

130.19.11

PLAN DE TRABAJO

AUDITORÍA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA “INFIVALLE”. VIGENCIAS 2018 y 2019

Objetivo de la auditoría

Evaluar la contratación pública en coherencia con las políticas, planes y programas del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca “INFIVALLE”, vigencias 2018 y 2019.

Alcance de la Auditoría

Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables:

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
Control de Resultados	Eficiencia, Eficacia, Equidad y Efectividad	Planes, programas y proyectos	Coherencia de la contratación con los objetivos misionales. Cumplimiento de las metas establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción e impacto en la población beneficiaria.
Control de Gestión	Economía, Eficiencia, Eficacia	Gestión contractual	Cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de los contratos, acorde al Manual de contratación de la entidad, y las normas vigentes aplicables.
			Deducciones de ley. Objeto contractual.
			Liquidación de Contratos
			Labores de interventoría y seguimiento.
			Liquidación de los contratos.
		Rendición y revisión de la cuenta	Oportunidad, Suficiencia y Calidad en la rendición de la cuenta.

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

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

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

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

Tabla No. 1 (Vigencias 2018 y 2019)

Factor	Ponderación Inicial	Ponderación distribuida	Ponderación Final
Gestión Contractual	0,65	0,65	0,65
Rendición y revisión de la cuenta	0,02	0,10	0,10
Legalidad	0,05	0,10	0,10
Gestión Ambiental	0,05	0,00	0,00
TICS	0,03	0,00	0,00
Plan de mejoramiento	0,10	0,00	0,00
Control Fiscal Interno	0,10	0,15	0,15
Total	1,00	1,00	1,00

Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

Las últimas Auditorías realizadas al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca “INFIVALLE”, en las vigencias 2018 y 2019 son las siguientes:

1. Auditoría Especial a la Política de Gobierno Digital, vigencias 2017 y 2018, PGA 2019.

Estrategia de la Auditoría

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

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

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

La evaluación de las quejas, derechos de petición y denuncias que se alleguen al proceso auditor durante la etapa de planeación

La Valoración 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.

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

1. Componente Control de Resultados

Factores: Planes, programas y proyectos

Muestra del Plan de Desarrollo (Vigencia 2018 y 2019)

Pilar Estratégico	Programa	Meta Resultado	Sub Programa
Crecimiento e Innovación	Estructuradora de Proyectos	Proyectos de inversión territorial estructurados	Región Pacífico
		Banco de Proyectos implementado	Sistema VOS (Veraz, Oportuno y Suficiente)
	Estrategias Capitalización	\$130.000 millones obtenidos para cumplir su actividad misional	Emisión de Bonos
			Relaciones Banca Nacional y Multilateral
		Empresas para el desarrollo creadas y funcionando	Empresas en Desarrollo
Fortalecimiento Institucional	InfITIC	100% de la estrategia GEL implementada	TIC Servicios
			TIC Gestión
			Gobierno Abierto
	Infivalle Eficiente	95% de la capacidad organizacional mejorada conforme a los indicadores del MECI y del SGC.	Capacidad Técnica
			Capacidad Administrativa
			Capacidad Misional
Infivalle Inteligente y Participativo	Región Inteligente	Proyectos de Gobierno en Línea -GEL estructurados	Nuevos Productos y Servicios
			Promoción Integral de Portafolio
	Valle Verde	Proyectos de tecnologías limpias estructurados	TIC Rentas
			TIC Desarrollo Institucional
			Barrios Verdes
			Parques Temáticos
			Diversidad y Equilibrio

2. Componente Control de Gestión

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

Muestra de la contratación.

Para la auditoría Especial a la contratación, que se llevara a cabo al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca “INFIVALLE” de las Vigencias 2018 y 2019, se observa que:

De la información tomada del RCL, en la vigencia 2018 se suscribieron 169 contratos por valor de \$9.310.273.448, de los cuales se seleccionó la muestra de la Contratación de 21 contratos, por valor de \$4.917.858.507, equivalente al 52,82%, conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019.

De la información tomada del RCL, en la vigencia 2019 se suscribieron 251 contratos por valor de \$7.472.440.487, de los cuales se seleccionó la muestra de

la Contratación de 19 contratos, por valor de \$ 4.368.649.991 equivalente al 58,46%, conforme a los proyectos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019.

Se deja como antecedente que en la vigencia 2019 se suscribieron 253 contratos por valor de \$9.756.704.435, de los cuales se evidencio que dos (2) contratos se deben de omitir del universo de la contratación, por ser de recursos de la Unión Europea, los cuales son los siguientes:

CONTRATO	F. SUSCRIPCIÓN	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE
CI1082019	21/06/2019	Contrato de Prestación de Servicios	Las Partes se comprometen a Aunar esfuerzos, recursos económicos, técnicos, profesionales, administrativos y financieros tendientes a contribuir con la ejecución de las actividades específicas programadas para la vigencia 2019, derivadas del contrato de subvención T06, 2 Rutas para la Paz con fundamento en las condiciones particulares, los anexos, según la ficha técnica del proyecto de conformidad con la propuesta presentada por CORPOVALLE y que forma parte integral del presenta convenio.	\$2.156.932.766	CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA
CI1072019	21/06/2019	Convenios	El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a formular las estrategias de divulgación, comunicaciones y relacionamiento, destinadas a fortalecer la visibilidad del proyecto Rutas para la Paz ante la sociedad, los medios de comunicación, y los entes públicos, según las condiciones establecidas en el contrato de Subvención No. T06.2, las condiciones generales, todos los anexos y manual de visibilidad del Fondo Europeo para la Paz que hacen parte integral del presente contrato.	127.331.182	890331524: SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO

Para la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación que se está llevando a cabo a INFIVALLE a las vigencias 2018 y 2019, se seleccionó la muestra de la Contratación conforme a los proyectos del Plan Estratégico 2016 – 2019 de las vigencias a Auditar.

Muestra de la Contratación Vigencia 2018:

No.	Contrato	Contratista	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
1	037-2018	GUALTEROS CASTIBLANCO LILIAN STELLA	Contrato de Prestación de Servicios	EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO a título de arrendamiento, el uso y goce de los derechos que tiene sobre el Local 217 y el Garaje S-113 ubicados en la Calle 13 # 3-52 del Edificio Centro Seguros Bolívar en el Municipio de Cali, Departamento de Valle del Cauca, que garantice un eficiente almacenamiento y disposición para los documentos del archivo central e histórico del Instituto, acondicionado con temperatura, humedad y ventilación adecuada que permitan proteger los documentos.	\$59.925.910

No.	Contrato	Contratista	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
2	049-2018	SOLUTIONS SYSTEM LTDA	Contrato de Prestación de Servicios	El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar los servicios de desarrollo, asesoría, mantenimiento, soporte técnico y conceptual, mejoras y actualizaciones, dentro de los niveles de servicio acordados al aplicativo Sistema Administrativo Integral IAS , el cual está compuesto por los módulos de contabilidad oficial, cuentas por pagar, presupuesto oficial, compras, inventarios, activo fijos, nomina oficial, Información Financiera NIIF, auditoria del sistema, cartera financiera, captación, clientes, inversiones y tesorería, implementado sobre plataforma Oracle formas, base de datos Oracle y ambiente Linux.	\$125.000.000
3	099-2018	HABITAD MODULAR S.A.S.	Típicos	El ARRENDADOR de manera autónoma e independiente se obliga a entregar en arrendamiento los pisos 4° y 5° del edificio Giovannella, ubicado en la calle 7 No. 1-10 de la actual nomenclatura urbana de Cali, contando cada oficina con un área de 146 M2, excelente vista, aire acondicionado, persianas, citofonos, 3 baños en cada piso y completamente amueblado de equipos de oficina.	\$48.522.138
4	106-2018	SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA	Contrato de Prestación de Servicios	Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada para protección integral de los servidores públicos, visitantes en general y de los bienes muebles e inmuebles en dos de las tres sedes donde funciona el Instituto Financiero para el desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, ubicadas en la Carrera 2 Oeste No. 7-18 Barrio Santa Teresita y en la Calle 7 No. 1-10 piso 5 Edificio Giovannella, ambas en Santiago de Cali	\$73.694.222
5	108-2018	KRESTON COLOMBIA O RM AUDITORES SA	Contrato de Prestación de Servicios	Prestar servicios especializados en Revisoría Fiscal Integral para el Instituto Financiero para el desarrollo del Valle del Cauca de acuerdo a lo previsto en la Ley y demás normas que regulan la materia, para los estados financieros de los meses de marzo a diciembre de 2018	\$102.340.000
6	109-2018	COMBUSTIBLE S DE COLOMBIA S.A.	Suministro	Suministro combustible (Gasolina Corriente), Filtros y Lubricantes que permitan la operatividad eficiente y oportuna de los tres vehículos marca Chevrolet, de placas ONK-639, ONK638 y ONK-640, y Gasolina Diesel (ACPM) para la planta eléctrica Power Plus de 65KVA, toda propiedad de INFIVALLE.	\$21.800.000
7	152-2018	FERRO INDUSTRIAL DEL PACIFICO LTDA	Compraventa	Realizar el suministro de elementos de oficina, papelería, cartuchos, cintas, toner y eléctricos	\$8.993.750
8	161-2018	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	Contrato de Prestación de Servicios	LA SOCIEDAD TELEVISION DE TETEPACIFICO LIMITADA-TELEPAFICICO DE MANERA AUTONOMA E INDEPENDIENTE SE OBLIGA CON INFIVALLE AL DESARROLLO DE LA CONCEPTUALIZACION Y EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE INFIVALLE EN LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE CAUCA Y LA EMISION A TRAVES DEL CANAL REGIONAL DE COMERCIALES DE HASTA 30 SEGUNDOS.	\$100.000.000
9	CI-148-2018	IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	Convenios	Desarrollo y ejecución administrativa, gerencia técnica, operativa, logística y financien de las actividades del plan de mercadeo y comunicaciones de la vigencia 2018, con el fin que el Instituto promueva su portafolio de productos y servicios ante sus clientes actuales y potenciales y partes interesadas, divulgue y publicite sus logros institucionales y sus proyectos de la vigencia y fortalezca su imagen, presencia y posicionamiento institucional.	\$1.253.836.076

No.	Contrato	Contratista	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
10	CI-149-208	FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA	Convenios	Organizar y realizar las actividades culturales de bienestar social, tales como integraciones de tipo deportivo, lúdico, cultural y recreativo, dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos de INFIVALLE y que se encuentran contenidas en el Plan de Bienestar Social para la vigencia 2018.	\$202.712.200
11	CI-150-2018	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE	Convenios	Desarrollo administrativo, técnico, operativo, logístico y financiero del proyecto de Inversión "Fortalecimiento Estratégico de Infivalle Cali 2018", inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación.	\$2.288.000.000
12	PM-013-2018	UNION TEMPORAL SEGUROS DEL ESTADO SA Y LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	Típicos	Compra del programa de seguros que garanticen la protección de los bienes muebles e inmuebles, intereses patrimoniales y funcionarios de INFIVALLE por los cuales es o llegare a ser legalmente responsable el INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA – INFIVALLE PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE LAS 00:00 HORAS DEL 18 DE ABRIL DE 2018 HASTA LAS 24:00 HORAS DEL 17 DE ABRIL DE 2019.	\$170.853.144
13	PM-013-2018 (2)	UNION TEMPORAL SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA Y LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	Típicos	Compra del programa de seguros que garanticen la protección de los bienes muebles e inmuebles, intereses patrimoniales y funcionarios de INFIVALLE por los cuales es o llegare a ser legalmente responsable el INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA – INFIVALLE PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE LAS 00:00 HORAS DEL 18 DE ABRIL DE 2018 HASTA LAS 24:00 HORAS DEL 17 DE ABRIL DE 2019.	\$37.290.567
14	PS-015-2018	ESTRUCTURACION Y SOPORTE LEGAL SAS	Contrato de Prestación de Servicios	EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios profesionales jurídicos especializados en materia de Contratación Estatal.	\$60.000.000
15	PS-033-2018	CONSULTING AND BUSINESS ADMINISTRATI ON COLOMBIA SAS	Contrato de Prestación de Servicios	EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios profesionales de Apoyo a la Oficina Asesora Jurídica de INFI VALLE en los asuntos que requiera esta para el buen cumplimiento de los fines de la entidad	\$44.000.000
16	PS-039-2018	PIZARRO MONDRAGON ROBERTO	Contrato de Prestación de Servicios	EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios profesionales de asesoría, apoyo y acompañamiento a la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos de INFIVALLE en la estructuración, monitoreo, ejecución y coordinación de proyectos que este adelante y que se encuentren contemplados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 El Valle esta en Vos y el Plan Estratégico Institucional 2016-2019 Valle del Cauca, un Mar de Oportunidades , Pilar Crecimiento e Innovación , Programa Estructuradora de Proyectos , Subprograma Región Pacífico .	\$62.142.000
17	PS-043-2018	SALAMANCA MUÑOZ ELIANA	Contrato de Prestación de Servicios	LA CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios profesionales al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, apoyando desde lo jurídico en la ejecución de las actividades de la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, relacionado con los proyectos a ser gestionados por la entidad a nivel local, regional, nacional e internacional, para el fortalecimiento institucional de INFIVALLE, de la Gobernación del Valle del Cauca, de los entes territoriales y demás iniciativas públicas y privadas que contribuyan al desarrollo social de la Región Pacífico.	\$62.142.000

No.	Contrato	Contratista	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
18	PS-051-2018	ORTEGA BARONA MARTHA LUCIA	Contrato de Prestación de Servicios	LA CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios profesionales brindando apoyo jurídico a la Oficina Asesora Jurídica de Infivalle, en los diferentes procesos Misionales que requiere la entidad, así como en aquellos asuntos propios de la Oficina en los que sea necesario su apoyo profesional.	\$40.000.000
19	PS-079-2018	EA CREATIVOS SAS	Contrato de Prestación de Servicios	El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestión en el proceso de información y comunicación para el desarrollo de los productos contenidos en el plan de acción de la vigencia.	\$50.000.000
20	PS-085-2018	PARRA OSORIO JUAN FELIPE	Contrato de Prestación de Servicios	El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios profesionales especializados al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos en la estructuración y elaboración de los estudios económicos y financieros que permitan ejecutar de forma adecuada los proyectos que están a cargo de la Subgerencia.	\$60.000.000
21	PS-144-2018	PIZARRO MONDRAGON ROBERTO	Contrato de Prestación de Servicios	Prestar servicios profesionales de asesoría, apoyo y acompañamiento a la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos de INFIVALLE en la estructuración, monitoreo, ejecución y coordinación de proyectos que este adelante y que se encuentren contemplados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 "El Valle está en Vos" y el Plan Estratégico Institucional 2016-2019 "Valle del Cauca, un Mar de Oportunidades", Pilar "Crecimiento e Innovación", Programa "Estructuradora de Proyectos", Subprograma "Región Pacífico".	\$46.606.500

Muestra de la Contratación Vigencia 2019:

No.	Contrato	Contratista	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
1	CI-059-2019	IMPRESA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	Contrato de Prestación de Servicios	La Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones IMPRETIC'S de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE al desarrollo y ejecución administrativa, gerencia técnica, operativa, logística y financiera de algunas actividades del plan de mercadeo y comunicaciones de la vigencia 2019, con el fin que el Instituto promueva su portafolio de productos y servicios ante sus clientes actuales y potenciales y partes interesadas, divulgue y publicite sus logros institucionales y sus proyectos de la vigencia y fortalezca su imagen, presencia y posicionamiento institucional.	\$1.160.846.630
2	CI-063-2019	FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA	Contrato de Prestación de Servicios	El CONTRATISTA se obliga para con INFIVALLE a organizar y realizar las actividades culturales de bienestar social, tales como integraciones de tipo deportivo, lúdico, cultural y recreativo, dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos de INFIVALLE y que se encuentran contenidas en el Plan de Bienestar Social para la vigencia 2019.	\$221.141.160
3	PS0932019	PUENTE PLAZA CARLOS ALFONSO	Contrato de Prestación de Servicios	EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar servicios profesionales como administrador de empresas, magister en administración a la Subgerencia Administrativa que coadyuve con el cumplimiento del plan de acción de los procesos a cargo contribuyendo con el fortalecimiento institucional de la entidad.	\$28.000.000

No.	Contrato	Contratista	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
4	CI1092019	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	Convenios	El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar los servicios de ejecución de un Plan de Comunicaciones, tanto en la plataforma digital como en la tradicional en la Región Pacífico (énfasis en Cauca y Nariño), así como el fortalecimiento de la estructura operativa y la organización logística de las visitas, eventos y encuentros comerciales incluidos en el proyecto de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGION PACIFICO	\$600.000.000
5	CI1412019	IMPRESA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	Convenios	El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a realizar la intervención y organización del archivo histórico (fondo acumulado) del Instituto y brindar acompañamiento al proceso de gestión documental, en el marco del proyecto de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGION PACIFICO.	\$500.000.000
6	CI-251-2019	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	Típicos	EL CONTRATISTA se compromete con INFIVALLE a realizar la ejecución integral del proyecto de modernización tecnológica para la implementación de un sistema integrado de comunicaciones audiovisuales, la modernización de equipos y espacios audiovisuales, equipos de seguridad y monitoreo, la renovación de hardware y licenciamiento de software con el propósito de mejorar el sistema de comunicaciones, actualizar la infraestructura tecnológica y mejorar la seguridad de la información de InfiValle.	\$1.105.000.000
7	PS-003-2019	VALUE AND RISK RATING S.A SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES	Contrato de Prestación de Servicios	LA CALIFICADORA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar a INFIVALLE sus servicios profesionales especializados para otorgar CALIFICACIÓN de riesgos de la deuda de corto y largo plazo de INFIVALLE con vigencia de un año contados a partir del momento en que sea otorgada dicha calificación	\$20.712.205
8	PS-030-2019	CONSULTING AND BUSINESS ADMINISTRATION COLOMBIA SAS	Contrato de Prestación de Servicios	EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios profesionales de Asistencia Jurídica a la Oficina Asesora Jurídica de INFIVALLE en los asuntos que requiera esta para el buen cumplimiento de los fines de la entidad	\$24.500.000
9	PS-040-2019	ESTRUCTURACION Y SOPORTE LEGAL SAS	Contrato de Prestación de Servicios	EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios profesionales jurídicos especializados en materia de Contratación Estatal.	\$31.500.000
10	PS0752019	ESTRUCTURACION Y SOPORTE LEGAL SAS	Contrato de Prestación de Servicios	EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios profesionales jurídicos especializados en materia de Contratación Estatal.	\$45.000.000
11	PS0762019	CONSULTING AND BUSINESS ADMINISTRATION COLOMBIA SAS	Contrato de Prestación de Servicios	EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios profesionales de Asistencia Jurídica a la Oficina Asesora Jurídica de INFIVALLE en los asuntos que requiera esta para el buen cumplimiento de los fines de la entidad.	\$35.000.000
12	PS1052019	EMPRESA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL LTDA.	Contrato de Prestación de Servicios	Prestar servicios profesionales al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca INFIVALLE, como apoyo en la Subgerencia Administrativa para la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.	\$32.500.000

No.	Contrato	Contratista	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
13	PS1172019	ARROYO MINA JOSE SANTIAGO	Contrato de Prestación de Servicios	El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios en la subgerencia Integral de Proyectos como Profesional Economista con Magister en Economía y Gestión Regional en la subgerencia gestión integral de proyectos de INFIVALLE, en dirigir el proyecto denominado Inversión Fortalecimiento Institucional de Infivalle para brindar acceso y cobertura de los bienes y servicios que oferta la entidad en la región Pacífico y coordinar los entregables del mismo con un enfoque de gestión de proyectos de impacto Regional en el Pacífico Colombiano INVERSION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGION PACIFICO inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN 2019003760026	\$32.000.000
14	PS1332019	CEREZO CUEVAS JORGE EDUARDO	Contrato de Prestación de Servicios	El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios en la subgerencia Integral de Proyectos como Ingeniero Industrial especializado en la subgerencia gestión integral de proyectos de INFIVALLE, para fortalecer los procesos de formulación, evaluación y seguimiento a los proyectos de la operación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública y Privada de Infivalle, para la ejecución del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGION PACIFICO inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026.	\$32.000.000
15	058-2019	ASEOS Y SERVICIOS INTEGRALES OUTSOURCING S.A.S	Contrato de Prestación de Servicios	Prestar el servicio de aseo de las instalaciones y sus baterías sanitarias, limpieza y mantenimiento de zonas verdes y jardines, limpieza de canales, fumigación y el cuidado en general de todas las instalaciones (incluyendo todos los insumos y dotaciones) del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, ubicadas así: un edificio ubicado en la Carrera 2 Oeste No 7-18 del barrio Santa Teresita de la ciudad de Santiago de Cali, que posee en su estructura oficinas que requieren de las condiciones adecuadas para garantizar a sus funcionarios y visitantes buen ambiente laboral adecuado, así mismo donde funciona el archivo central y/o sedes del Instituto.	\$80.640.000
16	060-2019	SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA	Contrato de Prestación de Servicios	Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para protección integral de los servidores públicos y visitantes en general y de los bienes muebles e inmuebles en la sede principal donde funciona el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE, ubicada en la carrera 2 Oeste No. 7 - 18 barrio Santa Teresita en Santiago de Cali.	\$65.347.763
17	1932019	FEDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	Contrato de Prestación de Servicios	El ARRENDADOR de manera autónoma e independiente se obliga a entregar en arrendamiento el inmueble y los bienes muebles que se consideran inmuebles ya sea por adhesión o destinación, junto con sus bienes y usos conexos que se encuentran incorporados y ubicados en el inmueble que se describe a continuación: UNA CASA DE DOS PLANTAS CONJUNTAMENTE CON EL LOTE DE TERRENO SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, SITUADA EN EL BARRIO SANTA TERESITA EN LA CARRERA 2 OESTE No. 9-26 Y CALLE 9 OESTE No. 1-36. MATRICULA INMOBILIARIA No: 370-104793. MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI. DEPARTAMENTO: DEL VALLE DEL CAUCA. Ubicación DEL PREDIO: URBANO. CEDULA CATASTRAL: B004900230000. AVALUO CATASTRAL: \$1.354.619.000. A pesar	\$107.100.000

No.	Contrato	Contratista	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
				de la descripción de a cabida y los linderos, el inmueble objeto del presente contrato se arrienda como cuerpo cierto.	
18	195-2019	UNIÓN TEMPORAL SEGUROS DEL ESTADO S.A Y LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	Compraventa	EL CONTRATISTA se compromete a realizar la expedición del programa de seguros que garanticen la protección de los bienes muebles e inmuebles intereses patrimoniales, así como vida grupo deudores, vida grupo y accidentes personales para los funcionarios del INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA o por los cuales es o llegare a ser legalmente responsable, específicamente el Grupo 1: Todo Riesgo Daños Materiales, Responsabilidad Civil Extracontractual, Manejo Global para Entidades Oficiales, Automóviles, Infidelidad y Riesgos Financieros y Responsabilidad Civil Servidores Públicos, Grupo 3: Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito.	\$130.568.233
19	203-2019	KRESTON COLOMBIA O RM AUDITORES SA	Contrato de Prestación de Servicios	Prestar servicios especializados en Revisoría Fiscal integral para el Instituto Financiero para el desarrollo el Valle del Cauca – INFIVALLE de acuerdo a lo previsto en la ley y demás normas que regulan la materia, para los Estados Financieros de los meses de marzo a diciembre del 2019.	\$116.794.000

3. Componente Control Financiero

Factores: gestión presupuestal.

FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL	
INFIVALLE (VIGENCIAS 2018 Y 2019)	
PRESUPUESTO	VARIABLES
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación
	Modificación
	Ejecución

4. Otras Actuaciones

4.1 Atención de quejas, derechos de petición y denuncias

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

