

130.19.11

PLAN DE TRABAJO

AUDITORÍA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA “INDERVALLE”

VIGENCIA 2019

Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas de INDERVALLE, vigencia fiscal 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	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	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.
		Rendición y revisión de la cuenta	Oportunidad en la rendición de la cuenta.
		Legalidad	suficiencia.
			calidad de la información rendida.
		Tecnologías de la información (TICS)	Cumplimiento de normas externas e internas aplicables a los Sujetos de Control en los componentes evaluados (Control de Gestión, de Resultados y Financiero).
			Gobierno en Línea.
		Planes de Mejoramiento	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y efectividad de los controles y componentes evaluados.

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
		Control Fiscal Interno	Calidad y efectividad de los controles y componentes evaluados.
Control Financiero	Economía, Eficiencia, Eficacia	Estados contables	Cuentas de los estados contables para emitir una opinión.
		Gestión presupuestal	Elaboración, Aprobación, modificación y ejecución.
		Gestión financiera	Indicadores financieros.

Se retira el factor de medio ambiente, evidenciándose que la entidad no maneja recursos por este concepto, por esta razón se concluye de que no se evaluará este factor y en cuanto a las Tecnologías de la Información (TICS) se efectuará únicamente lo relacionado con Gobierno en Línea.

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

En relación con las aclaraciones antes señaladas se procedió a ajustar la matriz de evaluación de la gestión fiscal relacionado con la ponderación de los factores Control de Gestión.

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

Tabla No. 1

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	0,00

Factor	Ponderación Inicial	Ponderación distribuida	Ponderación Final
TICS	0,03	-	0,03
Plan de mejoramiento	0,1	-	0,10
Control Fiscal Interno	0,1	-	0,10
Total	1,00	0,05	1,00

De acuerdo a lo señalado en las tablas anteriores, la distribución de la Ponderación para la vigencia en estudio (2019) se distribuye por la siguiente razón:

Los factores de Gestión Ambiental se suman en el factor de Legalidad. El resultado de la verificación se consignará en el informe en el Componente “Control de Gestión” Factor “Legalidad”.

Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

Las últimas Auditorías realizadas al INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA “INDERVALLE” en la vigencia 2019 son las siguientes:

1. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, Cierre Fiscal período 2018.
2. Auditoria con Enfoque Integral Modalidad especial la Política de Gobierno Digital.

Estrategia de la Auditoría

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

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

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

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

Para evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico suscrito por INDERVALLE, se seleccionará una muestra conforme a la información suministrada por la entidad a través de la Matriz de articulación de planes, programas y proyectos, solicitada por el equipo auditor.

MUESTRA DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS

De acuerdo con el análisis del Plan Estratégico, la muestra de proyectos a evaluar se realizará en la ejecución de la auditoria, por ser dispendiosa la elección de proyectos asociados a los contratos ejecutados y tomados como muestra para la auditoria.

2. Componente Control de Gestión

Factores: Gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad financiera, Tecnologías de la Información y comunicación (TICS), Control fiscal interno.

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se está llevando a cabo a **INDERVALLE** a la Vigencia 2019, se tomó una muestra de la Contratación de 51 contratos por valor de \$ 33.095.831.993, conforme a los proyectos del Plan de estratégico y funcionamiento.

Muestra contratación vigencia 2019:

ITEM	CONTRATO #	VALOR	DESCRIPCION - OBJETO CONTRATO
1	1	\$ 20.000.000,00	VALOR CONTRATO DE INTERES PÚBLICO No. 001/2019, APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA VALLECAUCANA DE TENIS DE CAMPO PARA LA ORGANIZACION DEL CAMPEONATO COSAT GRADO 1, EN LA REPRESENTACION DE ATLETAS VALLECAUCANOS. POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000044744 ASEGURADORA SOLIDARIA POLIZA DE RESP. CIVIL. No. 430-74-994000016215 ASEGURADORA SOLIDARIA
2	1063	\$ 230.000.000,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1063/19, ALIMENTACION Y LOS SERVICIOS INTEGRALES QUE HACEN PARTE DEL ALOJAMIENTO PARA LOS DEPORTISTAS PERTENECIENTES AL PROGRAMA "DEPORTISTA APOYADO" DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" EN VILLA DEPORTIVA, CON MIRAS A LA PREPARACION DE LOS XXI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y IV PARANACIONALES 2019. POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.45-44-101101544 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE RESP. CIVIL. No. 45-40-101051132 SEGUROS DEL ESTADO S.A
3	1071	\$ 4.200.000.000,00	VALOR ADICION NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA NO. 1071-2019. EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL LA CARBONERA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101107895 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101051351 SEGUROS DEL ESTADO S.A
4	1072	\$ 201.150.000,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 1072-2019, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE INDERVALLE, PROFESIONALES, TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101101801 SEGUROS DEL ESTADO POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-54-101000071 SEGUROS DEL ESTADO
5	1077	\$ 1.978.613.180,00	VALOR CONVENIO DE ASOCIACION NO. 1077-2019, "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN DESARROLLO DEL PROYECTO: APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE MENDIANTE LOS CIRCULOS RECREATIVOS EN EL CALLE DEL CAUCA". POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. SGPL-3948889-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A POLIZA DE RESPCIVIL NO. LBCO-3949486-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A
6	1077	\$ 458.560.000,00	VALOR CONVENIO DE ASOCIACION NO. 1077-2019, "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN DESARROLLO DEL PROYECTO: APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE MENDIANTE LOS CIRCULOS RECREATIVOS EN EL CALLE DEL CAUCA". POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. SGPL-3948889-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A POLIZA DE RESPCIVIL NO. LBCO-3949486-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A

7	1355	\$ 2.492.850,00	VALOR ACEPTACION DE OFERTA NO. 1355 -2019,, "SUMINISTRO DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE TRANSITO (SOAT), DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE INDERVALLE"
8	1366	\$ 349.903.800,00	VALOR CONTRATO DE INTERES PUBLICO NO. 1366-2019, APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA VALLECAUCANA DE NATACION PARA LA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE LOS CAMPEONATOS, PREPARACIONES, FOGUEOS, ACTUALIZACION Y/O FORMACION DEPORTIVA EN LA REPRESENTACION DE ATLETAS VALLECAUCANOS POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101051907 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101102908 SEGUROS DEL ESTADO S.A
9	1503	\$ 231.176.000,00	VALOR CONTRATO DE INTERES PUBLICO NO. 1503-2019, APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA VALLECAUCANA DE ESGRIMA PARA LA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE LOS CAMPEONATOS, PREPARACIONES, FOGUEOS, CONCENTRACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y ACTUALIZACION Y/O FORMACION DEPORTIVA. EN REPRESENTACION DE ATLETAS VALLECAUCANOS POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101103031 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101051963 SEGUROS DEL ESTADO S.A
10	1552	\$ 258.396.000,00	VALOR CONTRATO DE INTERES PUBLICO NO. 1552-2019, APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA VALLECAUCANA DE PATINAJE PARA LA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE LOS CAMPEONATOS, PREPARACIONES, FOGUEOS, CONCENTRACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y ACTUALIZACION Y-O FORMACION DEPORTIVA EN REPRESENTACION DE ATLETAS VALLECAUCANOS POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 430-74-994000016479 ASEGURADORA SOLIDARIA POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 430-47-994000045584 ASEGURADORA SOLIDARIA
11	1912	\$ 250.000.000,00	VALOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1912-2019 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" Y LA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE. EFECTUAR LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44101103233 SEGUROS DEL ESTADO S.A
12	1912	\$ 397.649.192,00	VALOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1912-2019 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" Y LA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE. EFECTUAR LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44101103233 SEGUROS DEL ESTADO S.A
13	1946	\$ 4.200.000,00	VALOR OTRO SI DE ADICION Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTUON NO. 1946-2019, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO JURIDICO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATEGICO DENOMINADO -DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA-
14	2423	\$ 500.000.000,00	VALOR CONTRATO DE INTERES PUBLICO NO. 2423-2019, APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE CICLISMO DEL VALLE PARA LA ORGANIZACION DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE CICLISMO DE PISTA Y LA ORGANIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA ELITE, EN LA REPRESENTACION DE ATLETAS VALLECAUCANOS. POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101052119 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101103274 SEGUROS DEL ESTADO S.A
15	2612	\$ 660.000.000,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2612-2019, "PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LOS SERVICIOS INTEGRALES QUE HACEN PARTE DEL ALOJAMIENTO PARA LOS DEPORTISTAS PERTENECIENTES AL PROGRAMA -"DEPORTISTA APOYADO"- DEL INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE", CON MIRAS A LA PREPARACION DE LOS XXI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y V PARANACIONALES 2019" POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101052697 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101104268 SEGUROS DEL ESTADO S.A
16	2612	\$ 200.000.000,00	VALOR OTROSI DE ADICION Y MODIFICACION NO.01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2612-2019, PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LOS SERVICIOS INTEGRALES QUE HACEN PARTE DEL ALOJAMIENTO PARA LOS DEPORTISTAS PERTENECIENTES AL PROGRAMA -DEPORTISTA APOYADO- DEL INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA -INDERVALLE- CON MIRAS A LA PREPARACION FISICA DE LOS XXI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y V PARANACIONALES 2019 POLIZA DE CUMPLIMENTOP NO. 45-44-101104268 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101052697 SDEGUROS DEL ESTADO S.A
17	2613	\$ 300.000.000,00	VALOR CONTRATO DE INTERES PUBLICO NO. 2613-2019, APOYO A LA LIGA DE CICLISMO PARA REALIZAR EL PROYECTO RUTAS POR LA PAZ" POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101052677 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO. S.A POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101104229 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A
18	2711	\$ 581.690.308,00	VALOR CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 2711-2019, EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA DE ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO FARALLONES. POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101053228 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101105267 SEGUROS DEL ESTADO S.A
19	2756	\$ 213.965.122,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2756-2019, PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA CUSTODIA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE INDERVALLE. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 430-47-994000046287 ASEGURADORA SOLIDARIA POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 7455 BERKLEY COLOMBIA SEGUROS
20	2760	\$ 223.778.551,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2760-2019, SERVICIOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, DIAL NACIONAL DEL ADULTO MAYOR Y LA CAMINATA 5K POR LA SALUD DEL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS. POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101053513 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101105925 SEGUROS DEL ESTADO S.A
21	2763	\$ 269.280.000,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2763-2019, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE INDERVALLE, PROFESIONALES, TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101106113 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE RESP.CIVIL . NO.45-40-101053650 SEGUROS DEL ESTADO
22	2766	\$ 230.000.000,00	VALOR PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS RELACIONADOS CON LOS CAMPAMENTOS JUVENILES Y NUEVO COMIENZO, OTRO MOTIVO PARA VIVIR, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101106579 SEGUROS DEL ESTADO POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-54-101000175 SEGUROS DEL ESTADO S.A
23	2767	\$ 199.383.614,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2767-2019, SERVICIOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS RELACIONADOS CON LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101106669 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101053962 SEGUROS DEL ESTADO S.A

24	2769	\$ 694.915.325,00	VALOR CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 2769-2019, EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA DE ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO NACIONAL MUNICIPIO DE CALI- VALLE DEL CAUCA POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101054321 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101107244 SEGUROS DEL ESTADO S.A
25	2775	\$ 1.025.891.824,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2775-2019, SERVICIOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS - SUPERATE INTERCOLEGIADOS 2019, EN LA FASE FINAL DEPARTAMENTAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEPORTES INDIVIDUALES Y DE CONJUNTO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD. POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101054454 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101107403 SEGUROS DEL ESTADO S.A
26	2775	\$ 573.708.510,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2775-2019, SERVICIOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS - SUPERATE INTERCOLEGIADOS 2019, EN LA FASE FINAL DEPARTAMENTAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEPORTES INDIVIDUALES Y DE CONJUNTO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD. POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101054454 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101107403 SEGUROS DEL ESTADO S.A
27	2775	\$ 185.192.917,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2775-2019, SERVICIOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS - SUPERATE INTERCOLEGIADOS 2019, EN LA FASE FINAL DEPARTAMENTAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEPORTES INDIVIDUALES Y DE CONJUNTO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD. POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101054454 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101107403 SEGUROS DEL ESTADO S.A
28	2775	\$ 242.000.000,00	VALOR OTROSI NO.1 DE ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2775, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS RELACIONADOS CON LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPORTE, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101107403
29	2780	\$ 2.489.705.560,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MO. 2780-2019, SERVICIOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA RECREATE Y CONOCE TUVALLE E INTERCAMBIOS GENERACIONALES EN EL VALLE DEL CAUCA 2019, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101108364 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101055155 SEGUROS DEL ESTADO S.A
30	2780	\$ 400.000.000,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MO. 2780-2019, SERVICIOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA RECREATE Y CONOCE TUVALLE E INTERCAMBIOS GENERACIONALES EN EL VALLE DEL CAUCA 2019, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101108364 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101055155 SEGUROS DEL ESTADO S.A
31	2780	\$ 200.000.000,00	VALOR OTRO SI ADICION Y MODIFICACION NO. 1. AL CONTRATO 2780-2019 PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL PROGRAMA RECREATE Y CONOCE TU VALLE E INTERCAMBIOS GENERACIONALES EN EL VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101108364 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 45-40-101055155 SEGUROS DEL ESTADO S.A
32	2785	\$ 1.548.956.412,00	CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 2785-2019, REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE: ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA MULTIPLE Y JUEGOS INFANTILES BARRIO LLERAS CAMARGO MUNICIPIO DE CALI -VALLE DEL CAUCA; ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CORREGIMIENTO EL PLANLA BUITRERA MUNICIPIO DE CALI- VALLE DEL CAUCA: CONSTRUCCION DE PUERTO MERIZALDE- DISTRITO DE BUENAVENTURA; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL BARRIO CALIMA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 52-40-101003964 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 52-44-101007352 SEGUROS DEL ESTADO S.A
33	2797	\$ 258.625.000,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2797-2019, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION PARA EL DIPLOMADO DE CAPACITACION NO FORMAL EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A TRAVES DE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DIRIGIDA A MUJERES LIDERES COMUNITARIAS Y MONITORAS DEPORTIVAS. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 430-47-994000047570 ASEGURADORA SOLIDARIA POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 430-74-994000017128 ASEGURADORA SOLIDARIA
34	2804	\$ 250.000.000,00	VALOR CONTRATO DE INTERES PUBLICO NO. 2804-2019, APOYO A LA LIGA VALLECAUCANA DE FUTBOL PARA BRINDAR ESPACIOS RECREATIVOS TORNEOS COMUNALES. POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 430-74-994000017150 ASEGURADORA SOLIDARIA POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 430-47-994000047611 ASEGURADORA SOLIDARIA
35	2868	\$ 351.521.498,00	VALOR CONTRATO DEPRESTACION DESERVICIOSNO. 2868-2019. PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DE LA MANCHA AMARILLA, JUEGOS INTERMEDIOS Y EL CONVENIO DEPORTES + CON RECURSOS DE COLDEPORTES, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101109754 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE RESP.CIVIL NO 45-40-101056059 SEGUROS DEL ESTADO S.A
36	3633	\$ 342.002.000,00	VALOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 3633-2019. AUNAR ESFUERZOS PARA LA DIFUSION, PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO "APOYO PARA LA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR EN EL VALLE DEL CAUCA. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 30-44-101036412 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 30-40-101012712 SEGUROS DEL ESTADO S.A
37	3633	\$ 465.298.000,00	VALOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 3633-2019. AUNAR ESFUERZOS PARA LA DIFUSION, PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO "APOYO PARA LA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR EN EL VALLE DEL CAUCA. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 30-44-101036412 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 30-40-101012712 SEGUROS DEL ESTADO S.A
38	3698	\$ 2.780.000,00	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, No. 3698-2019, EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
39	3762	\$ 4.200.000,00	VALOR CONTRATO No. 3762-2019, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION,

			COMO CONTADORA PUBLICA, EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
40	3770	\$ 4.200.000,00	VALOR CONTRATO No. 3770-2019, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION, COMO COMUNICAR SOCIAL, EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
41	2757	\$ 5.298.071.939,00	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS 1)CONSTRUCCION CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA CORREGIMIENTO EL VINCULO,MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA,DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 2)ADECUACION CUBIERTA Y CANCHA MULTIPLE BARIO VIVIENDA POPULAR-MUNICIPIO DE CALI-VALLE DEL CAUCA 3) ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CORREGIMIENTO PRESIDENTE-VALLE DEL CAUCA 4)CANCHA MULTIPLE BARRIO JORGE ZAWASKI-,INICIO DE CALI-VALLE DEL CAUCA 5) ADECUACION JUEGOS INFANTILES MUNICIPIO DE BOLIVAR CORREGIMIENTO LA PRIMAVERA 6) ADECUACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO GAITAN-MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 7)ADECUACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO PRADOS DE ORIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 8)ADECUACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 9) ADECUACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO ALFONSO LOPEZ MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 10) ADECUACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO CALIPSO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 11) ADECUACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO GRAN LIMONAR MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 12) ADECUACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO VALLE GRANDE MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 13)ADECUACION CUBIERTA Y CANCHA MULTIPLE BARRIO MORICHAL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 14) ADECUACION CANCHA MULTIPLE MUNICIPIO DE ALCALA-MARAVELEZ
42	2768	\$ 3.556.522.889,00	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA EL DISTRITO DE BUENAVENTURA PARA LOS MUNICIPIOS BUGA,LA CUMBRE,ULLOA Y YOTOCO EN EL DEPARTAMENTO DL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: ADECUACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO BALBOA MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA,ADECUACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE CORREGIMIENTO BITACO MUNICIPIO DE LA CUMBRE,ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO JIGUALES MUNICIPIO DE YOTOCO-VALLE DEL CAUCA,ADECUACION JUEGOS INFANTILES MUNICIPIO DE ULLA CORREGIMIENTO MOCTEZUMA,ADECUACION CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 RECREATIVA COMUNA 9 DISTRITO DE BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA
43	2771	\$ 3.129.312.963,00	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS: ADECUACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI Y LOS MUNICIPIOS DE FLORIDA Y EL AGUILA DEL DEPARTAMENTO DELVALLE DEL CAUCA,EN LOS SIGUIENTES GRUPOS: GRUPO 2:ADECUACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO VILLA NANCY MUNICIPIO DE FLORIDA-VALLE DEL CAUCA,ADECUACION CANCHA DE FUTBOL MUNICIPIO EL AGUILA-VALLE DEL CAUCA,ADECUACION PARQUE Y JUEGOS INFANTILES BARRIO VILLACOLOMBIA-DISTRITO ESPECIAL CALI-VALLE DEL CAUCA,ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO LA RIVERA-DISTRITO ESPECIAL-VALLE DEL CAUCA,ADECUACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL BARRIO EL GUABAL-DISTRITO ESPECIAL DE CALI-VALLE DEL CAUCA
44	1081	\$ 20.936.860,00	VALOR COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 1081-2019, SUMINISTRO DE MENAJE DE COCINA NECESARIO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS EN AL VILLA DEPORTIVA POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-46-10104579 SEGUROS DEL ESTADO S.A
45	1345	\$ 11.090.800,00	VALOR ACEPTACION DE OFERTA NO. 1345-2019, SUMINISTRO DE ROPA DE CAMA PARA LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS EN LA VILLA DEPORTIVA. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-46-101004692 SEGUROS DEL ESTADO
46	1355	\$ 2.492.850,00	VALOR ACEPTACION DE OFERTA NO. 1355 -2019,, "SUMINISTRO DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE TRANSITO (SOAT), DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE INDERVALLE"
47	2606	\$ 19.999.950,00	VALOR ACEPTACION DE OFERTA NO. 2606-2019, "ADQUISICION DE BONOS PARA COMBUSTIBLE, CON EL FIN DE ABASTECER Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE INDERVALLE" POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101104065 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
48	2792	\$ 6.028.079,00	VALOR ACEPTACION DE OFERTA No. 2792/19, CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACION PARA LA PLATAFORMA DE ELEVACION VERTICAL (PEV) HIDRAULICA, PARA 385 KG DE CARGA, 3 NIVELES, DE PROPIEDAD DE INDERVALLE. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 430-47-994000047441 ASEGURADORA SOLIDARIA POLIZA DE RESP.CIVIL NO. 430-74-994000017081 ASEGURADORA SOLIDARIA
49	2793	\$ 6.649.000,00	VALOR ACEPTACION DE OFERTA NO. 2793-2019, ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL Y DE UN VIDEO PROYECTOR PARA ATENDER LA ACTIVIDAD PROCESO DE AUDITORIAS VISIVLES, SOCIALIZACIONES Y LOGISTICA PARA ENTREGA DE OBRAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATEGICO DENOMINADO "DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REMODELACION Y MANTINIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA" POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-44-101109480 SEGUROS DEL ESTADO S.A
50	2795	\$ 22.491.000,00	ALQUILER D SONIDO,AMPLIFICACION Y PLANTA ELECTRICA PARA LA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS VISIBLES EN DESARROLLO DEL PROYECTO ESTATEGICO DENOMINADO DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS
51	3810	\$ 23.000.000,00	CONTRATAR LA PRIMERA FASE DE LA IMPLEMENTACION, SOPORTE Y DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (PETI) PARA INDERVALLE

3. Componente Control Financiero

Factores: Estados contables, gestión presupuestal y gestión financiera.

FACTOR ESTADOS CONTABLES		
INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE”		
MUESTRA CONTABLES GRUPOS SELECCIONADOS VIGENCIA 2019		
CLASE	GRUPO	Cuentas – Subcuentas
ACTIVO	EFECTIVO	DEP. Instituciones financieras cuentas. corrientes
		cuentas de ahorro
	Deudores	Transferencias
	Propiedad planta y equipo	Terrenos
		Edificaciones
PASIVOS	Operaciones de Financiamiento	Deuda pública
PATRIMONIO	Hacienda Pública	Capital Fiscal
INGRESOS	Ingresos	Transferencias
GASTOS	De Admón.	Gastos de Administración
FACTOR GESTIÓN FINANCIERA		
GRUPO SELECCIONADO VIGENCIA 2019		
Proceso	Indicadores	
Indicadores Financieros	Liquidez, Solvencia, Endeudamiento, Dependencia transferencia.	
FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL		
GRUPO SELECCIONADO VIGENCIA 2019		
PRESUPUESTO	VARIABLES	
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos	
	Variaciones ejecutados	
	Índice de cumplimiento	
	Elaboración	
	Aprobación	
	Modificación	
	Ejecución	

