

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas a la UNIVERSIDAD DEL VALLE vigencia fiscal 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	Lista de chequeo Legalidad ambiental
		Tecnologías de la información (TICS)	Sistemas de información.

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 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. Aplicación NICSP.
		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.

Cuadro 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	+0.05	0,10
Gestión Ambiental	0,05	-0.05	0,00
TICS	0,03	-0.03	0,00
Plan de mejoramiento	0,10	-	0,10
Control Fiscal Interno	0,10	+0.03	0,13
Total	1,00		1,00

Los factores de Gestión Ambiental se evaluará la legalidad ambiental, en lo relacionado con la Inversión Ambiental y la educación ambiental, luego el porcentaje de la ponderación de 0.05 de gestión ambiental inicial será distribuida

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

en el factor de legalidad para la vigencia en estudio, y en cuanto a las TICS se realizarán solo lo referente a Gobierno en línea, el porcentaje de 0.03 asignado a las tecnologías se sumará a control fiscal interno, lo anterior en razón, a que no hay profesionales técnicos en la materia para el desarrollo de los anteriores factores.

1. Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

La Universidad fue creada mediante Ordenanza No 12 de 1945 de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca con el nombre de "Universidad Industrial del Valle del Cauca" constituida inicialmente por las Facultades de Agronomía, Veterinaria, Química Industrial, Mecánica y Electricidad, Enfermería, Farmacia, Comercio y Administración.

De otra parte, la Universidad del Valle cuenta con una Misión, Visión las cuales se evidencia en la página Web de la misma.

Las últimas Auditorías realizadas a la UNIVERSIDAD DEL VALLE, vigencia 2016 son las siguientes:

- Auditoria Regular a la vigencia 2016, en donde se evidenciaron treinta y seis (36) hallazgos de connotación administrativa, en los cuales se encuentra cuatro (04) de tipo Disciplinarios y Tres (03) fiscales por \$497.255.390.
- Se realizó una Fe de Erratas, al informe final vigencia 2015 subsanando el hallazgo No. 6 de connotación administrativa página 32 del informe final.
- Auditoria Modalidad Especial al Cierre Fiscal vigencia 2015 en donde se evidenciaron dos (02) hallazgos de tipo Administrativos.

Lo anterior se evidenció en la página Web de la Contraloría Departamental del Valle.

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

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

- Componente Control Financiero

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

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

1. Componente de Control de Resultados

Factores: Planes, programas y proyectos

Para evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico suscrito por la UNIVERSIDAD DEL VALLE se determinó escoger una muestra conforme a la información suministrada al equipo auditor.

Muestra

El equipo auditor determinó escoger una muestra a partir del objetivo, la estrategia, las acciones y las actividades a realizar, que darán cumplimiento al objeto misional, según la estructura del Plan de Estratégico 2016-2019, véase el siguiente cuadro:

No. CONTRATO	CONTRATISTAS	VALOR	PROYECTO
0030.0034.018.007.098.2017	900195679: FLYWAN	142.905.232,00	36205517
0030.0034.018.007.259.2017	890323667: METALICAS JEP S.A.	156.960.062,00	41121617
0030.0034.018.007.584.2017	900355024: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	152.127.518,00	24102214 51420517 51415700
0030.0034.018.007.599.2017	900249043: OPEN GROUP E.U. DESARROLLO TECNOLOGICOS	265.546.673,00	46108900
0030.0034.018.007.643.2017	830014644: HOBART ANDINA S.A.	146.872.413,00	36104817 35129016
0030.0034.018.007.815.2017	805018905: YUBARTA S.A.S	147.185.150,00	36105317
CO.0030.0034.018.007.420.2017	891501783: GAMMA INGENIEROS S.A	716.598.178,00	46108817

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

No. CONTRATO	CONTRATISTAS	VALOR	PROYECTO
0030.0034.018.007.837.2017	805027354: VISUALCOM LTDA	87.244.850,00	41105917 31103817 12100417 51309717 46118016 51415716 51419116 46115116 44115416
0030.0034.018.0007.670.2017	900277370: I-SHOP COLOMBIA S.A.S.	228.146.800,00	34114316 51419316 46108817 45108117
0030.0034.018.021.792.2017	900931305: SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	2.055.793.220,00	34104717
0030.0034.018.007.846.2017	800015583: COLSOF S.A	146.737.164,00	51419116 41105717 51415716 44114816 31114916 46118016 46115116 46117916 35104817
0030.0034.018.007.850.2017	805019778: INFOTECH DE COLOMBIA SAS	145.299.000,00	34104717 46108817 51419116 46118016
0030.0034.018.007.688.2017	805027354: VISUALCOM LTDA	362.376.420,00	12100517 12100417 24102217 43107117 13100617 45119816 51419116 41121016 45122916 12113516 34114216 45122916

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

No. CONTRATO	CONTRATISTAS	VALOR	PROYECTO
0030.0033.4.018.007.860.2017	800015583: COLSOF S.A	285.873.865,00	34104717 46108817 46117716 46115316 51419416 41105717 21100817 41115616 51419116 46125716 44114816 46115316
0030_0034_018_026_161_2017	890301430: CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	900.000.000,00	N/A
0170.0177.7.018.018.090.2017	800241383: MEDICIONES AMBIENTALES MEDISAM LTDA	146.156.400,00	41463117
0170.0173.4.018.018.116.2017	900640468: GEOSOLUCIONES DAJ S.A.S.	180.000.000,00	41903217
0030.0034.018.018.613.2017	900031421: CERO K S.A.S.	368.000.000,00	41105617
0030.0034.018.018.246.2017	900649920: SUDO S.A.	146.160.000,00	46108414
002_2017	800216872: FUNDACION MIXTA POLITECNICO-UNIVALLE YUMBO	300.000.000,00	24102417
0030.0034.018.018.739.2017	800216872: FUNDACION MIXTA POLITECNICO-UNIVALLE YUMBO	742.830.836,00	22201617
200_018_007_0036_2017	IINOVA4D COLOMBIA SAS	63.093.000,00	41106617
0050.0054.018.021.058_2017	805018905: YUBARTA S.A.S	13.774.250,00	36111517
0020_018_007_030_2017	900667450: TECHNOSOFT INGENIERIA S.A.S.	139.995.015,00	41106217
0030_0034_018_016_087_2017	10548206: CARVAJAL VALENCIA ALVARO	2.003.620.155,00	44112016
0030.0034.018.016.720-2017	901129335: UNION TEMPORAL PROGRESAR	391.377.326,00	44118716 44120016
0040_80_2017	860518299: PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA.	141.863.232,00	514151816
0040.0920.17	830033964: OCADE S.A.S.	147.000.000,00	762820
0040_1114_2017	860072122: G & G SUCESTORES LTDA	57.318.849,00	32104217
0040.256.2017	900461471: DIDACONTROL S.A.S.	146.221.478,00	52931
0040_539_2017	800246805: PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	44.606.405,00	32104217
0040_982_2017	900160119: APP MACHINES LTDA.	49.861.000,00	71043
0040_934_2017	805027995: AWACROM LTDA	66.188.000,00	2937
0040_705_2017	890323667: METALICAS JEP S.A.	80.035.045,00	51415816

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

No. CONTRATO	CONTRATISTAS	VALOR	PROYECTO
0040_970_2017	800029888: MICROTRON LTDA	54.073.213,00	51415816
0040_436_2018	800200388: CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA	45.945.831,00	2937
0040_1005_2017	900461471: DIDACONTROL S.A.S.	59.097.636,00	2931
0040_1909_2017	860516281: DISTRIBUCIONES IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LTDA	95.082.666,00	514102
0040_1911_2017	900461471: DIDACONTROL S.A.S.	93.630.497,00	514102
0030_0034_018_025_228_2017	900789783: JC ARQUITECTURA S.A.S.	134.308.500,00	44117116
0030.0034.018.025.260.2017	900939259: CADENA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.S.	135.959.958,00	44117116
0030.0034.018.025.287.2017	900789783: JC ARQUITECTURA S.A.S.	59.827.934,00	44117116
0030.0034.018.025.361_2017	900789783: JC ARQUITECTURA S.A.S.	169.090.242,00	44107517
0030.0034.018.025.413_2017	900201339: CHAVEZ MEDELLIN LTDA	108.162.614,00	44107517
0030.0034.018.025.474_2017	800143498: INCEL S.A	216.945.146,00	44107517
0030_0034_018_016_660_2017	800156828: SOCITEC S A	258.815.045,00	44107317
0030_0034_018_016_701_2017	900122079: ALEGRIA MONCADA INGENIERIA S.A.S.	176.044.679,00	44107317
0030.034.018.-245-2017	YANGUAS E.S.P.	108.207.733,00	44115416

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

No. CONTRATO	CONTRATISTAS	VALOR	PROYECTO
0030.0034.018.016.699.2017	NIÑO CAMACHO MIGUEL ANTONIO	427.720.410,00	41124716 41124616
0030_0034_018_016_669_2017	94252252: NIÑO CAMACHO MIGUEL ANTONIO	119.695.976,00	11100117
0030_0034_018_016_711_2017	31902746: LOPEZ MARMOLEJO DIANA CAROLINA	234.794.923,00	44107617
Fuente: Universidad del Valle Planeación Vigencia 2017			

2. Componente de Control de Gestión

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

Muestra: Gestión Contractual

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se está llevando a cabo a la UNIVERSIDAD DEL VALLE, vigencia fiscal 2017, se seleccionó la muestra de la Contratación conforme a la información rendida en RCL.

Se observó que la entidad suscribió 4.727 contratos por valor de \$86.805.736.047, para la vigencia 2017, información rendida por la entidad en RCL, los cuales se encuentran distribuidos en Inversión y funcionamiento.

Se seleccionó Noventa (90) contratos como muestra, por valor de \$35.980.338.236 equivalente al 41%, conforme a los contratos rendidos en RCL.

Para la selección se tuvo en cuenta como criterio los contratos de mayor cuantía, objeto contractual, así mismo, como las diferentes modalidades de la contratación rendida, la articulación del plan de estratégico: ejes sector, programas y proyectos versus la muestra seleccionada en contratación.

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

En el siguiente cuadro se evidencia el universo de la contratación:

Resumen Universo Contratación vigencia 2017			
Tipología	No.	valor	%
prestación de servicios	3.733	59.865.537.625,00	69
suministros	464	5.843.284.570,00	7
consultoría y otros	439	15.734.900.062,00	18
obras	91	5.362.013.790,00	6
Total	4.727	86.805.736.047,00	100
Fuente: RCL Vigencia 2017			

A continuación, se observa la muestra de contratación por tipología o clase de contrato:

Muestra de contratación vigencia 2017			
Tipología	No.	valor	%
prestación de servicios	34	22.995.422.719,00	38
suministros	22	2.760.000.911,00	47
consultoría y otros	22	8.075.341.473,00	51
obras	12	2.149.573.160,00	40
Total	90	35.980.338.263,00	41
Fuente: RCL Vigencia 2017			

Se observa en el siguiente cuadro el universo de la contratación Vs., la muestra seleccionada.

UNIVERSO CONTRATACIÓN Y % MUESTRA SELECCIONADA 2017				
UNIVERSO		MUESTRA CONTRATACIÓN		
No. Contratos	Valor total contratos	Valor Muestra	No. Contratos Muestra	% Muestra en \$
4.727	86.805.736.047,00	35.980.338.236,00	90	41
Fuente: RCL Jurídica Universidad del Valle Vigencia 2017				

Muestra contratos

En el siguiente cuadro se evidencia la muestra seleccionada de la contratación:

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
1	200_018_007_0036_2017	COMPRA DE ESCANER INTRAORAL DIGITAL PARA LA ESPECIALIZACION EN ORTODONCIA DE LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA	IINOVA4D COLOMBIA SAS	63.093.000,00	Compraventa
2	0030.0034.018.007.098.2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCES POINT PARA VARIOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE EN PROCESOS DE ACREDITACIÓN. MIC-047-2017	900195679: FLYWAN	142.905.232,00	Compraventa
3	0030.0034.018.007.259.2017	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIVISIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO , MEC-009-2017	890323667: METALICAS JEP S.A.	156.960.062,00	Compraventa
4	0040.1441.17	LABORACIÓN DE UN EQUIPO (PROTOTIPO (PLANTA)) CON UN SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA PARA AGUA CON UNA CAPACIDAD DE 16 GPM, SISTEMA DE TANQUES PARA ADSORCIÓN DE METALES PESADOS DE 5M3/H Y SUMINISTROS PARA LA ACTIVIDAD 15 PUJ, EN MARCO DEL PROYECTO DE "INVESTIGACIÓN RECURSO HÍDRICO DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CAUCA Y DAGUA RECUPERADO CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE"	RIELCO LTDA	134.951.950,00	Compraventa
5	0050.0054.018.021.058_2017	Adquisición de implementación deportiva (mallas, balones, TRX) para los seleccionados deportivos de la Sección Cultura Recreación Y Deportes.	805018905: YUBARTA S.A.S	13.774.250,00	Compraventa
6	0030.0034.018.007.584.2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y BIENES VARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE Y	900355024: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	152.127.518,00	Compraventa

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
		SEDES REGIONALES. MEC-024-2017			
7	0030.0034.018.007.599.2017	ADQUISICIÓN DE UN PBX DE VOX SOBRE IP DE MARCA DIALVOX. CONTRATA CON DIRECTA 045-2017	900249043: OPEN GROUP E.U. DESARROLLO TECNOLOGICOS	265.546.673,00	Compraventa
8	0030.0034.018.007.815.2017	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LOS SELECCIONADOS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MIC-584-2017	805018905: YUBARTA S.A.S	147.185.150,00	Compraventa
9	0030.0034.018.007.837.2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y SITIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MIC-632-2017	805027354: VISUALCOM LTDA	87.244.850,00	Compraventa
10	0040_80_2017	COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO.	860518299: PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA.	141.863.232,00	Compraventa
11	0030_0034_018_016_087_2017	ADECUACIONES PARA LA BIBLIOTECA Y AULAS DE CLASE DE LA REGIONAL NORTE DEL CAUCA	10548206: CARVAJAL VALENCIA ALVARO	2.003.620.155,00	Atípicos
12	CO.0030.0034.018.007.420.2017	ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL - ADQUISICIÓN DE UTM PERIMETRAL. INVITACION PRIVADA SO-005-2017	891501783: GAMMA INGENIEROS S.A	716.598.178,00	Compraventa
13	0040.0920.17	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO "INVESTIGACIÓN RECURSO HIDRICO DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CAUCA Y DAGUA RECUPERADO CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE"	830033964: OCADE S.A.S.	147.000.000,00	Contrato de Consultoría

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
14	0030.0034.018.0007.670.2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO ESPECIALES TIPO MAC PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MEC-035-2017	900277370: I-SHOP COLOMBIA S.A.S.	228.146.800,00	Compraventa
15	0030.0034.018.007.643.2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES DE CORTE Y MEZCLADO PARA EL RESTAURANTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO DE RESTAURANTE UNIVERSITARIO. MIC-416-2017	830014644: HOBART ANDINA S.A.	146.872.413,00	Compraventa
16	0030.0034.018.007.688.2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL Y/O BIENES VARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. INVITACIÓN PRIVADA SO-009-2017	805027354: VISUALCOM LTDA	362.376.420,00	Compraventa
17	0020_018_007_030_2017	COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DIVISIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO Y EL DESPACHO DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA.	900667450: TECHNOSOFT INGENIERIA S.A.S.	139.995.015,00	Compraventa
18	003000340180167202017	SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR CON OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA DEL EDIFICIO 387 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS SEDE MELENDEZ	901129335: UNION TEMPORAL PROGRESAR	391.377.326,00	Compraventa
19	0030.0034.018.021.792.2017	ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO ESCANOGRFO DE 128 CORTES PARA EL PROYECTO 34104717 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION INSTITUCIONAL Y DE	900931305: SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	2.055.793.220,00	Compraventa

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
		PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE PARA A REAS DE PRACTICAS ACADÉMICAS DE LA FACULTAD DE SALUD, UBICADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE. CONTRATACION DIRECTA 052-2017			
20	0030.0034.018.007.846.2017	ADQUISICION DE VIDEOPROYECTORES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MIC-604-2017	800015583: COLSOF S.A	146.737.164,00	Compraventa
21	0030.0034.018.007.850.2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTILES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MIC-607-2017	805019778: INFOTECH DE COLOMBIA SAS	145.299.000,00	Compraventa
22	0030.0033.4.018.007.860.2017	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO WORKSTATION CARACTERISTICAS ESPECIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. MEC-050-2017	800015583: COLSOF S.A	285.873.865,00	Compraventa
23	0030_0034_018_025_228_2017	Adecuación de espacios para la re-ubicación de registro académico	900789783: JC ARQUITECTURA S.A.S.	134.308.500,00	Contrato de Obra
24	0030.0034.018.025.260.2017	CONSTRUCCIÓN DEL 5TO TRAMO DE ANDEN PEATONAL DE LA AVENIDA GARCES, CAMPUS MELENDEZ	900939259: CADENA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.S.	135.959.958,00	Contrato de Obra
25	0030.0034.018.025.287.2017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA GARCES TRAMOS 1, 2, 3, 4 Y 5	900789783: JC ARQUITECTURA S.A.S.	59.827.934,00	Contrato de Obra
26	0030.0034.018.025.361_2017	ADECUACION DE ESPACIOS EN LOS EDIFICIOS 381 Y 388	900789783: JC ARQUITECTURA S.A.S.	169.090.242,00	Contrato de Obra

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
		INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA			
27	0030.0034.018.025.413_2017	ADECUACION PARQUEADERO MOTOS, CONSTRUCCION SENDERO PEATONAL Y BACHEO VIA COLISEO	900201339: CHAVEZ MEDELLIN LTDA	108.162.614,00	Contrato de Obra
28	0030.0034.018.025.474_2017	ADECUACIONES DE SALONES EN LAS DIFERENTES FACULTADES E INSTITUTOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE	800143498: INCEL S.A	216.945.146,00	Contrato de Obra
29	0030_0034_018_016_660_2017	ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA SEDE MELENDEZ, DE ACUERDO A MEC-037-2017	800156828: SOCITEC S A	258.815.045,00	Contrato de Obra
30	0030_0034_018_016_701_2017	ADECUACIÓN OFICINA SINTRAEMPVALLE- EDIFICIO 320 PRIMER PISO - UNIVERSIDAD DEL VALLE	900122079: ALEGRIA MONCADA INGENIERIA S.A.S.	176.044.679,00	Contrato de Obra
31	0030.034.018.-245-2017	AULAS A PUNTO SEDE YUMBO		108.207.733,00	Contrato de Obra
32	0030.0034.018.016.699.2017	ADECUACION DESPACHO DE VICERRECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO		427.720.410,00	Contrato de Obra
33	0030_0034_018_016_669_2017	REPOSICION DE CIELOS - UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE MELENDEZ	94252252: NIÑO CAMACHO MIGUEL ANTONIO	119.695.976,00	Contrato de Obra
34	0030_0034_018_016_711_2017	ADECUACIONES Y REFORMAS DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES EDIFICIO 301 - DE LA SEDE MELENDEZ	31902746: LOPEZ MARMOLEJO DIANA CAROLINA	234.794.923,00	Contrato de Obra
35	001_2017	LA FUNDACION, se compromete y obliga para con LA UNIVERSIDAD a prestar el apoyo para el desarrollo de las actividades administrativas que la Universidad requiera para adelantar sus procesos misionales en la Sede Buga, de acuerdo con las autorizaciones respectivas de la Universidad. Es un contrato administrativo de Prestación de Servicios	891304873: FUNDACION UNIV.VALLE SEDE BUGA	1.530.087.818,00	Contratos de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
		y de apoyo a la gestión y en ningún caso generará relación laboral ni obligaciones prestacionales entre LA UNIVERSIDAD y LA FUNDACION, ni el personal que ésta vincule en calidad de empleador. LA FUNDACION no podrá contratar personal docente de LA UNIVERSIDAD salvo los casos excepcionales autorizados por la Dirección de Regionalización.			
36	0030.0034.018.018.016.2017	prestar servicio de seguridad y vigilancia sin dotación de armas en las instalaciones de la Universidad del Valle de sus Bienes muebles e inmuebles de los que adquiera en propiedad. uso o custodia. en los puestos. jornadas y horarios establecidos de acuerdo con las necesidades de la universidad y la modalidad correspondiente.	800149933: COLOMBIANA DE PROTECCION Y VIGILANCIA Y SERVICIOS PROVIDER LTDA	6.213.679.850,00	Contratos de Prestación de Servicios
37	0030_0034_018_026_161_2017	Prestación de servicios integrales de salud, medico asistenciales y hospitalarios, con toda la capacidad instalada, recursos humanos y físicos-hospitalarios.	890301430: CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	900.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
38	0030_0034_018_026_156_2017	Prestación de servicios integrales de salud, medico asistenciales y hospitalarios, con toda la capacidad instalada, recurso humano y físico asistenciales y hospitalarios.	890324177: FUNDACION CLINICA VALLE DEL LILI	2.025.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
39	001_2017A	LA FUNDACION, se compromete y obliga para con LA UNIVERSIDAD a prestar el apoyo para el desarrollo de las actividades administrativas que la Universidad requiera para adelantar sus procesos misionales en la Sede, de acuerdo con las autorizaciones respectivas de la Universidad.	800216872: FUNDACION MIXTA POLITECNICO-UNIVALLE YUMBO	548.942.983,00	Contratos de Prestación de Servicios
40	0030.0034.018.018.020.2017	prestación de servicios profesionales en modalidad de outsourcing. para asesoría jurídica integral y representación judicial de la universidad del valle en primera y segunda instancia en el área del derecho civil. constitucional. comercial laboral. administrativo. contencioso administrativo y penal. que se presente en las diferentes instancias judiciales y administrativas del país en las cuales la universidad sea parte como demandante o demandada. denunciante o denunciada. igualmente se requiere que la oficina de abogados pueda brindar acompañamiento permanente a las directivas y en general a las distintas áreas de la universidad en la emisión de conceptos escritos o verbales y asesoramiento en reuniones. comités o juntas directivas con la debida diligencia. eficiencia y cuidado profesional que asumen	900183530: MEDIADORES CONSULTORES ABOGADOS S.A.S	445.000.000,00	Contratos de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
		en su condición de mandatarios. ejerciendo adicionalmente la representación administrativa ante la procuraduría general de la nación siempre que se solicite la permanencia de la universidad en las conciliaciones prejudiciales			
41	0070.0075.18.018.01.17	Prestar con autonomía técnica. administrativa. financiera y bajo su directa responsabilidad los servicios de suministro y administración de personal temporal para la ejecución de Los programas de Formación Musical (Plan Pentagrama. Prebásico y Juvenil) que ofrecerá la Escuela de Música durante el período Febrero _ Junio de 2017	891904275: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL	145.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
42	0030_0034_018_026_044_2017	Servicios de salud en el domicilio de los usuarios del Servicio de Salud de la Universidad del Valle.	900804666: CUIDASER SAS	200.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
43	0030_0034_018_026_049_2017	Servicios de salud en el domicilio de los usuarios del Servicio de Salud de la Universidad del Valle.	890303208: CAJA DE COMPENSACION COMFANDI	400.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
44	0060.0065.018.018.001_2017	PRESTAR EL APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA UNIVERSIDAD REQUIERA PARA ADELANTAR SUS PROCESOS MISIONALES EN LA SEDE, DE ACUERDO CON LAS AUTORIZACIONES RESPECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD.	Fundación Universidad del Valle Sede Pacífico	1.529.968.844,00	Contrato de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
45	UV_CAR_001_2017	Prestar el apoyo para el desarrollo de las actividades administrativas que la Universidad requiera para adelantar sus procesos misionales en la Sede, de acuerdo con las autorizaciones respectivas de la Universidad y teniendo en cuenta lo establecido en el presente contrato.	Fundación Universidad del Valle Sede Tuluá	844.024.962,00	Contrato de Prestación de Servicios
46	0040.256.2017	SERVICIOS PROFESIONALES	900461471: DIDACONTROL S.A.S.	146.221.478,00	Contrato de Prestación de Servicios
47	0040.310.2017	SERVICIOS PROFESIONALES	890327438: PISTATOURS LTDA	147.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
48	0030_0034_018_026_127_2017	Prestación de servicios especializados para la prevención y detección temprana del cáncer, y prestación de servicios de salud ambulatorios para la atención integral en oncología con toda la capacidad instalada, recurso humano y físico.	805007737: FUNDACION UNION LUCHA CONTRA EL CANCER	450.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
49	0030_0034_018_026_139_2017	Prestación de servicios integrales de salud de alta complejidad e imagenología especializada con toda la capacidad instalada, recurso humano y físico que se garantice el portafolio del contratista.	805016520: D'IMAGEN S.A.	150.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
50	0030_0034_018_026_140_2017	Servicio de Salud de la Universidad del Valle, que se garantice en el portafolio específico para la población objeto del contrato, en las instalaciones del contratista ubicada en la ciudad de Cali	890303395: INSTITUTO PARA NINOS CIEGOS Y SORDOS DE CALI	225.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
51	0030_0034_018_026_141_2017	Prestación de Servicios Integrales de Salud y atención médica especializada para	800177780: CORPORACIÓN DE LUCHA CONTRA EL SIDA	150.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
		pacientes con infección por el VIH/SIDA.			
52	0030_0034_018_026_153_2017	Prestación de servicios integrales de salud, medico asistenciales y hospitalarios, con toda la capacidad instalada, recursos humanos y físicos-hospitalarios.	800024390: DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A	375.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
53	0030_0034_018_026_154_2017	Prestación de servicios integrales de salud, medico asistenciales y hospitalarios, con toda la capacidad instalada, recursos humanos y físicos-hospitalarios.	890303208: CAJA DE COMPENSACION COMFANDI	375.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
54	0030_0034_018_026_144_2017	Prestación de servicios integrales de salud, de atención especializada en terapia renal para los afiliados y beneficiarios al Servicio de Salud de la Universidad del Valle.	805011262: RTS LIMITADA	150.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
55	0030_0034_018_026_155_2017	Prestación de servicios integrales de salud, medico asistenciales y hospitalarios, con toda la capacidad instalada, recursos humanos y físicos-hospitalarios.	890320032: CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI S.A	300.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
56	0030_0034_018_026_163_2017	Prestación de servicios especializados en terapia de reemplazo renal con toda la capacidad instalada, recurso humano y físico, que se garantice en el portafolio del contratista	890007355: FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.	190.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
57	0030_0034_018_026_170_2017	Prestación de servicios integrales de salud, medico asistenciales y hospitalarios, con toda la capacidad instalada, recursos humanos y físicos-hospitalarios.	890300513: CLINICA DE OCCIDENTE S.A.	450.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
58	0170.0177.7.018.018.090.2017	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA CARACTERIZACION Y EVALUACION DEL COMPONENTE AIRE EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO AL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR EN LA VEREDA LOMITAS. CONVENIO CRC -UNIVALLE NO.000501 DE 2016.	800241383: MEDICIONES AMBIENTALES MEDISAM LTDA	146.156.400,00	Contrato de Prestación de Servicios
59	0030.0034.018.018.246.2017	Contratación de Servicios Profesionales para el desarrollo de requerimientos específicos, servicios de soporte, mantenimiento y bolsa de horas para atención de solicitudes priorizadas sobre el sistema de información financiero web.	900649920: SUDO S.A.	146.160.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
60	0170.0173.4.018.018.116.2017	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO PARA LA PRODUCCION CARTOGRAFICA DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) PARA EL POT DEL MUNICIPIO DE YUMBO, DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.110-11-01-979 SUCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YUMBO Y LA UNIVERSIDAD DEL VALLE	900640468: GEOSOLUCIONES DAI S.A.S.	180.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
61	002_2017	Prestación de Servicios de apoyo a la dirección de la Universidad para el desarrollo del proyecto: "Estudios para el fortalecimiento del Sistema de regionalización".	800216872: FUNDACION MIXTA POLITECNICO-UNIVALLE YUMBO	300.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
62	0030.0034.018.026_162_2017	Prestación de servicios integrales de salud, medico hospitalarios, con toda la capacidad instalada, recurso humano y físico que se garantice el portafolio del contratista.	800212422: CLINICA MATERNO INFANTIL LOS FARALLONES	675.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
63	0030.0034.018.021_491_2017	Suministro de almuerzos para usuarios del restaurante en la sede san Fernando durante el segundo semestre	901081848: UNION TEMPORAL CAFETERIA DE OCCIDENTE	144.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
64	0030.0034.018.018.613.2017	Prestación de Servicios para digitalizar e indexar historias laborales y nóminas pertenecientes a las series documentales de recursos humanos que componen el archivo de gestión, central e histórico, con el fin de mejorar los procesos internos, haciéndolos más eficientes y efectivos para la administración y manejo de los documentos de la Universidad del Valle.	900031421: CERO K S.A.S.	368.000.000,00	Contrato de Prestación de Servicios
65	0030.0034.018.018.739.2017	Prestación de Servicios de apoyo logístico para la ejecución de eventos y actividades en el marco del proyecto "diseño e implementación de la política cultural de la Universidad del Valle.	800216872: FUNDACION MIXTA POLITECNICO-UNIVALLE YUMBO	742.830.836,00	Contrato de Prestación de Servicios
66	0020_018_007_001_2017	COMPRA DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE COMISIONES ACADÉMICAS DE FUNCIONARIOS Y DOCENTES ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.	890327438: PISTATOOURS LTDA	80.000.000,00	Suministro

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
67	0040_110_2017	COMPRA DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	890327438: PISTATOURS LTDA	130.000.000,00	Suministro
68	200_018_021_0009_2017	COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA LA FACULTAD DE SALUD 2017	800206979: EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO LIMITADA	50.000.000,00	Suministro
69	200_018_021_011_2017	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LAS CLINICAS DE LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA	890300417: CASA DENTAL	77.728.220,00	Suministro
70	0030_0034_018_021_171_2017	Adquisición de cerdo, res, pescado, pollo, chorizo de cerdo y abarrotos	900135976: COMERCIALIZADORA DISFRUVER S.A.S.	1.117.250.702,00	Suministro
71	0040_1114_2017	EQUIPO DE LABORATORIO	860072122: G & G SUCESORES LTDA	57.318.849,00	Suministro
72	0040_132_2018	COMPRA DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	800206979: EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO LIMITADA	50.000.000,00	Suministro
73	0030.0033.2.018.021.012.2017	Suministro de insumos de aseo para la sección de Servicios Varios de la Universidad del Valle - vigencia 2017	900183528: ARIOS COLOMBIA S.A.S.	61.509.315,00	Suministro
74	0030_0034_018_021_230_2017	Adquisición de verduras y papas	900135976: COMERCIALIZADORA DISFRUVER S.A.S.	271.871.088,00	Suministro
75	0030_0034_018_021_231_2017	Adquisición pulpa de fruta	800193878: PANA LTDA	168.472.989,00	Suministro
76	0040_539_2017	COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO	800246805: PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	44.606.405,00	Suministro
77	0040_982_2017	EQUIPOS DE LABORATORIO	900160119: APP MACHINES LTDA.	49.861.000,00	Suministro
78	0040_934_2017	EQUIPO DE LABORATORIO	805027995: AWACROM LTDA	66.188.000,00	Suministro
79	0040_705_2017	COMPRA DE EQUIPOS DE MUEBLE VARIOS.	890323667: METALICAS JEP S.A.	80.035.045,00	Suministro
80	0040_970_2017	COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE.	800029888: MICROTRON LTDA	54.073.213,00	Suministro
81	0030.0033.2.018.021.015.2017	Suministro de insumos de aseo para la sección de Servicios Varios de la Universidad del Valle - vigencia 2017	800078360: REDOX COLOMBIA S.A.	55.274.291,00	Suministro
82	0040_436_2018	EQUIPO DE LABORATORIO	800200388: CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA	45.945.831,00	Suministro

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
83	0040_1005_2017	MATERIAL DE LABORATORIO	900461471: DIDACONTROL S.A.S.	59.097.636,00	Suministro
84	200_018_021_0026_2017	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LAS CLINICAS DE LA ESCUELA	890300417: CASA DENTAL	52.055.164,00	Suministro
85	0030.0034.018.021_002_2017	Adquisición pulpas de fruta	Productora de Alimentos Naturales Pana Ltda.	33,559,237	Suministro
86	0040_1909_2017	COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO	860516281: DISTRIBUCIONES IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LTDA	95.082.666,00	Suministro
87	0040_1911_2017	COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO	900461471: DIDACONTROL S.A.S.	93.630.497,00	Suministro
88	0060.0069_001_2017	LA FUNDACION, se compromete y obliga para con LA UNIVERSIDAD a prestar el apoyo para el desarrollo de las actividades administrativas que la Universidad requiera para adelantar sus procesos misionales en la Sede, de acuerdo con las autorizaciones respectivas de la Universidad y teniendo en cuenta lo establecido en el presente contrato. Se advierte que el presente es un contrato administrativo de Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión y en ningún caso generará relación laboral ni obligaciones prestacionales entre LA UNIVERSIDAD Y LA FUNDACIÓN, ni el personal que ésta vincule en calidad de empleador.	Fundación Universidad del Valle Sede Zarzal	1.115.171.500,00	Prestación de Servicios
89	UV_CAR_001_2017	Prestar el apoyo para el desarrollo de las actividades administrativas que la Universidad requiera para adelantar sus procesos misionales en la Sede, de acuerdo con las	Fundación Universidad del Valle Sede Tuluá	647.249.857,00	Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

UNIVERSIDAD DEL VALLE					
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017					
Cons.	N. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTAS	VALOR	CLASE
		autorizaciones respectivas de la Universidad y teniendo en cuenta lo establecido en el presente contrato.			
90	ZARZAL_001_2017	Contrato de prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión Programadas de Educación Superior a la Universidad del Valle Sede Calcedonia año 2017	Fundación Universidad del Valle Sede Zarzal	640.928.191,00	Prestación de Servicios
TOTAL MUESTRA CONTRACTUAL				35.980.338.263,00	
Fuente: RCL Vigencia 2017					

3. Componente de Control Financiero

Factores: Estados contables, gestión presupuestal y gestión financiera.

Muestra de Estados contables:

FACTOR ESTADOS CONTABLES	
UNIVERSIDAD DEL VALLE VIGENCIA 2017	
MUESTRA CONTABLE SELECCIONADA	
CLASE	GRUPO
	corriente
ACTIVO	Efectivo
	Inversiones Instrumento derivados
	Deudores
	No corriente
	Deudores
	Propiedad planta y equipo
	Otros activos
PASIVOS	Corriente
	cuentas por pagar
	obligaciones laborales
	otros pasivos
	No Corriente
	obligaciones financieras

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

FACTOR ESTADOS CONTABLES	
UNIVERSIDAD DEL VALLE VIGENCIA 2017	
MUESTRA CONTABLE SELECCIONADA	
	pasivos estimados
PATRIMONIO	Capital Fiscal
	Superávit por valorización
	Resultado del Ejercicio
INGRESOS	Ingresos Operacionales - Ventas Por servicios
GASTOS	Gastos Operaciones - Administración
COSTOS	Costos - Costos de Venta por servicio

Muestra de gestión presupuestal:

FACTOR GESTIÓN PRESUPUSTAL	
UNIVERSIDAD DEL VALLE VIGENCIA 2017	
MUESTRA PRESUPUESTAL	
PRESUPUESTO	VARIABLES
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación
	Modificación
	Ejecución

Muestra de gestión financiera:

FACTOR GESTIÓN FINANCIERA	
UNIVERSIDAD DEL VALLE VIGENCIA 2017	
MUESTRA RAZONES FINANCIERAS	
Proceso	Indicadores
Indicadores Financieros	Liquidez, Solvencia, Capital de Trabajo y Endeudamiento corto y largo plazo, concentración de pasivo, apalancamiento, rotación de activos, rotación de cartera, rendimiento de activos y patrimonio, márgenes de utilidad

4. OTRAS ACTUACIONES

4.1. Atención de Denuncias y Derechos de Petición

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

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

4.2. Otras actuaciones y asuntos relevantes a tener en cuenta


- En la muestra a auditar, tener en cuenta los aspectos referenciados por la auditoria General de la República respecto de:
- Evaluación de la contratación, considerando aspectos como:
 - Modalidad Directa.
 - Contratación con sociedades anónimas simplificadas - SAS, universidades, sindicatos, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro (Decreto 092 de 2017), y resguardos indígenas.
 - Obra pública.
 - Convenios interadministrativos y de asociación.
- Evaluación de cumplimiento de la ley de garantías electorales (Ley 996 de 2005), y las directrices impartidas al respecto por las diferentes autoridades, en especial las expedidas por el Consejo de Estado, la Función Pública, Procuraduría, Registraduría y Colombia Compra Eficiente.
- Verificar si la entidad cuenta con Comités de Conciliación Judicial, y si se encuentra en funcionamiento.
- Verificar y evaluar las inversiones de los recursos de crédito del año 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.
- 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.
- Demandas y sentencias en contra del ente auditado.
- Evaluar la efectividad de los procedimientos aplicados en los cobros persuasivos y coactivos de la entidad.
- La evaluación de las políticas en el desempeño financiero de la entidad auditada de acuerdo al marco normativo para entidades sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, lo anterior según el período de aplicación.
- Evaluación del proceso de saneamiento contable, art 355 Ley 1819 de 2016.

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO
VIGENCIA - 2017

- Validar el cierre fiscal de la vigencia 2017.

5. Cronograma de actividades



Contraloría

Departamental del Valle del Cauca

Por un Valle mejor, control participativo en acción

130-19.11

ANEXO 02

MODELO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA - 50 DIAS

UNIVERSIDAD DEL VALLE VIGENCIA 2017

No.	ACTIVIDAD	PLANEACION		EJECUCION																															INFORME					TOTAL	AUDITOR RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		AGOSTO	SEP.	SEPTIEMBRE															OCTUBRE															NOV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		28	29	30	31	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18			19	22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Aprueba:

LUIS ENRIQUE CANCEMANSE CALDERON

Subdirector Técnico Cercofis Cali

Coordinador

Original firmado