

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas del Municipio de Riofrio Valle, vigencias fiscales 2016 y 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 | 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 | Planificación de la inversión ambiental del 1%. |
| | | Tecnologías de la información (TICS) | Gobierno en Línea |

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| Componente | Principios | Factores | Variables a evaluar |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Control Financiero | Economía, Eficiencia, Eficacia | 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. |
| | | Estados contables | Cuentas de los estados contables para emitir una opinión. |
| | | Gestión presupuestal | Elaboración, Aprobación, Modificación y Ejecución. |
| | | Gestión financiera | Indicadores financieros. |

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

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

Los factores fueron distribuidos como se evidencia en el siguiente cuadro No. 1 de acuerdo a los valores e importancia entre los otros, en coherencia con el Anexo 2 M2P5- 4 instructivo de la matriz de evaluación de la gestión fiscal:

Tabla No. 1 (Vigencia 2017)

| Factor | Ponderación Inicial | Ponderación distribuida | Ponderación Final |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Gestión Contractual | 0,65 | - | 0,65 |
| Rendición y revisión de la cuenta | 0,02 | - | 0,02 |
| Legalidad | 0,05 | +0,03 | 0,08 |
| Gestión Ambiental | 0,05 | | 0,05 |
| TICS | 0,03 | -0.03- | 0,00 |
| Plan de mejoramiento | 0,10 | | 0,10 |
| Control Fiscal Interno | 0,10 | | 0,10 |
| Total | 1,00 | - | 1,00 |

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

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 | +0.03+0.10 | 0,18 |
| Gestión Ambiental | 0,05 | - | 0,05 |
| TICS | 0,03 | -0,03 | 0,00 |
| Plan de mejoramiento | 0,10 | -0,10 | 0,00 |
| Control Fiscal Interno | 0,10 | | 0,10 |
| Total | 1,00 | | 1,00 |

De acuerdo a lo señalado en las tablas anteriores, la distribución de la Ponderación para las dos vigencias en estudio (2016 y 2017) quedó como se encuentra en las anteriores tablas:

Los factores de Gestión Ambiental se verificarán solo el porcentaje del 1% para adquisición de terrenos ambientales y se calificará solo la legalidad gestión ambiental, luego el porcentaje de la ponderación de 0.03 de Tics inicial será distribuida en legalidad para las dos vigencias en estudio, y se realizarán solo lo referente a Gobierno en línea, lo anterior es en razón, a que no hay profesional técnico en la materia para el desarrollo de los anteriores factores.

1. Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

1 Plan de mejoramiento auditoría integral modalidad regular – Vigencia 2012. Resultado 15 hallazgos administrativos.

2. Plan de mejoramiento auditoría modalidad especial ambiental – adquisición y mantenimiento áreas de interés para acueducto. Fecha de suscripción 02 de septiembre de 2016. Resultado 4 hallazgos administrativos.

3. Plan de mejoramiento auditoría integral modalidad especial a regalías vigencias 2013-2014. Fecha de suscripción 20 de enero de 2016. Resultado 8 hallazgos administrativos.

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

4. Plan de mejoramiento auditoría integral modalidad especial cierre fiscal 2015,2016. Fecha de suscripción septiembre de 2016. Resultado 2 hallazgos administrativos.

5. Plan de mejoramiento auditoria modalidad especial de seguimiento, plan de mejoramiento Fecha de suscripción 08 febrero de 2017. Resultado 3 hallazgos administrativos.

Estrategia de la Auditoría

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

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

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

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

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

1. Componente de Control de Resultados

Factores: Planes, programas y proyectos

Muestra 2016

| EJE 1 O DIMENSION | SECTOR | OBJETIVO | PROGRAMA 1 | CODIGO Y NOMBRE PROYECTO | FUENTE DEL PROYECTO | VALOR DEL PROYECTO |
|--|----------------------------------|----------|--|---|---------------------|--------------------|
| EJE HACIA UN DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE | 17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 0 | 5.4 DESARROLLO INSTITUCIONAL , VEEDURIA Y AUTO CONTROL | 2012766160067 - elaboracion actualizacion y evaluacion del Plan de desarrollo municipal 2012-2015 | SPG | 89892870 |

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|--|----------------|
| HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLES DE LAS COMUNIDADES | 07 VIVIENDA | 0 | 4.5 DESARROLLO TERRITORIAL Y AGROPECUARIO | 2012766160031 - APOYO PARA LA LEGALIZACION ADQUISICIÓN, LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS Y VIVIENDAS UBICADAS EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO. | SPG | 62299637 |
| EJE HACIA UN DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE | 09 TRANSPORTE | 0 | 2.5 INFRAESTRUCTURA | 2012766160050 - rehabilitacion, mantenimiento rutinario y periodico de las vias rural y urbanas del municipio de riofrio | SPG Rec Prop Destinación Especial Recursos Propios | 85303667 38 |
| HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLES DE LAS COMUNIDADES | 16 DESARROLLO COMUNITARIO | 0 | 4.4 FORMACION CIUDADANA | 2012766160027 - Fortalecimiento y elección de dignatarios de grupos organizados comunitarios para la inclusion y espacios de participacion ciudadana | SPG Recursos Propios | 91217638 |
| HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLES DE LAS COMUNIDADES | 10 AMBIENTAL | 0 | 2.6 SERVICIOS PUBLICOS | 2012766160078 - construccion , ampliacion y reposicion y mantenimiento de redes de alcantarillado en el municipio de | SPG Rec Prop Destinación Especial | 37005834 2 |
| EJE HACIA UN DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE | 09 TRANSPORTE | 0 | 2.5 INFRAESTRUCTURA | 2012766160050 - rehabilitacion, mantenimiento rutinario y periodico de las vias rural y urbanas del municipio de riofrio | SPG Rec Prop Destinación Especial Recursos Propios | 85303667 38 |
| EJE HACIA UNA GERENCIA PUBLICA CON CALIDAD | 09 TRANSPORTE | 0 | 2.5 INFRAESTRUCTURA | 2012766160091 - IMPLEMENTACION Estudio Y preinversion en infraestructura fisica del municipio de riofrio | SPG | 28179787 |
| INSTITUCIONAL | JUSTICIA, SEGURIDAD Y PAZ | Adoptar y preparar las medidas necesarias para transformar al Estado Territorial facultado para responder a la nueva sociedad y generación de Paz, reconciliación, justicia, seguridad. | Justicia, seguridad y paz. | 2016766160005 - FORTALECIMIENTO, PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 25336300 0 |
| INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer y promover la accesibilidad del Estado en la Población | Fortalecimiento institucional. | 2016766160004 - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL | Presupuesto Nacional | 69199378 9 |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--|---|--|----------------------|-----------|
| | | Riofriense en función de la atención y gestión oportuna y pertinente de sus bienes y servicios. | | MUNICIPIO DE RIOFRIO | | |
| SOCIAL | AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Asegurar la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Riofrío. | Entorno digno y saludable para la infancia, adolescencia y familia. | 2016766160001 - MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APSB A TRAVÉS DE LA INTERVENTORIA DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | Presupuesto Nacional | 245454000 |
| SOCIAL | GRUPOS VILNERABLES Y PROMOCION SOCIAL | Promover los espacios necesarios para garantizar la protección, promoción y restablecimiento de los derechos a la Población Vulnerable compuesta por Víctimas, Infancia y Adolescencia, Adulto Mayor, Negritudes, Población en Condición de Discapacidad, LGTBI, Equidad de Género, Damnificados demás tipo de población del Municipio de Riofrío. | Dignificación social de los habitantes Riofrienses. | 2016766160021 - PROTECCION Y APOYO A LA POBLACION CON LIMITACIONES FISICAS (DISCAPACIDAD) DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 108927000 |
| INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer y promover la accesibilidad del Estado en la Población Riofriense en función de la atención y gestión oportuna y pertinente de sus bienes y servicios. | Fortalecimiento institucional. | 2016766160004 - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 691993789 |

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|---|---|--|----------------------|-----------|
| SOCIAL | SALUD | Garantizar al población del Municipio de Riofrío la prestación de los servicios de salud, en atención a lo establecido dentro de los lineamientos del SGSS, con amplia cobertura, lo que permita prestar un servicio con calidad, eficiente, eficaz y accesible a todos los usuarios en donde, gocen de los principios basados en una atención humanizada. Así mismo, un modelo basado en el PIC para el mismo fin de salvaguardar a la Población Riofriense. | Aseguramiento en salud. | 2016766160039 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCION Y PREVENCIÓN EN SALUD, RIEGOS Y SEGURIDAD EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 747467179 |
| INSTITUCIONAL | JUSTICIA, SEGURIDAD Y PAZ | Adoptar y preparar las medidas necesarias para transformar al Estado Territorial facultado para responder a la nueva sociedad y generación de Paz, reconciliación, justicia, seguridad. | Justicia, seguridad y paz. | 2016766160005 - FORTALECIMIENTO, PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 25336300 |
| SOCIAL | AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Asegurar la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el | Entorno digno y saludable para la infancia, adolescencia y familia. | 2016766160001 - MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APSB A TRAVÉS DE LA INTERVENTORIA DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | Presupuesto Nacional | 245454000 |

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|----------------------|-----------|
| | | Municipio de Riofrío. | | | | |
| SOCIAL | SOCIAL | 0 | Espacios públicos protegidos. | 2016766160032 - PROTECCION, ATENCION Y APOYO A LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Recursos Propios | 201000000 |
| INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer y promover la accesibilidad del Estado en la Población Riofriense en función de la atención y gestión oportuna y pertinente de sus bienes y servicios. | Fortalecimiento institucional. | 2016766160004 - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 691993789 |
| SOCIAL | CULTURA | Garantizar, fortalecer, reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural promoviendo el desarrollo social y uso responsable del tiempo libre de competencias transversales. | Aseguramiento en salud. | 2016766160038 - MEJORAMIENTO GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS CULTURALES ARTÍSTICOS Y DE INTERÉS RELIGIOSO RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 85909000 |
| INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer y promover la accesibilidad del Estado en la Población Riofriense en función de la atención y gestión oportuna y pertinente de sus bienes y servicios. | Espacios habitacionales dignos para riofrío. | 2016766160012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ÉNFASIS EN POBLACIÓN VULNERABLE Y VÍCTIMAS, RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | Presupuesto Nacional | 812174000 |
| AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL PROTECTORA Y SOSTENIBLE | Propender por un desarrollo sostenible que garantice el equilibrio ambiental y social, asegurando que la base de los recursos provea los bienes y | Gestión ambiental protectora y sostenible. | 2016766160006 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS PARA LA PROTECCIÓN, REFORESTACIÓN Y CONTROL DE EROSIONES, PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | Presupuesto Nacional | 424900000 |

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|--------|---------------------|---|--------------------------|--|----------------------|-----------|
| | | servicios que el Municipio requiera garantizando la preservación, protección y efectos de un entorno saludable en el futuro. | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 201476616024 IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL RIOFRIO | 0 | 0 |
| SOCIAL | SALUD | Garantizar al población del Municipio de Riofrío la prestación de los servicios de salud, en atención a lo establecido dentro de los lineamientos del SGSS, con amplia cobertura, lo que permita prestar un servicio con calidad, eficiente, eficaz y accesible a todos los usuarios en donde, gocen de los principios basados en una atención humanizada. Así mismo, un modelo basado en el PIC para el mismo fin de salvaguardar a la Población Riofriense. | Aseguramiento en salud. | 2016766160039 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCION Y PREVENCIÓN EN SALUD, RIEGOS Y SEGURIDAD EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 747467179 |
| SOCIAL | FORMACION CIUDADANA | Promover y garantizar los espacios de participación comunitaria a través de la competencia, acceso y representatividad del estado en sus áreas. | Fortalecimiento comunal. | 2016766160011 - FORTALECIMIENTO Y ELECCION DE DIGNATARIO DE GRUPOS ORGANIZADOS COMUNITARIOS PARA LA INCLUSION Y ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | Recursos Propios | 34620000 |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---|---|---|----------------------|-----------|
| SOCIAL | CULTURA | Garantizar, fortalecer, reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural promoviendo el desarrollo social y uso responsable del tiempo libre de competencias transversales. | Promoción, protección e institucionalidad artística y cultural. | 2016766160041 - APOYO ESTIMULACION A PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS CON ENFASIS EN LA FORMACION, ETNOEDUCACION, PROTECCION, PAZ, RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 145994000 |
| SOCIAL | AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Asegurar la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Riofrío. | Entorno digno y saludable para la infancia, adolescencia y familia. | 2016766160015 - GESTION PARA LA OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYENDO LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN EL MUNICIPIO | Presupuesto Nacional | 437807000 |
| SOCIAL | AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Asegurar la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Riofrío. | Entorno digno y saludable para la infancia, adolescencia y familia. | 2016766160015 - GESTION PARA LA OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYENDO LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN EL MUNICIPIO | Presupuesto Nacional | 437807000 |

Muestra 2017

| EJE 1 | SECTOR | OBJETIVO | PROGRAMA 1 | CODIGO Y NOMBRE PROYECTO | FUENTE DEL PROYECTO | VALOR DEL PROYECTO |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|
| INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer y promover la accesibilidad del Estado en la Población Riofriense en función de la atención y gestión oportuna y | Fortalecimiento institucional. | 2016766160004 - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACION Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 691993789 |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|---|---|----------------------|------------|
| | | pertinente de sus bienes y servicios. | | | | |
| ECONOMICO | TRANSPORTE | Fortalecer el acceso de la competitividad regional e intra-municipal a través de la optimización, mejoramiento y mantenimiento de las vías, programas de impulso para el parque automotor y demás. | Dignificación social de los habitantes Riofrienses. | 2016766160017 - FORTALECIMIENTO Y AUTO-SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | Recursos Propios | 150581000 |
| INSTITUCIONAL | JUSTICIA, SEGURIDAD Y PAZ | Adoptar y preparar las medidas necesarias para transformar al Estado Territorial facultado para responder a la nueva sociedad y generación de Paz, reconciliación, justicia, seguridad. | Mejor salud pública. | 2016766160054 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS E INSTITUCIONALIDAD PARA LA PAZ, RECONCILIACION, INCLUSION, REINTEGRACION, MEMORIA EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 746101824 |
| ECONOMICO | TRANSPORTE | Fortalecer el acceso de la competitividad regional e intra-municipal a través de la optimización, mejoramiento y mantenimiento de las vías, programas de impulso para el parque automotor y demás. | Cobertura vial urbana y rural. | 2016766160003 - MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 1556024000 |
| N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|---|---|----------------------|------------|
| AMBIENTAL | AMBIENTAL | Propender por un desarrollo sostenible que garantice el equilibrio ambiental y social, asegurando que la base de los recursos provea los bienes y servicios que el Municipio requiera garantizando la preservación, protección y efectos de un entorno saludable en el futuro. | Dignificación social de los habitantes Riofrienses. | 2016766160033 - ARTICULACION INTRINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION MUNICIPAL EN EL CORRECTA DISPOSICION DE RS, PROTECCION DE CUENCAS (POMCH, PGIRS, PGAR, PRAES) MEDIO AMBIENTALES Y DE DESARROLLO TERRITORIAL | Presupuesto Nacional | 303800000 |
| INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer y promover la accesibilidad del Estado en la Población Riofriense en función de la atención y gestión oportuna y pertinente de sus bienes y servicios. | Fortalecimiento institucional. | 2016766160004 - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACION Y TRANSPERENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 691993789 |
| SOCIAL | SOCIAL | 0 | Espacios públicos protegidos. | 2016766160032 - PROTECCION, ATENCION Y APOYO A LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Recursos Propios | 201000000 |
| N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ECONOMICO | TRANSPORTE | Fortalecer el acceso de la competitividad regional e intra-municipal a través de la optimización, mejoramiento y mantenimiento de las vías, programas de impulso para el parque automotor y demás. | Cobertura vial urbana y rural. | 2016766160003 - MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 1556024000 |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|---------------|------------|--|--------------------------------|--|----------------------|------------|
| ECONOMI CO | TRANSPORTE | Fortalecer el acceso de la competitividad regional e intra-municipal a través de la optimización, mejoramiento y mantenimiento de las vías, programas de impulso para el parque automotor y demás. | Cobertura vial urbana y rural. | 2016766160003 - MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 1556024000 |
| ECONOMI CO | TRANSPORTE | Fortalecer el acceso de la competitividad regional e intra-municipal a través de la optimización, mejoramiento y mantenimiento de las vías, programas de impulso para el parque automotor y demás. | Cobertura vial urbana y rural. | 2016766160003 - MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 1556024000 |
| ECONOMI CO | TRANSPORTE | Fortalecer el acceso de la competitividad regional e intra-municipal a través de la optimización, mejoramiento y mantenimiento de las vías, programas de impulso para el parque automotor y demás. | Cobertura vial urbana y rural. | 2016766160003 - MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 1556024000 |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|------------|
| AMBIENTAL | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | Lograr a través de la institucionalidad convergencia para el manejo oportuno y eficaz a la gestión del riesgo, con una adecuada implementación de tareas enfocadas a integrar los esfuerzos públicos y privados que genere factores de apoyo y fortalecimiento para aquellos focos que afecta el ecosistema y la población. | Justicia, seguridad y paz. | 2016766160055 - FORTALECIMIENTO DEL PLAN INTEGRADO PARA LA GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 591238200 |
| N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer y promover la accesibilidad del Estado en la Población Riofriense en función de la atención y gestión oportuna y pertinente de sus bienes y servicios. | Fortalecimiento institucional. | 2016766160004 - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 691993789 |
| ECONÓMICO | TRANSPORTE | Fortalecer el acceso de la competitividad regional e intra-municipal a través de la optimización, mejoramiento y mantenimiento de las vías, programas de impulso para el parque automotor y demás. | Cobertura vial urbana y rural. | 2016766160003 - MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 1556024000 |

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|----------------------|-----------|
| INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer y promover la accesibilidad del Estado en la Población Riofriense en función de la atención y gestión oportuna y pertinente de sus bienes y servicios. | Fortalecimiento institucional . | 2016766160004 - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 691993789 |
| AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL PROTECTORA Y SOSTENIBLE | Propender por un desarrollo sostenible que garantice el equilibrio ambiental y social, asegurando que la base de los recursos provea los bienes y servicios que el Municipio requiera garantizando la preservación, protección y efectos de un entorno saludable en el futuro. | Gestión ambiental protectora y sostenible. | 2016766160006 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS PARA LA PROTECCIÓN, REFORESTACIÓN Y CONTROL DE EROSIONES, PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | Presupuesto Nacional | 424900000 |
| SOCIAL | AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | Asegurar la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Riofrío. | Entorno digno y saludable para la infancia, adolescencia y familia. | 2016766160015 - GESTIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYENDO LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN EL MUNICIPIO | Presupuesto Nacional | 437807000 |
| SOCIAL | SOCIAL | 0 | Fortalecimiento institucional . | 2016766160029 - APOYO GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA (PAE) DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 196026000 |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|--------|--------|---|---|---|----------------------|-----------|
| SOCIAL | SALUD | Garantizar al población del Municipio de Riofrío la prestación de los servicios de salud, en atención a lo establecido dentro de los lineamientos del SGSS, con amplia cobertura, lo que permita prestar un servicio con calidad, eficiente, eficaz y accesible a todos los usuarios en donde, gocen de los principios basados en una atención humanizada. Así mismo, un modelo basado en el PIC para el mismo fin de salvaguardar a la Población Riofriense. | Desarrollo rural y fortalecimiento territorial. | 2016766160052 - MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y SERVICIOS LIDERADO POR LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 677504749 |
| SOCIAL | SOCIAL | 0 | Dignificación social de los habitantes Riofrienses. | 2016766160026 - MEJORAMIENTO Y GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 136933000 |

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---|---|---|----------------------|-----------|
| SOCIAL | SALUD | Garantizar al población del Municipio de Riofrío la prestación de los servicios de salud, en atención a lo establecido dentro de los lineamientos del SGSS, con amplia cobertura, lo que permita prestar un servicio con calidad, eficiente, eficaz y accesible a todos los usuarios en donde, gocen de los principios basados en una atención humanizada. Así mismo, un modelo basado en el PIC para el mismo fin de salvaguardar a la Población Riofriense. | Aseguramiento en salud. | 2016766160039 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCION Y PREVENCIÓN EN SALUD, RIEGOS Y SEGURIDAD EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 747467179 |
| SOCIAL | AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Asegurar la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Riofrío. | Entorno digno y saludable para la infancia, adolescencia y familia. | 2016766160001 - MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APSB A TRAVÉS DE LA INTERVENTORIA DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | Presupuesto Nacional | 245454000 |
| SOCIAL | AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Asegurar la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Riofrío. | Entorno digno y saludable para la infancia, adolescencia y familia. | 2016766160015 - GESTION PARA LA OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYENDO LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN EL MUNICIPIO | Presupuesto Nacional | 437807000 |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------|-----------|
| SOCIAL | AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Asegurar la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Riofrío. | Entorno digno y saludable para la infancia, adolescencia y familia. | 2016766160015 - GESTION PARA LA OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYENDO LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN EL MUNICIPIO | Presupuesto Nacional | 437807000 |
| SOCIAL | SALUD | Garantizar al población del Municipio de Riofrío la prestación de los servicios de salud, en atención a lo establecido dentro de los lineamientos del SGSS, con amplia cobertura, lo que permita prestar un servicio con calidad, eficiente, eficaz y accesible a todos los usuarios en donde, gocen de los principios basados en una atención humanizada. Así mismo, un modelo basado en el PIC para el mismo fin de salvaguardar a la Población Riofriense. | Aseguramiento en salud. | 2016766160039 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD, RIEGOS Y SEGURIDAD EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 747467179 |
| INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Fortalecer y promover la accesibilidad del Estado en la Población Riofriense en función de la atención y gestión oportuna y pertinente de sus bienes y servicios. | Desarrollo rural y fortalecimiento territorial. | 2016766160031 - CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Recursos Propios | 205813000 |

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---|---|---|----------------------|-----------|
| SOCIAL | AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Asegurar la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Riofrío. | Entorno digno y saludable para la infancia, adolescencia y familia. | 2016766160015 - GESTION PARA LA OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYENDO LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN EL MUNICIPIO | Presupuesto Nacional | 437807000 |
| ECONOMICO | TURISMO | 0 | Turismo de naturaleza. | 2016766160010 - FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LAS FESTIVIDADES COMO ENCADENAMIENTO DEL TURISTA, INVERSION PARA EL SECTOR COMERCIAL, RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | Recursos Propios | 117272000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 201476616024 IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL RIOFRIO | 0 | 0 |
| SOCIAL | CULTURA | Garantizar, fortalecer, reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural promoviendo el desarrollo social y uso responsable del tiempo libre de competencias transversales. | Promoción, protección e institucionalidad artística y cultural. | 2016766160041 - APOYO ESTIMULACION A PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS CON ENFASIS EN LA FORMACION, ETNOEDUCACION, PROTECCION, PAZ, RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 145994000 |
| ECONOMICO | TURISMO | 0 | Turismo de naturaleza. | 2016766160010 - FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LAS FESTIVIDADES COMO ENCADENAMIENTO DEL TURISTA, INVERSION PARA EL SECTOR COMERCIAL, RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | Recursos Propios | 117272000 |
| ECONOMICO | ECONOMICA | 0 | Cobertura educativa para todos | 2016766160030 - CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES Y FAMILIAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON ENFASIS EN LA POBLACION VULNERABLE, VICTIMA Y DEMAS DEL TERRITORIO RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO | Presupuesto Nacional | 426181000 |

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|---|---|----------------------|-----------|
| SOCIAL | GRUPOS VILNERABLES Y PROMOCION SOCIAL | Promover los espacios necesarios para garantizar la protección, promoción y restablecimiento de los derechos a la Población Vulnerable compuesta por Víctimas, Infancia y Adolescencia, Adulto Mayor, Negritudes, Población en Condición de Discapacidad, LGTBI, Equidad de Género, Damnificados demás tipo de población del Municipio de Riofrío. | Riofrío protegido. | 2016766160057 - PROTECCION Y PROMOCION DE LA PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | Presupuesto Nacional | 213207300 |
| SOCIAL | GRUPOS VILNERABLES Y PROMOCION SOCIAL | Promover los espacios necesarios para garantizar la protección, promoción y restablecimiento de los derechos a la Población Vulnerable compuesta por Víctimas, Infancia y Adolescencia, Adulto Mayor, Negritudes, Población en Condición de Discapacidad, LGTBI, Equidad de Género, Damnificados demás tipo de población del Municipio de Riofrío. | Entorno digno y saludable para la infancia, adolescencia y familia. | 2016766160016 - PROTECCION, ATENCION Y POYO A LA EQUIDAD DE GENERO Y POBLCON CON ORIENTACION SOCIAL DIVERSA DEL MUNICIPIO | Recursos Propios | 108227000 |

2. Componente de Control de Gestión

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

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

Muestra: Gestión Contractual

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se está llevando a cabo al Municipio de riofrio a la Vigencia 2016 y 2017, se seleccionó la muestra de la Contratación conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo y funcionamiento.

2016

Se observó que la administración Municipal suscribió 188 contratos por valor de \$1,673.438,204 información rendida por la entidad en RCL, los cuales se encuentran distribuidos en Inversión y funcionamiento.

Se seleccionó 32 contratos como muestra, por valor de \$1.158.103.729 equivalente al 69%, conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo, funcionamiento y otros. Para la selección se tuvo en cuenta como criterio la cuantía y objetos contractuales de acuerdo con los ejes temáticos de mayor impacto social.

Muestra 2016

| Contratacion Municipio de Riofrio Vigencia 2016 | | | | | |
|---|-----|---|-----------|---------------------|------------------|
| Universeo contratos RCL | | Muestra por tipologia Cifra en Pesos \$ | | | |
| Total Nro De Contratos | | valor Contratacion | Contratos | Tipologia | Valor |
| 188 | | 1.673.438.204 | 9 | obra | 365.925.750 |
| | | | 14 | presta.serv | 331913652 |
| | | | 3 | Suministro | 184242346 |
| | | | 6 | Consultoria y Otros | 276021981 |
| | | | | | |
| Totales | 188 | 1.673.438.204 | 32 | Valor Total Muestra | 1.158.103.729,00 |
| Fuente Rcl vigencia 2016 | | | | | |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| CONTRATO | CLASE | TIPO | OBJETO | VALOR | NOMBRE |
|----------|-------------------------------------|----------------|--|----------|--|
| 001-2016 | Contrato de Prestación de Servicios | Inversión | ASESORIA PROFESIONAL PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO METODOLOGICO Y OPERATIVO A LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE RIOFRIO 2016-2019 "AHORA SOMOS MAS, FORJANDO UN CAMBIO SOCIAL" EN SUS COMPONENTES DE DIAGNOSTICO, PLAN ESTRATEGICO Y PLAN DE INVERSIONES MEDIANTE LA RECOLECCION, TRATAMIENTO, ANALISIS Y CONCLUSION DE LA INFORMACION DE LOS ACTORES TERRITORIALES SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 152 DE 1994 E INSTRUCTIVO DEL DNP. | 50000000 | 14800520: GUTIERREZ GUTIERREZ LEANDRO |
| 015-2016 | Contrato de Prestación de Servicios | Funcionamiento | APOYO JURIDICO EXTERNO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON LAS DIFERENTES DEMANDAS PROCESOS DE CUOTAS PARTES, RESTITUCION DE TIERRAS Y EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CON LA CONSTRUCTORA REMOLINA, APOYO EN TITULACION DE PREDIOS Y AL DESPACHO DEL ALCALDE EN TEMAS RELACIONADOS CON ASUNTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DEMAS QUE NO ESTEN ASIGNADAS AL SECRETARIO DE DESPACHO JURIDICO DEL MUNICIPIO | 33333340 | 16367059: GONZALEZ AGUIRRE JHON JAIRO |
| 061-2016 | Contrato de Obra | Inversión | REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA ESCUELA JOSE MARIA CORDOBA DEL CORREGIMIENTO DE SALONICA DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | 38498025 | 9002175213: ICONSA INGENIEROS CO NSTRUCTORES LTD A |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| CONTRATO | CLASE | TIPO | OBJETO | VALOR | NOMBRE |
|-----------|-------------------------------------|----------------|--|--------------|---|
| 062-2016 | Contrato de Prestación de Servicios | Funcionamiento | REALIZAR ANALISIS DEL ESTADO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS VIGENCIAS 2009 AL 2016 Y ELABORAR UN | 27000000 | 16368266: PEREZ BETANCOURTH JUAN CARLOS |
| 064-2016 | Contrato de Consultoria | Inversión | ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS DEL ACUEDUCTO INCLUYENDO LAS OBRAS DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LAS VEREDAS DE LA ZULIA, LA JUDEA, LOS ALPES, GUAYABAL Y PORTUGAL DEL CARMEN, MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | \$44.990.000 | 900982704: CONSORCIO A & W |
| 105-2016 | Contrato de Prestación de Servicios | Inversión | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION ADULTA MAYOR A CARGO DE LA FUNDACION CASA HOGAR DEL ANCIANO MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL CORREGIMIENTO DE SALONICA | 24300000 | 8210022108: FUNDACION CASA HOGAR |
| 107-2016 | Convenios | Inversión | AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE REESTRUCTURACION Y/O MODERNIZACION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | 60000000 | 900061680: INFITULUA |
| 122-2016 | Convenios | Funcionamiento | REALIZAR TRANSFERENCIA SOBRETASA BOMBERIL PARA REALIZAR ACCIONES TENDIENTES A LA PREVENCIÓN ATENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES Y DEMAS CALAMIDADES QUE SE PRESENTEN | 38000000 | 8919008895: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOFRIO |
| 125 -2016 | Contrato de Obra | Inversión | CONTRATACION DE REPARACIONES DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA DEL COLISEO CUBIERTO MISAEAL PASTRANA DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO, VALLE DEL CAUCA. | \$17.155.421 | 900217521: ICONSA LTDA |
| 127-2016 | Contrato de Obra | Inversión | REPARACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL CORREGIMIENTO DE PORTUGAL DE PIEDRAS MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | \$19.203.687 | 900485452: CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV S.A.S. |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| CONTRATO | CLASE | TIPO | OBJETO | VALOR | NOMBRE |
|----------|-------------------------------------|----------------|--|--------------|---|
| 132-2016 | Contrato de Prestación de Servicios | Inversión | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LAS ASOCIACIONES DE ACUEDUCTOS VEREDALES, JUNTAS DE ACCION COMUNALES Y HABITANTES ALEDANOS A LOS PREDIOS AMBIENTALES ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL BAJO LA LEY 99 DE 1993 REFERENTE A LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, IMPORTANCIA DE LA REHABILITACION FORESTAL, USO ADECUADO DEL AGUA Y USO RACIONAL DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS PREDIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A LOS CORREGIMIENTOS PORTUGAL DE PIEDRAS, SALONICA Y FENICIA MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | \$32.000.000 | 821002441: FUNDACION AMBIENTALLA ESPERANZA |
| 135-2016 | Contrato de Obra | Funcionamiento | CONSTRUCCION Y ADECUACION RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA PRIMITIVO CRESPO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOFRIO VALLE | \$40.295.262 | 14467360: HOLGUIN SAAVEDRA CARLOS FELIPE |
| 141-2016 | Convenios | Inversión | PROPORCIONAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO ESPECIALMENTE A LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE MEDIANTE EL HOSPITAL KENNEDY PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DEL PROYECTO | \$79.661.205 | 8919007328: HOSPITAL KENNEDY E.S.E. |
| 152-2016 | Convenios | Funcionamiento | REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS TENDIENTES A LA PREVENCION ATENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS QUE SE PRESENTEN | 19382776 | 8210017104: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SALONICA |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| CONTRATO | CLASE | TIPO | OBJETO | VALOR | NOMBRE |
|----------|-------------------------------------|-----------|--|--------------|---|
| 71-2016 | Contrato de Prestación de Servicios | Inversión | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO, RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA FISCAL A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA SECRETARIA DE PLANEACION. | 25000000 | 16226368: CADAVID PALACIO LEONARDO |
| 72-2016 | Contrato de Obra | Inversión | ENLUCIMIENTO DEL EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOFRIO | 19285677 | 900485452: CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV S.A.S. |
| 81-2016 | Contrato de Prestación de Servicios | Inversión | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA CONVERSION DE LOS PROCESOS FINANCIEROS Y CONTABLES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA BASE CONTABLE DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF-NICSP PARA LA ETAPA DE TRANSICION DEL PERIODO 2016. | 53000000 | 900757984: CORPORACION APOYO AL DESARROLLO A LA GESTION PUBLICA |
| 104-2016 | Convenios | Inversión | AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LOS MECANISMOS QUE GARANTICEN EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | 33988000 | 900061680: INFITULUA |
| 154-2016 | Contrato de Obra | Inversión | CONSTRUCCION DE SUMIDERO CANALES Y CUNETAS PARA EL CORREGIMIENTO DE FENICIA MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | \$11.995.047 | 9002175213: ICONSA INGENIEROS CONSULTORES LTD A |
| 156-2016 | Contrato de Obra | Inversión | REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO MECANICO DE LA BOMBA CENTRIFUGA 1 EN LA PTAR CASCO URBANO MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | \$19.000.000 | 94489828: RIVAS ASPRILLA OMAR FERNANDO |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| CONTRATO | CLASE | TIPO | OBJETO | VALOR | NOMBRE |
|----------|--------------------------------------|-----------|---|--------------|--|
| 79-2016 | Contrato de Prestación de Servicios | Inversión | APOYO OPERATIVO EN EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO | 11686149 | 1116260300: GIRALDO GOMEZ JULIANA ANDREA |
| 238 | Suministro | Inversión | SUMINISTRO DE MUEBLES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE SALONICA, FENICIA Y PORTUGAL DE PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | \$18.320.000 | 6429763: CORREA JOHN FREDDY |
| 153-2016 | Contrato de Prestación de Servicios | Inversión | REALIZAR EL APOYO Y ESTIMULACION A PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS CON ENFASIS EN LA FORMACION, ETNOEDUCACION PROTECCION PAZ VALLE, EN SALONICA, FENICIA Y LA CABECERA MUNICIPAL | \$12.000.000 | 8210033322: FUNDACION CULTURAL "LOS CHAGUALOS" |
| 100-2016 | Contrato de Prestación de Servicios | Inversión | INTERVENCION PSICOSOCIAL CON EL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y LA RED FAMILIAR EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y PROBLEMATICAS QUE AFECTAS ESTA POBLACION EN LOS CUALES ADELANTE LA COMISARIA DE FAMILIA | 7500000 | 31793442: ARANA MURILLO NADIA YANETH |
| 66-2016 | Contrato de Prestación de Servicios | Inversión | INTERVENCION PSICOSOCIAL CON EL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y LA RED FAMILIAR EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y PROBLEMATICAS QUE AFECTAN ESTA POBLACION EN LOS CUALES ADELANTE LA COMISARIA DE FAMILIA | \$10.113.963 | 1112302138: MEJIA CASTAÑEDA KATERINE |
| 044-2016 | Contratos de Prestación de Servicios | Inversión | APOYO PARA LAS ELECCIONES Y FORTALECIMIENTO DE LOS DIGNATARIOS DE GRUPOS ORGANIZADOS COMUNITARIOS PARA LA INCLUSION DE PARTICIPACION CIUDADANA | \$19.000.000 | 1094883747: AGUIRRE RAMIREZ DIANA MARCELA |
| 144-2016 | Contrato de Prestación de Servicios | Inversión | ACOMPANAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS COMUNALES, ORGANIZACIONES SOCIALES POR MEDIO DE CAPACITACION CON HERRAMIENTAS | \$11.980.200 | 66713614: FOLLECO ALZATE ANA MARIA |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| CONTRATO | CLASE | TIPO | OBJETO | VALOR | NOMBRE |
|----------|-------------------------------------|----------------|---|------------------|--|
| | | | CONCEPTUALES EN EL PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOLIDARIOS | | |
| 018-2016 | Suministro | Funcionamiento | SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE LOS LUBRICANTES LOS FILTROS Y DEMAS ELEMENTOS CON DESTINO A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | \$18.970.000 | 9000338951: NEGOCIOS E INVERSIONES PANORAMA LTDA |
| 063-2016 | Suministro | Inversión | EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, FILTROS Y DEMAS ELEMENTOS CON DESTINO A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO | 146952346 | 900276911: MAGIOTA LTDA |
| 97-2016 | Contrato de Prestación de Servicios | Inversión | PRESTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS FACTORES DE RIESGO, PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCION DE LA ENFERMEDAD EN EL AREA DE LA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE EN ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES COMO SON ZIKA, CHICONGUYA Y DENGUE | 15000000 | 8210022899: SERVISAM E.A.T. |
| 131-2016 | Contrato de Obra | Inversión | CONSTRUCCION DE 665 ML DE CERRAMIENTO PARA EL PREDIO DE INTERES AMBIENTAL DENOMINADO PARAJE TESORITO LOTE 2, DEL CORREGIMIENTO DE FENICIA MUNICIPIO DE Riofrío VALLE DEL CAUCA | 10521011 | 821002441: FUNDACION AMBIENTALLA ESPERANZA |
| 129-2016 | Contrato de Obra | Inversión | MEJORAMIENTO DE 47 VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DE LA ZONA URBANA, RURAL | 189971620 | 14676502: ANDRADE MOSCOSO LEVIS ANDRES |
| | | | | 1.158.103.729,00 | |

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se está llevando a cabo al Municipio de riofrio a la Vigencia 2017, se seleccionó la muestra de la Contratación conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo y funcionamiento.

Se observa que la administración Municipal suscribió 206 contratos por valor de \$4.757.296.672 información rendida por la entidad en RCL, los cuales se encontraban distribuidos en Inversión y funcionamiento.

Se seleccionó 44 contratos como muestra, por valor de \$ 3.202.295.819 equivalente al 78%, conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo, funcionamiento y otros. Para la selección se tuvo en cuenta como criterio la cuantía y objetos contractuales de acuerdo con los ejes temáticos de mayor impacto social.

Muestra 2017

| Contratacion Municipio de Riofrio Vigencia 2017 | | | | | |
|---|-----|--------------------|---|---------------------|---------------|
| Universo contratos RCL | | | Muestra por tipologia Cifra en Pesos \$ | | |
| Total Nro De Contratos | | valor Contratacion | Contratos | Tipologia | Valor |
| 206 | | 4.757.296.672 | 9 | obra | 1775617989 |
| | | | 14 | presta.serv | 756020530 |
| | | | 14 | suministro | 388013300 |
| | | | 7 | Consultoria y Otros | 282643000 |
| | | | | | 3202294819 |
| Totales | 206 | 4.757.296.672 | 44 | Valor Total Muestra | 3.202,295,819 |
| Fuente Rcl vigencia 2017 | | | | | |

| CONTRATO | MODALIDAD | CLASE | SECTOR | OBJETO | V. INICIAL | NOMBRE |
|----------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------|--|
| 004-2017 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - OTROS | EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TRASVERSAL EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y EN LA RENDICIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, PLAN INDICATIVO, Y DEMÁS INSTRUMENTOS PÚBLICOS REQUERIDOS POR EL DNP Y DEMÁS ENTIDADES DE CONTROL DE ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN A | \$ 20.000.000 | 1116253980: OROZCO GOMEZ NICOLAS DAVID |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO

AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|----|------------|--|
| 023-2017 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | TRANSPORTE | LA GESTIÓN REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL APOYO A LA INSPECCIÓN DE TRANSITO DEL SVRJCIPÍO DE RIOFRIO EN LA PROYECCIÓN DEL PROCESO PERSUASIVO A LOS INFRACTORES AL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO APOYO EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON (VERIFICACIÓN DE INFRACTORES EN EL SIVIIT, REPORTES Y REALIZACIÓN DE INFORMES REALIZAR EL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO RESIDENTES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO – VALLE DEL CAUCA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CARACTERIZACIÓN, DISEÑADA POR LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS QUE PERMITA HACER POSIBLE LA CARACTERIZACIÓN DE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA, LA IDENTIFICACIÓN INTEGRAL DEL NÚCLEO FAMILIAR, Y MEDIR LAS CONDICIONES DE LOS HOGARES ATENDIDOS POR LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL EN TÉRMINOS DEL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS, PARA PRODUCIR INFORMACIÓN ADECUADA Y ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO | \$ | 18.900.000 | 1112300695: PEÑA SERNA OLGA CRISTINA |
| 045-2017 | Concurso de Méritos | Contrato de Consultoría | DEFENSA Y SEGURIDAD | EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM), Y LUBRICANTES, FILTROS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA MOVILIZAR EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE | \$ | 50.000.000 | 800147711: FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO 900033895: NEGOCIOS E INVERSIONES PANORAMA LIMITADA 16540270: BURITICA GARZON MIGUEL ANGEL |
| 046-2017 | Mínima Cuantía | Suministro | TRANSPORTE | | \$ | 20.000.000 | 900291198: FUNDACION AGUAHOGAR |
| 063-2017 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO COMO JURIDICO EXTERNO DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE. AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA QUE PERMITAN IMPLEMENTAR LOS AJUSTES DEL PGIRS, EN TODOS LOS COMPONENTES PARA SU EJECUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, VALLE DEL CAUCA | \$ | 19.800.000 | |
| 068-2017 | Contratación Directa | Convenios | MEDIO AMBIENTE | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RIESGOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL | \$ | 35.343.000 | |
| 069-2017 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - OTROS | CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR A CARGO EN LA FUNDACIÓN CASA HOGAR DEL ANCIANO MUNICIPIO DE RIOFRÍO, EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL CORREGIMIENTO DE SALÓNICA JESUS EMILIO MENDIETA | \$ | 32.550.000 | 38794034: SOLANO GALLEGO ANA MARIA |
| 073-2017 | Contratación Directa | Convenios | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | BRINDAR ASESORÍA Y APOYO PROFESIONAL EN TODOS LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PREVISTAS EN LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS QUE TENGA PREVISTO DESARROLLAR EL | \$ | 36.000.000 | 8210022108: FUNDACION CASA HOGAR |
| 076-2017 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | | | \$ | 32.130.000 | 94356017: MORALES GARCIA JOSE FERNANDO |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO

AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | MUNICIPIO DE RIOFRÍO- VALLE | | |
|----------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 076-2017 | ORDEN SUMINISTRO | Minima Cuantía | Contrato de Prestación de Servicios | AGROPECUARIO | SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA LOS 4 CONSEJOS MUNICIPALES DE DESARROLLO RURAL A REALIZARSE DURANTE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2017 EN EL MUNIPIO DE RIOFRIO | 6428834: AGUIRRE BLANDON CARLOS ANDRES |
| | | | | | En virtud del presente contrato, el contratista se obliga para con el Municipio de Riofrío Valle del Cauca, en calidad de proveedor, Suministro de combustible para remoción de derrumbes y recuperación de la banca en la vía Fenicia – La Italia para atender efectos de la temporada de lluvias en el municipio de Riofrío valle | |
| 078-2017 | | Contratación Directa | Suministro | TRANSPORTE | REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA VÍA QUE CONDUCE DE SAN JOSÉ HACIA CALABAZAS PARA ATENDER EFECTOS DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN LA VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO VALLE | 9000338951: NEGOCIOS E INVERSIONES PANORAMA LTDA |
| 079-2017 | | Contratación Directa | Contrato de Obra | TRANSPORTE | SUMINISTRO DE MATERIAL ROCA MUERTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARILLÓN EN EL BARRIO ENTRE RÍOS PARA ATENDER EFECTOS DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO VALLE | 16348184: QUINTERO FERNANDO |
| 080-2017 | | Contratación Directa | Suministro | TRANSPORTE | REALIZACIÓN DE OBRAS DE LIMPIEZA DE AFLUENTES DE AGUA QUE POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS ESTÁN SATURADOS DE MATERIAL ORGÁNICO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO VALLE | 9001249294: FERRIOBRAS S.A. |
| 081-2017 | | Contratación Directa | Contrato de Obra | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ACCOPMES DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO | 900662048: C&N CONSTRUCCIONE S S.A.S. |
| 087-2017 | | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | ACODE CON LAS EN LAS NECESIDADES Y RL CONTEXTO MUNICIPAL. | 94391085: LOPEZ CARDONA JHON FREDY |
| 088-2017 | | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LA SUSTANCIACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN PROCESOS DE CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR Y POR COBRAR ANTE ENTIDADES PÚBLICAS DE ORDEN NACIONAL, TERRITORIAL Y DE PREVISIÓN SOCIAL Y ADEMÁS LA DEFENSA JURÍDICA ADMINISTRATIVA ANTE ESTOS PROCESOS | 16785602: CALDERON RUIZ ALEJANDRO |
| 090-2017 | | Contratación Directa | Convenios | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - OTROS | “AUNAR RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS PREVIOS REQUERIDOS EN EL PROCESO DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE RIOFRIO - VALLE DEL CAUCA.” | 900223146: CORPORACION CRECES |
| 093-2017 | | Selección Abreviada | Contrato de Prestación de Servicios | TRANSPORTE | EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM), Y LUBRICANTES, FILTROS Y DEMAS ELEMENTOS PARA MOVILIZAR EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | 900276911: MAGIOTA LTDA |
| 094-2017 | | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - OTROS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LA SUSTANCIACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN PROCESOS DE CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR Y POR COBRAR ANTE ENTIDADES PÚBLICAS DE ORDEN NACIONAL, TERRITORIAL Y | 29875284: PERDOMO AYALA MONICA |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO

AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----------------------|-------------------------|---|--|----|------------|--|
| 105 - 2017 | orden | Mínima | Suministro | TRANSPORTE EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTAL, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS) | DE PREVISIÓN SOCIAL Y ADEMÁS LA DEFENSA JURÍDICA ADMINISTRATIVA ANTE ESTOS PROCESOS SUMINISTRAR PINTURA PARA ALTO TRÁFICO, DISOLVENTES Y SEÑALES PREVENTIVAS VERTICALES (PARE) PARA LA DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RAMPLAS DE ACCESO, BATERIA SANITARIA,ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS LIBARDO MADRID VALDERRAMA Y CIELO RASO EN LA BIBLIOTECA MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO, | \$ | 13.282.000 | 6429763: CORREA JOHN FREDDY |
| 111-2017 | | Mínima | Contrato de Obra | | CONTRATAR LA CONFIGURACIÓN, CERTIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED LAN (VOZ Y DATOS) DE LA ENTIDAD; TENIENDO EN CUENTA SU CORRESPONDIENTE SOPORTE ELÉCTRICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE RED ELÉCTRICA REGULADA; PARA EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO VALLE DEL CAUCA | \$ | 18.246.014 | 900999942: VEGA FORERO INGENIERIA SAS |
| 114-2017 | | Selección Abreviada | Contrato de Obra | EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTAL | SUMINISTRAR A 368 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES COMPLEMENTOS O RACIONES A PREPARAR O INDUSTRIALIZADAS DURANTE 83 DIAS HABILES DEL CALENDARIO ACADEMICO 2017 EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO VALLE | \$ | 94.999.714 | 901100616: CONSORCIO IMPLEMENTACION DE OBRAS RIOFRIO 900536165: FUNDACION SOCIAL Y AMBIENTAL CRECER POR COLOMBIA |
| 117-2017 | | Selección Abreviada | Suministro | EDUCACION | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL KENNEDY E.S. E PARA FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y BIENESTAR EN LOS PRIMEROS MIL DIAS SEGÚN EL COMPE 3861 DE 2016 CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE RIOFRÍO- VALLE VIGENCIA 2017 | \$ | 54.979.200 | 891900732: HOSPITAL KENNEDY DE RIOFRIO E.S.E. |
| 121-2017 | | Contratación Directa | Convenios | SALUD ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR DEL ANCIANO DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO VALLE | \$ | 30.000.000 | 800196349: CONSTRUCTORA LA DIANA |
| 123-2017 | | Mínima | Contrato de Obra | | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DIDÁCTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ALFREDO GARRIDO TOVAR SEDE POLICARPA SALAVARRIETA, HERNANDO LLORENTE ARROYO SEDE MERCEDES ABREGO, PRIMITIVO CRESPO SEDE PEDRO MARIA MARMOLEJO, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MARCO FIDEL SUÁREZ Y EL HOGAR INFANTIL LIBARDO MADRID VALDERRAMA | \$ | 17.037.647 | 821001831: RED JUVENIL TULUA |
| 127-2017 | | Selección Abreviada | Suministro | EDUCACION | realización de las acciones de salud publica según el plan de intervenciones colectivas (pic) del eje programático salud publica del plan territorial de salud del municipio de Riofrío-valle | \$ | 31.944.500 | 891900732: HOSPITAL KENNEDY DE RIOFRIO E.S.E. |
| 128-2017 | | Contratación Directa | Convenios | SALUD | CONSULTORIA EN SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN ZONA URBANA Y RURAL Y /O PEQUEÑOS PRESTADORES AL CONTRATO DE CONCESION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 050 Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO ZONA URBANA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN LA ZONA RURAL, CUYO OBJETO ES FORTALECER INSTITUCIONALMENTE LOS PEQUEÑOS PRESTADORES EN SERVICIOS PÚBLICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS | \$ | 70.200.000 | 66765452: CASTRILLON POLANCO SONIA ALEXIS |
| 132-2017 | | Mínima | Contrato de Consultoría | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS) | | \$ | 20.600.000 | |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO

AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| | | | | CAUCA" | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|---|--|----------------|--|
| 167-2017 | orden de suministro | Mínima Cuantía | Suministro | SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS) | Invitación publica N 027 del 19 de julio del 2017 proceso de selección para el suministro de material didáctico y de apoyo en el desarrollo de una campaña para la prevención del consumo de SPA en la población del municipio de Riofrío. | \$ 11.152.200 | 67039427: BETANCUR CALDERON SANDRA MILENA |
| 168-2017 | Selección Abreviada | Contrato de Obra | | | REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 7 Y 8 EN EL CORREGIMIENTO DE FENICIA MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | \$ 115.998.612 | 7523688: HURTADO O. ALVARO ANTONIO |
| 171-2017 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | | PROMOCION DEL DESARROLLO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS) | CONTRATACIÓN DE DIVERSOS ARTISTAS, GRUPOS MUSICALES Y DE ESCENA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS "IV FIESTAS TRADICIONALES, ECOTURISTICAS Y DEL RETORNO DEL CORREGIMIENTO DE FENICIA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2017", ASÍ MISMO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS "47º FIESTAS TRADICIONALES Y DEL TURISMO A CELEBRARSE LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2017" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOFRÍO, VALLE DEL CAUCA", | \$ 227.000.000 | 98507061: AGUDELO AREIZA FRANCISCO LUIS |
| 173-2017 | Selección Abreviada | Contrato de Obra | | | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SISTEMA SEPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA | \$ 94.996.101 | 900617263: FUNDACION LA FLORIDA MEDIO AMBIENTE |
| 175-2017 | Selección Abreviada | Contrato de Prestación de Servicios | | PROMOCION DEL DESARROLLO, ATENCION A GRUPOS VULNERABLES, AGROPECUARIO, CULTURA, ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: 47º FIESTAS TRADICIONALES Y DEL TURISMO A REALIZARSE LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2017, APOYO LOGÍSTICO Y COMPRA DE REGALOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NAVIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL ÁREA URBANA, QUE SERÁN ENTREGADOS COMO INCENTIVOS EN LAS NOVENAS NAVIDEÑAS 2017 A CELEBRARSE EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, VALLE DEL CAUCA Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA MUJER Y LA DIVERSIDAD SEXUAL LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LOS CORREGIMIENTOS DE FENICIA, SALÓNICA, PORTUGAL DE PIEDRAS Y CABECERA MUNICIPAL DE RIOFRÍO VALLE. QUE BENEFICIARÁN A LA PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y COMUNIDAD CAMPESINA QUE CONFORMAN LA POBLACIÓN VULNERABLE, ADEMÁS DE ASOCIACIONES EMPRENDEDORAS DE RIOFRÍO, PARA PROPICIAR ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y RELACIONES SOCIALES POSITIVAS". | \$ 121.900.432 | 6197745: BENITEZ MARMOLEJO ANTONIO JOSE |
| 179 orden de suministro | Mínima Cuantía | Suministro | | TRANSPORTE | SUMINISTRO DE LLANTAS COMPLETAS PARA LA DOTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA. | \$ 17.500.000 | 900963075: ECHEVERRY SERVICIOS HF S.A.S |
| 192 orden de suministro | Mínima Cuantía | Suministro | | DEPORTE Y RECREACION | PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE COMETAS A CELEBRARSE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS CORREGIMIENTOS DE SALONICA, FENICIA Y PORTUGAL DE PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA DURANTE EL MES DE | \$ 17.000.000 | 900795666: FUNDACION CONSTRUYENDO BIENESTAR SOCIAL |

130-19.11

PLAN DE TRABAJO

AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

AGOSTO DE 2017.

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|--|
| 193 | Mínima Cuantía | Suministro | SALUD | PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD, RIESGO Y SEGURIDAD EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA. | \$ 20.000.000 | 821002289: SERVISAM E.A.T. |
| 236 | Mínima Cuantía | Suministro | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | SUMINISTRO DE ALIMENTOS E INSUMOS QUE GARANTICEN LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. | \$ 17.950.000 | 29765813: ARIAS GARCIA MARIA EUGENIA |
| 270- suministro | Mínima Cuantía | Suministro | DEFENSA Y SEGURIDAD | SUMINISTRO, Y MONTAJE DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE ALTA MONTAÑA EJÉRCITO NACIONAL, "BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA N° 10" MY. OSCAR GIRALDO RESTREPO DEL EJÉRCITO NACIONAL" | \$ 20.141.600 | 900527805: SERVITECA STAMBUL SAS |
| 278- SUMINISTR O | Mínima Cuantía | Suministro | MEDIO AMBIENTE | suministro de elementos, insumos, materiaprima y material vivo vegetal como apoyo a los procesos productivos para el fortalecimiento de siete proyectos ambientales mediante el comite interstitucional de educacion ambiental (CIDEA) en el municipio de Riofrio valle del cauca. | \$ 20.000.000 | 67039427: BETANCUR CALDERON SANDRA MILENA |
| | | | | | \$ 3.202.295.820 | |

3. Componente de Control Financiero

Factores: Estados contables, gestión presupuestal y gestión financiera.

Vigencia 2016

| FACTOR ESTADOS CONTABLES | | | | | |
|---|----------------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------|
| MUESTRA SELECCIONADA GRUPOS CONTABLES VIGENCIA 2016 | | | | | |
| MUNICIPIO DE RIOFRIO | | | | | |
| GRUPO | CUENTAS | GRUPC | CUENTAS | GRUPC | CUENTAS |
| 1 | ACTIVOS | 2 | PASIVOS | 4 | INGRESOS OPERACIONALES |
| | | | | | ingresos fiscales |
| | Efectivo | | Obligaciones Financieras | | |
| | Rentas por cobrar (predial, lca) | | cuentas por pagar | | |
| | Deudores (Otros Deudores) | | obligaciones laborales | | |
| | Propiedad y Equipo | | Otros pasivos | 5 | GASTOS OPERACIONALES |
| | Otros Activos (encargos fonpet) | | | | Gastos Operacionales |
| | | | | | |
| | | 3 | PATRIMONIO | | |
| | | | Capital fiscal | | |
| | | | Resultado del ejercicio | | |
| | | | Superavit por valorizacion | | |

Fuente: Estados Fiancieros de la entidad vigencia 2016.

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL | |
|--|---|
| MUESTRA SELECCIONADA 2016 - MUNICIPIO DE RIOFRIO | |
| PRESUPUESTO | VARIABLES |
| EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO |
| | PRESUPUESTO EJECUTADO |
| | INDICE DE CUMPLIMIENTO |
| | ELABORACION |
| | APROBACION |
| | MODIFICACION |
| | EJECUCION |
| Fuente: Presupuesto de la entidad vigencia 2016 | |
| | |
| | |
| FACTOR GESTIÓN FINANCIERA | |
| MUESTRA SELECCIONADA 2016 - MUNICIPIO DE RIOFRIO | |
| PROCESO | INDICADORES |
| Indicadores Financieros | Capital de Trabajo, Liquidez o solvencia, Endeudamiento corto y largo plazo, Concentracion del Pasivo, apalancamiento, Rotacion Activos, Rotacion de cartera, Rendimiento activos y patrimonio, Margenes de Utilidad. |

Vigencia 2017

| FACTOR ESTADOS CONTABLES | | | | | |
|---|----------------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------|
| MUESTRA SELECCIONADA GRUPOS CONTABLES VIGENCIA 2017 | | | | | |
| MUNICIPIO DE RIOFRIO | | | | | |
| GRUPO | CUENTAS | GRUPO | CUENTAS | GRUPO | CUENTAS |
| 1 | ACTIVOS | 2 | PASIVOS | 4 | INGRESOS OPERACIONALES |
| | Efectivo | | Obligaciones Financieras | | ingresos fiscales |
| | Rentas por cobrar (predial, lca) | | cuentas por pagar | | |
| | Deudores (Otros Deudores) | | obligaciones laborales | | |
| | Propiedad y Equipo | | Otros pasivos | 5 | GASTOS OPERACIONALES |
| | Otros Activos (encargos fonpet) | | | | Gastos Operacionales |
| | | | | | |
| | | 3 | PATRIMONIO | | |
| | | | Capital fiscal | | |
| | | | Resultado del ejercicio | | |
| | | | Superavit por valorizacion | | |

Fuente: Estados Financieros de la entidad vigencia 2017.

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

| FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL | |
|--|---|
| MUESTRA SELECCIONADA 2017 - MUNICIPIO DE RIOFRIO | |
| PRESUPUESTO | VARIABLES |
| EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO |
| | PRESUPUESTO EJECUTADO |
| | INDICE DE CUMPLIMIENTO |
| | ELABORACION |
| | APROBACION |
| | MODIFICACION |
| | EJECUCION |
| CIERRE FISCAL | |
| Fuente: Presupuesto de la entidad vigencia 2016 | |
| FACTOR GESTIÓN FINANCIERA | |
| MUESTRA SELECCIONADA 2017 - MUNICIPIO DE RIOFRIO | |
| PROCESO | INDICADORES |
| Indicadores Financieros | Capital de Trabajo, Liquidez o solvencia, Endeudamiento corto y largo plazo, Concentracion del Pasivo, apalancamiento, Rotacion Activos, Rotacion de cartera, Rendimiento activos y patrimonio, Margenes de Utilidad. |

4. Otras Actuaciones

4.1 Atención de Quejas Derechos de Petición y Denuncias

- Remitir al Proceso Participación Ciudadana las Quejas, Derechos de petición y Denuncias que se alleguen al Proceso Auditor durante la etapa de planeación y ejecución.

4.2 Otras Actuaciones y Asuntos Relevantes

- En la muestra a auditar, tener en cuenta lo reportado por la Auditoría General de la República en los informes "Observatorio Control Fiscal a la Contratación" correspondientes a las vigencia 2016 y 2017 si los hubiere.
- Verificar si la entidad cuenta con Comités de Conciliación Judicial, y si se encuentra en funcionamiento.
- Verificar y evaluar las inversiones de los recursos del crédito años 2016 y 2017 (si los hubiere), su utilización y los intereses corrientes y posibles intereses de mora a fin de establecer su impacto sobre la situación financiera.

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE
RIOFRIO VALLE DEL CAUCA VIGENCIAS – 2016-2017

- Verificar el cumplimiento del art 73 de la Ley 1474 de 2011 y su reglamentación en sus aspectos formal y sustancial - Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Evaluar el cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones.
- Evaluar la efectividad de los procedimientos aplicados en los cobros persuasivos y coactivos de la entidad.
- Evaluar la fuentes y usos en las dependencias de tránsito o quien haga sus veces.

5. Cronograma de actividades

| ANEXO 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MODELO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA - 43 DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE - VIGENCIAS 2016 Y 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | ACTIVIDAD | PLANEACION | | | | | | | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | | INFORME | | | | | | | | | | | | | | TOT AL | AUDITOR RESPONSABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FEBRERO | | | | | | | FEBERO MARZO | | | | | | | | | | | | | | MARZO ABRIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aprueba:

Original Firmado
JAIME DE JESUS PORTILLA ROSERO
Subdirector Técnico Cercofis Tuluá
Coordinador.