	821001182: FUNDACION NATURALEZA Y VIDA JUVENTUD ST

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	Contratista
12	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 del desarrollo armónico sostenible s.a. e.s.p. – ideas - s.a. e.s.p.- para ser aplicados a subsidios de aseo.	\$92.280.267	900297728: IDEAS S.A. E.S.P.
13	131	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación del servicio de recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos de la zona rural del municipio de Sevilla – valle del cauca.	\$40.000.000	900297728: IDEAS S.A. E.S.P.
14	139	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.	\$30.000.000	821003143: HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E.
15	140	Contrato de Obra	Realizar obras de enlucimiento general de la plaza de la concordia en el área urbana del municipio de Sevilla en el valle del cauca.	\$17.542.980	94446281: BONILLA GARCIA CARLOS FERNANDO
16	144	Suministro	Suministro de repuestos para la maquinaria pesada y el parque automotor de propiedad del municipio de Sevilla y los que llegare a poseer a cualquier título – Sevilla valle del cauca.	\$21.000.000	64596872: ARIAS GARCIA CARLOS ARTURO
17	145	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 acueductos y alcantarillado	\$432.209.288	890399032: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP
18	148	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.	\$506.302.224	821003438: TRANS ESPECIALES DE LA UNIÓN E.U.
19	150	Suministro	Suministro de implementos de aseo y cafetería para todas las dependencias de la administración municipal de Sevilla valle del cauca	\$17.999.500	900365660: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
20	151	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.	\$158.000.000	6459687: ARIAS GARCIA CARLOS ARTURO
21	154	Contrato de Consultoría	Realizar el estudio de estabilidad del talud localizado en la vereda las brisas, específicamente en el cruce a la vereda la melva, en la zona rural del municipio de Sevilla valle del cauca	\$13.923.000	18398939: GARCIA GALEANO RODRIGO ANDRES
22	155	Contrato de Obra	Construcción de sumideros de aguas lluvias en el barrio porvenir en cumplimiento a la sentencia de tutela no. 011 de 7 de marzo de 2018, Sevilla valle del cauca	\$7.336.720	94446281: BONILLA GARCIA CARLOS FERNANDO
23	157	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para realizar actividades de fortalecimiento de las manifestaciones artísticas y culturales en el marco de las fiestas aniversarias “Sevilla 115 años”, en el municipio de Sevilla (valle del cauca).	\$162.000.000	: FUNDACION SOCIAL Y AMBIENTAL CRECER POR COLOMBIA
24	158	Contrato de Prestación de Servicios	Ejecutar las actividades de cada una de las dimensiones del plan nacional de salud pública vigencia dos mil dieciocho (2018) en el municipio de Sevilla valle del	\$243.061.590	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO E.S.E.

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	Contratista
			cauca.		
25	159	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 dieciocho (2018) en el municipio de Sevilla (valle del cauca).	\$129.843.000	900536165: FUNDACION SOCIAL Y AMBIENTAL CRECER POR COLOMBIA
26	167	Contrato de Consultoría	Formulación y estructuración del plan de manejo de vertimientos - psmv para el corregimiento de cumbarco del municipio de Sevilla valle del cauca	\$21.250.000	JMA CONSULTORIA INGENIERIA Y GESTION SAS
27	168	Contrato de Consultoría	Realizar diagnostico funcional de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona urbana y rural del municipio de Sevilla valle del cauca	\$19.750.000	JMA CONSULTORIA INGENIERIA Y GESTION SAS
28	170	Suministro	Suministro de insumos agropecuarios para cumplir metas en el plan agropecuario municipal-pan, apoyo a las asociaciones productivas de mujeres y fortalecer las alianzas productivas realizadas con el ministerio de agricultura con el objetivo de sembrar 50 hectáreas de plátano y siembra de café especial en el municipio de Sevilla valle del cauca	\$12.992.500	94474102: CARRILLO AGREDO LUIS FERNANDO
29	176	Contrato de Prestación de Servicios	Prestar servicios profesionales para realizar actividades complementarias de higiene oral con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los barrios vulnerables del municipio de Sevilla valle, como estrategia para disminuir la morbilidad fomentando los estilos de vida saludable en el municipio de Sevilla valle.	\$50.000.000	94284261: OCAMPO DIAZ OSMAR
30	218	Contrato de Obra	Reparación, adecuación de sumideros en diferentes sitios del área urbana del municipio de Sevilla valle del cauca	\$21.748.717	821002289: SERVISAM E.A.T.
31	219	Contrato de Obra	Construcción sumidero de aguas lluvias en la carrera 44ª con calle 46 esquina y canal en concreto de aguas lluvias en la calle 46 entre carreras 44ª y 46, en el barrio cincuentenario en el municipio de Sevilla valle del cauca.	\$7.721.040	94446281: BONILLA GARCIA CARLOS FERNANDO
32	243	Suministro	Suministro de aves ponedoras y lechones de ceba, para fortalecer el desarrollo económico del municipio a través de la dinamización de las asociaciones agropecuarias en el municipio de Sevilla valle del cauca	\$14.567.500	94474102: CARRILLO AGREDO LUIS FERNANDO
33	253	Contrato de Prestación de Servicios	Realizar actividades que permitan masificar el deporte social comunitario en el municipio de Sevilla – valle del cauca.	\$39.742.095	IMDERE SEVILLA
34	261	Contrato de Prestación de Servicios	Contribuir a la coordinación de los procesos que conlleven al cumplimiento del plan agropecuario municipal y demás actividades derivadas en el convenio 016 de 2016 suscrito entre el instituto colombiano agropecuario - ica y el municipio de Sevilla, valle del cauca.	\$7.150.000	94280672: SANCHEZ OBERMAN SALAZAR
35	268	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para desarrollar los programas contenidos en el plan municipal de gestión ambiental pma, fortaleciendo de los proyectos ambientales escolares praes y al sistema municipal de áreas protegidas simap.	\$9.000.000	94287600: CARDENAS SERRATO MARCO TULIO

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	Contratista
36	273	Suministro	Suministro de materiales para el mantenimiento, reposición, reparación, modernización y expansión del alumbrado público en el municipio de Sevilla valle del cauca.	\$94.899.834	900372195: EQUIPELCO GROUP S.A.S
37	274	Contrato de Obra	Realizar la construcción del muro de contención en la calle 61 entre carreras 45 y 46 en cumplimiento a la acción de tutela no. 103 de noviembre 15 de 2017, en el municipio de Sevilla valle del cauca	\$27.484.619	900440665: EESALAMANCA SAS
38	275	Contrato de Obra	Recuperación, mantenimiento e instalación de juegos infantiles en el parque del barrio las ferias, zonas urbana del municipio de Sevilla valle del cauca	\$12.468.533	900440665: EESALAMANCA SAS
39	282	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios en producción agroecológica, y en extensión rural a pequeños y medianos productores con énfasis en buenas prácticas agrícolas – bpa.	\$5.250.000	1113308845: GIRALDO RAMIREZ YINNI CAROLINA
40	296	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para la operación funcional y logística del coso municipal para el albergue de los animales en el municipio de Sevilla, valle del cauca, de conformidad con el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana "pisc" "	\$20.000.000	900201279: FUNDACIÓN ACCIÓN POR UN MUNDO AMIGABLE Y SOSTENIBLE
41	300	Contrato de Prestación de Servicios	Realizar campañas educativas, de eliminación de criaderos del zancudo transmisor del dengue – zika 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.	\$35.000.000	821002289: SERVISAM E.A.T.
42	308	Contrato de Obra	Mejoramiento de la circulación vial mediante la construcción de vía en asfalto y reconstrucción del puente sobre la quebrada san José en el sector del barrio tres esquinas al puente de totoro en el municipio de Sevilla (valle del cauca)	\$2.334.453.966	18398939: GARCIA GALEANO RODRIGO ANDRES, 900079753: CT INGENIERIA S.A.S
43	310	Contrato de Obra	Obras de reparación y adecuaciones generales en la institución educativa santa bárbara satélite general Santander en la vereda quebrada nueva; institución educativa Heraclio Uribe Uribe sede fray Bartolomé de las casas vereda morro azul; e institución educativa santa teresita sede santa Elena en la vereda la floresta y sede la trinidad en la vereda el billar del municipio de Sevilla valle del cauca	\$15.468.882	900104908: INGENIEROS Y CONSTRUCTORAS Y ASESORES
44	311	Contrato de Consultoría	Realizar el estudio técnico de señalización vial para determinar la necesidad de instalación de dispositivos que regulen el tránsito en intersecciones críticas en el municipio de Sevilla valle del cauca	\$14.793.200	38794129: DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
45	313	Suministro	Suministro dotación consistente en calzado y vestido de labor para veintitrés (23) funcionarios del municipio de Sevilla, correspondiente a los tres (03) cuatrimestres de 2018, a través de bonos multicompra (personalizados-exclusivamente para dotación).	\$52.000.000	890300346: ALMACEN LA 14 SA
46	316	Contrato de Obra	Realizar la señalización vial horizontal y vertical en diferentes vías del área urbana del municipio de Sevilla, valle del cauca.	\$8.553.583	801004566: VIAS Y SEÑAS S.A.S

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	Contratista
47	323	Contrato de Consultoría	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto de mejoramiento de la circulación vial mediante la construcción de vía en asfalto y reconstrucción del puente sobre la quebrada san José en el sector del barrio tres esquinas al puente de toloro en el municipio de Sevilla (valle del cauca)	\$162.732.543	94446281: BONILLA GARCIA CARLOS FERNANDO
48	325	Contrato de Prestación de Servicios	Fortalecimiento a los procesos ambientales enfocados en la conservación de áreas de interés ambiental ecosistemas estratégicos.	\$27.444.000	ASOCIACIÓN VIVERO AGROFORESTAL SEVILLA
49	328	Contrato de Obra	Realizar la modernización del sistema de alumbrado público en tecnología led, en la avenida que conduce a la vereda alto recreo – salida a Caicedonia zona urbana del municipio de Sevilla (valle del cauca)	\$167.498.577	900440665: EESALAMANCA SAS
50	330	Contrato de Obra	Realizar obras de reparación y adecuación general en la institución educativa general Santander sede tres de mayo en el municipio de Sevilla valle del cauca	\$6.779.752	BONILLA GARCIA CARLOS FERNANDO
51	333	Contrato de Obra	Realizar obras de reposición de tramo de alcantarillado en el corregimiento de corozal del municipio de Sevilla (valle del cauca).	\$33.303.014	JMA CONSULTORIA INGENIERIA Y GESTION SAS
52	334	Contrato de Obra	Construcción del alcantarillado combinado en la calle 51 entre carreras 53 y 56 y en la carrera 56 entre calles 50 y 51 en el barrio san Luis, área urbana del municipio de Sevilla (valle del cauca)	\$94.114.221	900440665: EESALAMANCA SAS
53	335	Contrato de Obra	Realizar obras de conformación y mantenimiento de vía rural del tramo comprendido entre la vereda la floresta y cebollal en el municipio de Sevilla (valle del cauca).	\$59.454.208	900107211: COLINVIAS EU
54	336	Contrato de Obra	Realizar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura del rincón de lectura de la primera infancia en el centro cultural Hugo toro Echeverri, dando cumplimiento al conpes 3887 de 2017 – en línea de inversión de cultura en el municipio de Sevilla (valle del cauca).	\$40.799.414	94446281: BONILLA GARCIA CARLOS FERNANDO
55	337	Contrato de Obra	Realizar obras de mejoramiento del acueducto rural de la vereda coloradas del municipio de Sevilla valle del cauca.	\$82.977.640	SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE ERZO,
56	340	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios para realizar actividades de sano esparcimiento entorno a las celebraciones decembrinas, como las novenas de navidad en los diferentes sectores urbanos y rurales del municipio de Sevilla valle del cauca.	\$72.500.000	891902799: FUNDACION CASA DE LA CULTURA SEVILL
57	343	Suministro	Dotación del rincón de lectura de la primera infancia en el centro cultural Hugo toro Echeverri, dando cumplimiento al conpes 3887 del 2017, en la línea de inversión cultura en el municipio de Sevilla (valle del cauca).	\$29.936.453	94446281: BONILLA GARCIA CARLOS FERNANDO
58	344	Suministro	Adquisición de equipos y accesorios tecnológicos para fortalecer y modernizar la operatividad de la secretaria técnica del ocad, las diferentes dependencias de la administración municipal y el programa de los jueces de paz y reconsideración del municipio de Sevilla valle del cauca.	\$43.095.600	1130591354: ARISTIZABAL MONTOYA CAROLINA

3. Componente Control Financiero

Factores: Estados contables, gestión presupuestal y gestión financiera.

FACTOR ESTADOS CONTABLES		
MUESTRA CONTABLES GRUPOS SELECCIONADOS VIGENCIA 2018		
CLASE	GRUPO	Cuentas - Subcuentas
ACTIVO	EFECTIVO	Instituciones financieras cuentas. corrientes
		cuentas de ahorro
	Rentas por Cobrar	vigencia actual
		Impuesto Predial
		industria y Comercio
		sobretasa a la gasolina
		Terrenos
	Propiedad planta y equipo	Edificaciones
PASIVOS	Operaciones de crédito público	Crédito de Tesorería
PATRIMONIO	Hacienda Pública	CAPITAL FISCAL
INGRESOS	Ingresos fiscales	tributarios
GASTOS	Público social.	sueldos y salarios

FACTOR GESTIÓN FINANCIERA	
Proceso	Indicadores
Indicadores Financieros	Capital de trabajo, Razón corriente, Endeudamiento, Solvencia, Propiedad, Apalancamiento
FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL	
GRUPO SELECCIONADO ALCALDÍA DE SEVILLA VALLE VIGENCIA 2018	
PRESUPUESTO	VARIABLES
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación
	Modificación
	Ejecución

