

INFORME FINAL AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE MUNICIPIO DE CAICEDONIA

VIGENCIA 2022

Código TRD 130.19.11
Octubre de 2023

INFORME FINAL AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL DE MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Contralora Departamental del Valle

Ligia Stella Chaves Ortiz

Subcontralor

Diego Armando García Becerra

Director Operativo de Control Fiscal

Juan Pablo Garzón Pérez

Coordinadora

Diana Patricia Osorio Ospina

Líder de Auditoría

Rubiela Nieves

Equipo Auditor

Rubiela Nieves
Andrés Felipe Sepúlveda Cruz
Gonzalo Moreno
Daniela Riaño Arango

TABLA DE CONTENIDO

1. HECHOS RELEVANTES	4
2. CARTA DE CONCLUSIONES	5
2.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	6
2.1.1. Objetivo General	6
2.1.2. Objetivos Específicos	6
2.2. FUENTES DE CRITERIO	6
2.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA	7
2.4. LIMITACIONES DEL PROCESO	7
2.5. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO	8
2.6. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA	9
2.7 PLAN DE MEJORAMIENTO	12
2.8. RELACIÓN DE HALLAZGOS	9
3. MUESTRA DE AUDITORIA	11
3.1. GESTIÓN CONTRACTUAL	11
3.2. GESTIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	12
3.3. GESTIÓN PRESUPUESTAL	14
4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	15
4.1. RESULTADO RELACIONADO CON EL OBJETIVO ESPECIFICO 1	15
4.2 RESULTADO RELACIONADO CON EL OBJETIVO ESPECIFICO 2	20
4.3 RESULTADO RELACIONADO CON EL OBJETIVO ESPECIFICO 3	45
5. ANEXOS	46

1. HECHOS RELEVANTES

El Municipio de Caicedonia, se destaca por su riqueza en recursos naturales. Durante esta administración, se ha priorizado la conservación y protección del Parque Nacional las Heliconias denominado “Jardín de Flores Tropicales Exóticas y Avistamiento de Aves”; el cual contiene un mirador de 20 metros de altura y tres torres para divisar aves; se preservan 5.2 hectáreas con más de 80 especies de heliconias, árboles forestales y frutales que son hábitat de diversas especies de fauna.

Se ha realizado labores de mantenimiento, control de sobrepoblación y control biológico de flora y fauna para lograr un ecosistema equilibrado.

El parque Nacional de las Heliconias, es un atractivo turístico natural en la Centinela del Valle, que ofrece oportunidades para el aviturismo, con más de 150 especies de aves y 16 de ellas catalogadas como migratorias.

Por otro lado, comprometidos con el desarrollo y actualización tecnológica de los organismos de tránsito, la Unidad De Tránsito Municipal De Caicedonia, en la vigencia 2022, recibió 2 equipos de última tecnología (Comparenderas Electrónicas), para sus agentes de tránsito de parte de la Federación Colombiana de Municipios, con el fin de garantizar transparencia con los ciudadanos.

ALIANZAS PRODUCTIVAS

La administración mediante la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria “UMATA” y el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural del Valle del Cauca, realizó la gestión y presentación a las convocatorias II y III de Alianzas Productivas realizadas por el Ministerio de Desarrollo Rural, donde el municipio beneficia 400 personas productores de plátano en la alianza II y beneficiarios en la Alianza III de piscicultura con un monto de más de 1.000 millones entre los dos proyectos.

El municipio hacía más de 10 años que no contaba con un proyecto de tan grande magnitud en este campo que se considera una despensa agropecuaria para la región y el país.

Los Proyectos de Apoyo a Alianzas Productivas – PAAP es un instrumento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que vincula a pequeños productores rurales con los mercados a través de un esquema de agronegocio con un aliado comercial formal, con una propuesta productiva rentable, sostenible y competitiva, buscando fortalecer el eslabón más débil de la cadena: La comercialización.

2. CARTA DE CONCLUSIONES

Doctor:

CARLOS ALBERTO OROZCO FRANCO

Alcalde del Municipio de Caicedonia

Valle del Cauca

Respetado doctor:

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, realizó auditoría sobre el cumplimiento de la gestión contractual del Municipio de Caicedonia, de conformidad con lo estipulado en los procedimientos internos debidamente adaptados y documentados, que reglamentaron la guía de auditoría territorial en el marco de las Normas ISSAI para el ejercicio de control fiscal en el Departamento del Valle del Cauca.

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información suministrada, así del cumplimiento de las normas que le son aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.

Es obligación de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la gestión contractual del Municipio de Caicedonia, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada.

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en el Procedimiento Auditoría de Cumplimiento, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI¹), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI²) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Estos principios requieren de parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la normatividad que les es aplicable.

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por la entidad consultada, que fue el Municipio de Caicedonia.

¹ ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.

² INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions.

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Subdirección Técnica del Cercofis Tuluá

La auditoría se adelantó por la Subdirección Técnica del Cercofis Palmira. El período auditado abarcó desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Los presuntos hallazgos se están dando a conocer oportunamente a la entidad mediante el presente informe de auditoría, las respuestas fueron analizadas y en el presente informe final, se incluirán los hallazgos que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, considere pertinentes.

2.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

2.1.1. Objetivo General

Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.

2.1.2. Objetivos Específicos

- Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento del proceso contractual en todas sus etapas.
- Evaluar y conceptuar sobre los proyectos relacionados con la contratación, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y a la misión constitucional y legal del sujeto de control, con enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Atender las denuncias ciudadanas, relacionadas con el objetivo de la auditoría.

2.2. FUENTES DE CRITERIO

Constitución Política Colombiana y sentencias.

Leyes:

- Ley 80 de 1993
- Ley 1474 de 2011
- Ley 152 de 1994
- Ley 99 de 1993 artículo 111
- Ley 1438 de 2011
- Ley 42 de 1993
- Ley 152 de 1994
- Ley 819 de 2003
- Ley 358 de 1997

Decretos:

- Decreto 359 de 1995 - artículos 2,3 y 4

- Decreto 403 de 2020 - artículos 1,2,3 y 4
- Decreto 111 de 1996 - artículos 12,36,71,73,89,112
- Decreto 1082 de 2015
- Decreto Ley 111 de 1996

Otros:

- Manual de contratación

Actos legislativos

- Acto legislativo 04 de 2019- Art 1, 2, 3, 4 y 5

Guía de auditoría territorial

2.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El asunto a evaluar, cumplimiento de gestión contractual del Municipio de Caicedonia, se realizará en el período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. Las pruebas para realizar están enmarcadas en los criterios, objetivos y metodología para la auditoría de cumplimiento; en tal sentido, se calculó una materialidad combinada (cuantitativa y cualitativa) tomando como base inversión realizada en el 2022, por un valor de \$2.368.810.600, obteniendo el resultado que se muestra a continuación:

Cuadro No. 1

Base seleccionada	%	MP
Inversión	2,081%	\$ 49.294.949

Fuente: Papel de Trabajo PT- 25 Materialidad.

Elaboró: Equipo auditor

Como se puede observar la materialidad cuantitativa correspondió a un valor de \$49.294.949, cuyo valor será referente en términos de las incorrecciones detectadas, para emitir la conclusión del asunto auditado.

De igual forma, se consideró una materialidad cualitativa con fundamento en los criterios establecidos, cuyo objeto de evaluación será considerado para la emisión de la conclusión.

El asunto a auditar se circunscribe a los riesgos determinados según los criterios normativos aplicados en la contratación.

2.4. LIMITACIONES DEL PROCESO

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de la auditoría.

2.5. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, evaluó los riesgos y controles establecidos por Municipio de Caicedonia Valle, conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría.

La evaluación realizada aplicando la metodología contenida en la matriz de análisis de control interno institucional, que considera el control interno de la entidad por componentes y el diseño y efectividad de controles (Formato PT 24- AC Riesgos y Controles),

Teniendo en cuenta que, en la evaluación del diseño de control registra un resultado de **Parcialmente Adecuado** y la efectividad de los controles arrojó un resultado **Con Deficiencia**, al ponderar el resultado de dicho rango del diseño de controles y la efectividad de estos, da como resultado que la calidad y efectividad del control fiscal emitió un concepto de **Con Deficiencia**, dado que la calificación arrojó un resultado de **1,5** de acuerdo a la escala de valoración de la GAT, sustentado en los resultados plasmados en este informe

En el siguiente cuadro se ilustra los resultados de la evaluación

Cuadro N°2
Evaluación del control fiscal interno

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO (10%)	VALORACIÓN DISEÑO DE CONTROL - EFICIENCIA (20%)	RIESGO COMBINADO (Riesgo inherente*Diseño del control)	VALORACIÓN EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (70%)	CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO DEL ASUNTO O MATERIA
ADECUADO	PARCIALMENTE ADECUADO	MEDIO	CON DEFICIENCIAS	1,5 CON DEFICIENCIAS

Fuente: Matriz de Riesgos y Controles

Elaboró: Equipo auditor

Cuadro No 3
Escala de valoración de la GAT

Rangos de ponderación CFI	
De 1.0 a 1.5	Efectivo
De > 1.5 a 2.0	Con deficiencias
De > 2.0 a 3.0	Inefectivo

Fuente: tomado de la Guía de Auditoría Territorial

Elaboró: Equipo auditor

En su conjunto, hay deficiencia en los controles para hacer frente a los riesgos, cuya ocurrencia puede afectar e impedir alcanzar el resultado final esperado de los objetivos relacionados con la gestión contractual.

Se evidencian riesgos que no han sido considerados en la matriz de riesgos de la entidad.

Se evidenció falencias en los seguimientos, verificaciones, asesorías, acompañamientos a los procesos que componen la cadena de valor de la entidad.

Al ponderar el resultado de dicho rango del diseño de controles y la efectividad de estos; da como resultado que la calidad y efectividad del control fiscal es **Con Deficiencia**.

2.6. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la gestión contractual del Municipio de Caicedonia Valle, resulta eficiente en los aspectos significativos frente a los criterios evaluados.

El concepto emitido para la Auditoría de Cumplimiento a la contratación del Municipio de Caicedonia Valle, es *Con Reservas* el asunto auditado resulta conforme salvo algunos aspectos significativos frente a los criterios evaluados.

Dado que las incorrecciones (\$8.208.000) no superan el valor porcentual de los criterios evaluados en la materialidad cuantitativa, en consecuencia, se emite un concepto de Incorrecciones no materiales sin efecto acumulativo.

De igual manera, se califica como de importancia relativa cualquier hallazgo referente a: a) fallas por inobservancia de obligaciones de inspección, control o supervisión, b) falencias en la estructuración de los estudios previos. La detección de observaciones en estos factores materiales cualitativos, implicó la emisión de un concepto de incumplimiento material con reservas.

Se evidenciaron deficiencias relacionadas con los objetivos específicos que soportan el concepto emitido en el acápite de los resultados de la auditoría.

2.7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Con base en los hallazgos detectados, validados y dados a conocer en forma oportuna a su administración durante el proceso auditor, se debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas, documento que debe ser rendido de manera electrónica a través del Sistema Integral de Auditoría (SIA) CONTRALORIAS en el formato dispuesto para tal fin, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de este informe.

El plan de mejoramiento debe contener las acciones que se implementarán por parte de la entidad a su cargo, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma respectivo y los responsables de su desarrollo.

La Contraloría Departamental del Valle, evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por la entidad para eliminar las causas de los hallazgos detectados en

esta auditoría, según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso y la Guía de auditoría aplicable vigente.

2.8. RELACIÓN DE HALLAZGOS

Como resultado de la auditoría, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se constituyeron siete (7) hallazgos administrativos de las cuales una (1) tienen presunta incidencia disciplinaria y una (1) con presunta connotación fiscal por valor de Seis Millones Cuarenta y Ocho Mil (\$6.048.00) Pesos M/CTE.

Santiago de Cali, D.E.



LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
Contralora Departamental del Valle del Cauca

Preparó: Equipo Auditor
Revisó: Diana Patricia Osorio Ospina

3. MUESTRA DE AUDITORIA

3.1. GESTIÓN CONTRACTUAL

El tipo de muestreo seleccionado fue el estadístico para el enfoque cuantitativo, para el cualitativo se tuvo en cuenta el juicio profesional del equipo auditor fundado el conocimiento del asunto o materia auditar y los criterios definidos.

La muestra se seleccionó bajo la concepción fundamental que permita examinar suficientes evidencias para expresar una opinión respecto del asunto evaluado, para ello se tuvo en cuenta el objeto contractual y la cuantía.

Durante la vigencia 2022, el Municipio de Caicedonia Valle, suscribió 204 contratos por valor de \$4.021.494.278, de acuerdo con lo reportado en el aplicativo Sia Observa.

La muestra se compone de la siguiente manera:

Cuadro No.3
Universo de contratos vs Muestra contractual

MUNICIPIO DE CAICEDONIA - VALLE - Vigencia 2022							
UNIVERSO DE CONTRATOS			MUESTRA DE CONTRATOS				
ITEM	TIPOLOGIA	CANTIDAD	VALOR	% PARTICIPACION	MUESTRA - CANTIDAD	VALOR	% MUESTRA POR VALOR
1	Apoyo a la gestión	4	60.272.960	50,7 %	2	34.000.000	56%
2	Consultoría	1	124.967.474	100%	1	124.967.474	100%
3	Interventoría	1	168.950.000	100%	0	000	0%
4	Obra	2	133.624.843	95%	2	133.624.843	100%
5	Prestación de servicio	140	2.578.148.074	100%	47	1.566.227.996	61%
6	Convenio	1	40.000.000	100%	1	40.000.000	100%
7	Suministro	55	915.530.927	100%	19	469.990.287	51%
TOTAL		204	4.021.494.278		72	2.368.810.600	59%

Fuente: Sia observa
Elaboró: Equipo auditor

Con base a ese universo, en la muestra se seleccionaron 72 contratos por un valor de \$2.368.810.600, que equivalen al 59% de la contratación, rendida en el aplicativo Sia Observa.

MUESTRA INFRAESTRUCTURA

El apoyo a la auditoría inicia con la identificación y revisión de la documentación técnica contenida en cada uno de los expedientes contractuales y con la selección de la información técnica fundamental para la ejecución de la visita técnica: estudios previos, diseños, presupuestos, contratos, actas, memorias de cantidades de obra y registro fotográfico.

Se informó a la entidad que todas las partes intervinientes de los contratos deben participar en el desarrollo de las visitas fiscales de obra, para lo cual, la entidad debe designar un funcionario que la represente y debe convocar al contratista y a los supervisores e interventores para que asistan, participen y suscriban las actas de visita fiscal de las obras respectivas.

Durante la etapa de planeación de la auditoría se seleccionaron los siguientes contratos, los cuales fueron incluidos en cada uno de los componentes de obra e infraestructura física.

Para la vigencia 2022, se auditaron los siguientes (2) contratos relacionados con el componente de infraestructura, por un valor total de \$230.593.890,77, que hacen parte del 100% de la muestra de la contratación revisada y rendida en la plataforma SIA OBSERVA, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 4
5 Muestra contractual Infraestructura.

CANT	No. CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR VIGENTE
1	2022-146	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 10 ALCANTARILLAS DE 36 EN LA VIA CAICEDONIA AURES PARAISO.	\$105.626.416,77
2	2022-208	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA.	\$124.967.474,00
VALOR TOTAL			\$230.593.890,77

Fuente: Muestra de auditoria
Elaboró: Equipo auditor

3.2. GESTIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

En cuadro que sigue indica los contratos de la muestra evaluados dentro del proceso auditor, en el que se evidencia por cada eje estratégico y sector, el número de los mismos, seleccionados y aplicados para su ejecución.

Los proyectos analizados en proceso fueron 12.

Cuadro No.5
Muestra de proyectos

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE			
CONTRATOS DE LA MUESTRA APLICADOS A EJES, SECTOR Y VALORES			
LINEA ESTRATÉGICA	SECTOR	N° DE CONTRATOS	VALOR CONTRATO
1. ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DEL AMBIENTE Y DE UN CAMPO VERDE Y PRODUCTIVO	GOBIERNO TERRITORIAL	1	\$ 18.872.936
	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	3	52.195.976
	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	4	90.955.375
	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	46.092.458
TOTAL		11	\$ 208.116.745
2. POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA EN LA FAMILIA	CULTURA	12	465.215.387
	EDUCACIÓN	1	14.900.000

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE			
CONTRATOS DE LA MUESTRA APLICADOS A EJES, SECTOR Y VALORES			
LINEA ESTRATÉGICA	SECTOR	N° DE CONTRATOS	VALOR CONTRATO
	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	12	247.271.316
	GOBIERNO TERRITORIAL	1	16.120.008
	DEPORTE Y RECREACIÓN	5	169.893.724
TOTAL		31	\$ 913.400.435
3. ECONOMÍA DINÁMICA, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE, POTENCIANDO NUESTRAS VOCACIONES Y NUEVOS DESARROLLOS.	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	4	79.799.996
TOTAL		4	\$ 79.799.996
4. MOVILIDAD Y EL TERRITORIO ORDENADO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE PARA LA EQUIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA	GOBIERNO TERRITORIAL	3	61.200.000
	TRANSPORTE	7	250.037.217
	INFORMACION ESTADISTICA	1	99.494.717
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1	124.967.474
TOTAL		12	\$ 535.699.408
6. GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA.	JUSTICIA Y DEL DERECHO	1	11.725.000
	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1	84.504.280
	GOBIERNO TERRITORIAL	2	43.354.475
TOTAL		4	\$ 139.583.755
SUBTOTAL		62	\$ 1.876.600.339
FUNCIONAMIENTO		10	\$ 492.210.261
TOTAL		72	\$ 2.368.810.600

Fuente: Municipio de Caicedonia - Oficina de planeación

Elaboró: Equipo auditor

En el siguiente cuadro se evidencia la muestra de los proyectos del plan de desarrollo territorial, donde se evidencia por cada eje estratégico y sector, y el número de contratos que apuntaron a cada proyecto.

Cuadro No.6

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE VIGENCIA 2022			
MUESTRA PROYECTOS			
Pilar	Sector	Proyecto	Contratos Muestra
4. Movilidad y el territorio ordenado, competitivo y sostenible para la equidad y la calidad de vida.	40. Vivienda, ciudad y territorio	Implementación del plan de desarrollo municipal 2020 2023 del municipio de Caicedonia.	1
1. Administración responsable del ambiente y de un campo verde y productivo	17. Agricultura y desarrollo rural	Fortalecimiento a la seguridad, soberanía alimentaria y a la comercialización de los principales productos agropecuarios a través del funcionamiento del mercado campesino del municipio de Caicedonia	1
4. Movilidad y el territorio ordenado, competitivo y sostenible para la equidad y la calidad de vida	24. Transporte	Construcción de obras complementarias de alcantarillas en la vía Caicedonia - Aures – paraíso del municipio de Caicedonia	1
6. Gestión pública efectiva.	39. Ciencia tecnología e innovación	Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la alcaldía del municipio	1
1. Administración responsable del ambiente y de un campo verde y productivo	32. Ambiente y desarrollo sostenible	Incremento de la protección de los recursos ecosistémicos del municipio de Caicedonia	1
2. Política social moderna centrada en la familia	33. Cultura	Desarrollo de eventos artísticos y culturales que permitan la participación	1

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE VIGENCIA 2022			
MUESTRA PROYECTOS			
Pilar	Sector	Proyecto	Contratos Muestra
		masiva de la comunidad en el municipio de Caicedonia	
2. Política social moderna centrada en la familia	41. Inclusión social y reconciliación	Apoyo en la atención integral a los adultos mayores vulnerables del Hogar Santa Ana del municipio de Caicedonia	2
2. Política social moderna centrada en la familia	43. Deporte y Recreación	Apoyo a las actividades que garantizan la formación competitiva en las disciplinas deportivas existentes en el municipio de Caicedonia	1
3. Economía dinámica, incluyente y sostenible, potenciando nuestras vocaciones y nuevos desarrollos.	35. Comercio, industria y turismo	Apoyo a empresas para la formación, competitividad, innovación y marketing del municipio Caicedonia	1
3. Economía dinámica, incluyente y sostenible, potenciando nuestras vocaciones y nuevos desarrollos.	35. Comercio, industria y turismo	Implementación de la política pública municipal de turismo Caicedonia	1
2. Política social moderna centrada en la familia	41. Inclusión social y reconciliación	Apoyo en la atención integral a los adultos mayores vulnerables del Centro Vida del municipio de Caicedonia	2
4. Movilidad y el territorio ordenado, competitivo y sostenible para la equidad y la calidad de vida	4. Información estadística	Conservación de la actualización catastral de los predios urbanos del municipio de Caicedonia	1
TOTALES		12	14

Fuente: Municipio de Caicedonia - Oficina de planeación

Elaboró: Equipo auditor

3.3. GESTIÓN PRESUPUESTAL

Muestra Ingresos y Gastos

Los ingresos propios del municipio, por cada uno de los ítems que lo componen ascendieron a \$6.145.116.812, los que sirvieron de base para la contratación suscrita por el ente territorial la que totalizó \$4.021.494.278 y la muestra analizada fue de \$2.368.810.600.

La muestra de la ejecución de gastos analizada se centró en el grupo de inversiones y gastos de funcionamiento por donde se imputaron los diferentes contratos objeto de estudio y los valores fueron así: Inversión \$1.762.829.131 y gastos funcionamiento \$492.210.261, para un total de \$2.368.810.600.

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Gestión contractual

El Municipio de Caicedonia Valle del Cauca, cumple con la normatividad vigente y con lo establecido en el estatuto de contratación, sin embargo, en la revisión de los expedientes contractuales se evidenciaron debilidades en la supervisión de los contratos, especialmente en la aplicación de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y la Constitución Política de Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizó la legalidad de cada uno de los componentes correspondientes a la muestra contractual seleccionada, verificando el cumplimiento de los requisitos de la fase precontractual, contractual y poscontractual. La muestra se seleccionó conforme a los riesgos identificados en la contratación de la entidad.

Como resultado, se detectaron varias situaciones que fueron validados como hallazgos de auditoría y que se plasman en el resultado de la auditoría.

Gestión Ambiental

En este aspecto se verificó lo relacionado con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, y las normas modificatorias y reglamentarias sobre el deber de los municipio de destinar al menos el 1% de sus ingresos corrientes en la adquisición de áreas de interés para acueductos, mantenimiento o en esquemas de pago por servicios ambientales, se determinó que el municipio en la vigencia 2022, no destinó los recursos en actividades de mantenimiento en tales áreas, solo los trasladó a la próxima vigencia como recursos del balance, igualmente se verificó lo relacionado al plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), artículo 27 decreto 2981 de 2013, y lo concerniente a las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTARS), Resolución 631 de 2015, determinándose hallazgos que se desarrollaran en el resultado del presente informe.

4.1. RESULTADO RELACIONADO CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento del proceso contractual en todas sus etapas

1. Hallazgo administrativo, debilidad en la conformación de expedientes contractuales

Condición

Etapas Contractual:

En la revisión de los expedientes contractuales, se evidenció debilidades en la organización de las carpetas contractuales, puesto que los mismos estaban dispersos en diferentes oficinas y no se encuentran organizados cronológicamente.

Fuente de Criterio y Criterio

Ley 594 de 2000 artículos 11, 12, 14, 15, 16 y 19.

Causa

Falta de controles, indebido seguimiento en la conformación de los expedientes contractuales.

Efecto

Posible pérdida de la trazabilidad de los expedientes contractuales.

2. Hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria y fiscal, por pago de auxilio.

Condición

Una vez verificado el presente contrato, se pudo evidenciar que el ente territorial incurrió en un doblepago por auxilio funerario y/o atención de restos mortales para 56 empleados y su núcleo familiar, ya que de acuerdo con el ordenamiento jurídico se estipula que el mencionado auxilio se concede tanto al afiliado que no se ha pensionado como al pensionado, por medio del fondo de pensiones o la ARL si la muerte es producto de un accidente laboral.

Fuente de criterio y criterio

Ley 100 de 1993 en su artículo 51, sentencia C-827 de 2006.

Causa:

Desconocimiento de las disposiciones normativas que derogan tácitamente el artículo 247 del código sustantivo del trabajo.

Efecto:

Presunto detrimento patrimonial calculado por el valor pagado por la suma de Seis Millones Cuarenta y Ocho Mil (\$6.048.00) Pesos M/CTE.

Por lo cual, se constituye una presunta falta administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal, acorde a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 numerales 1 Artículos 34 y 35, como también de la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39 y artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000.

3. Hallazgo administrativo, presunta falta de motivación en los de las adiciones.

Condición

Analizados los contratos que se relacionan a continuación, se evidencio que los motivos del acto administrativo por medio del cual se realizaron adiciones a los contratos, no cuentan con una amplia justificación que soporte la necesidad de la modificación del contrato inicial

Cuadro No. 7 Relación de contratos

Municipio Caicedonia			
Contrato No.	Objeto	Adición	Valor
026-2022	Prestación de servicios para realizar actividades que garanticen la formación competitiva en las disciplinas deportivas	-Actividades y recurso	\$ 13.250.00
028-2022	Prestación del servicio para realizar actividades orientadas a mantener la escuela de formación deportiva.	-Actividades y recurso	\$ 7.400.000
133-2022	Fortalecer el funcionamiento de los comités ambientales en el territorio, a través de los servicios de capacitación, educación ambiental, actualización de planes ambientales y trasferencias de tecnologías que permitan reducir el impacto ambiental.	-Actividades y recurso	\$ 5.000.000
274-2022	Apoyo logístico para la realización de las actividades enmarcadas en el XVII concurso nacional de intérpretes del bolero modalidad Solista Alberto Villa Vélez.	-Actividades y recurso	\$ 6.600.000

Fuente: Muestra Contractual

Elaboró: Equipo auditor

Fuente de criterio y criterio

Ley 1150 de 2017, parágrafo 8 del artículo 5, Ley 1474 artículo 82, Resolución No. 259 de 2016 artículo 42, Resolución No.195 de 2017 numeral 10.1, 10.6 del artículo 4.

Causa

Falta de planeación en la en la estructuración de los procesos contractuales

Efecto

Dificultad de dar comprensión a los interesados de las razones por las cuales se ha tomado la decisión.

4. Hallazgo administrativo, faltas en el procedimiento del supervisor

Contrato: 2022267

Objeto: Reparación de maquinaria pesada y vehículos utilizada para la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural en el Municipio de Caicedonia.

Valor: \$ 46.933.600

Analizado el expediente contractual se pudo observar que, en el mismo, no reposaba los soportes de las actividades realizadas a las volquetas mercedes 1314 y volqueta Chevrolet. Además, verificado el Secop II, no se cargó en el sistema evidencia de los informes de supervisor sobre estas actividades.

Sin embargo, en entrevista y visita realizada con el supervisor, este aporta los documentos faltantes y realiza la carga de los mismos.

Fuente de criterio y criterio

Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Principios de transparencia y responsabilidad Ley 594 del 2000 y artículos 4, 5 y el acuerdo 002 del 2014 del Archivo General de la Nación. Ley 1474 de 2011 artículo 83 y 84.

Causa:

Debilidad en la supervisión, falta de control administrativo en los informes del mismo.

Efecto:

No cumplir con las actividades de lo contratado, afectando la comunidad beneficiada y posible pérdida de documentos y del recurso.

5. Hallazgo administrativo, deficiencias en disposición de escombros

Condición

En visita de campo al sitio para la disposición final de residuos de construcción y demolición - RCD, denominado lote el caney, se observó que no se cumple con un encerramiento adecuado de este, al igual que una valla informativa en este sitio de disposición.

Fuente de criterio y criterio

Artículo 8 Resolución 0472 de 2017, Resolución 1257 de 2021, Ministerio De Ambiente Y Desarrollo, Sostenible.

Causa.

Deficiente supervisión por parte de la Secretaria de Obras Públicas, sobre el seguimiento al sitio de disposición de RCD, caney.

Efecto.

Deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, posibles efectos negativos sobre la salud de los habitantes

6. Hallazgo administrativo, puntos criticos

Condición

En visita de campo al punto crítico ubicado en la escuela valle del cauca. el cual está incluido en el plan de gestión integral de residuos sólidos-PGIRS, se evidenció que se encuentra en mal estado, sin cerramiento, avisos de prohibición y recuperación paisajística, que permita prevenir el riesgo de que la comunidad continúe arrojando residuos sólidos.

Imagen N.1



Fuente: Punto crítico sin mantenimiento, escuela, valle del cauca

Fuente de criterio y criterio

Decreto 2981 de 2013, artículo 46.

Causa

Deficiente control del punto crítico e implementación de acciones de prevención que garantice la preservación de la recuperación paisajística en este punto.

Efecto:

Riesgo de contaminación por residuos sólidos, afectando el medio ambiente y generando la propagación de vectores y enfermedades, entre otros.

4.2 RESULTADO RELACIONADO CON EL OBJETIVO ESPECIFICO 2

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Evaluar y conceptuar sobre los proyectos relacionados con la contratación, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y a la misión constitucional y legal del sujeto de control, con enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Plan de desarrollo municipal

Adopción

El Plan de Desarrollo Territorial 2020 - 2023 “**Moviéndonos por Caicedonia**”, fue adoptado mediante acuerdo del Concejo Municipal No. 020 de mayo 29 del 2020, está articulado con el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” 2018 – 2022 y el Plan de Desarrollo Departamental “Valle Invencible” 2020 – 2023.

El plan contiene 6 pilares denominados ejes estratégicos a saber:

- 1.- Administración responsable del Ambiente y de un Campo verde y productivo.
- 2.- Política social moderna centrada en la familia
- 3.- Economía dinámica, incluyente y sostenible, potenciando nuestras vocaciones y nuevos desarrollos.
- 4.- Movilidad y el territorio ordenado, competitivo y sostenible para la equidad y la calidad de vida.
- 5.- Calidad y eficiencia en los servicios públicos.
- 6.- Gestión pública efectiva.

Cuadro No. 8

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE			
PONDERACION PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL			
PILAR	PONDERACION	SECTOR	P. SECTOR
1. ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DEL AMBIENTE Y DE UN CAMPO VERDE Y PRODUCTIVO	15%	Agricultura y Desarrollo Rural	20.97%
		Ambiente y Desarrollo Sostenible	33%
		Comercio, industria y turismo	5%
		Cultura	10%
		Gobierno Territorial	23.78%
		Salud y Protección Social	5.72%
		Trabajo	1.54%

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE			
PONDERACION PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL			
PILAR	PONDERACION	SECTOR	P. SECTOR
2. POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA EN LA FAMILIA	50%	Cultura	3.28%
		Deporte y Recreación	10.50%
		Educación	13.53%
		Gobierno Territorial	22.01%
		Inclusión social y reconciliación	31.87%
		Salud y protección social	12.31%
		Trabajo	0.50%
		Transporte	1%
		Vivienda, ciudad y territorio	5%
3. ECONOMÍA DINÁMICA, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE, POTENCIANDO NUESTRAS VOCACIONES Y NUEVOS DESARROLLOS	10%	Comercio, industria y turismo	100%
4. MOVILIDAD Y EL TERRITORIO ORDENADO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE PARA LA EQUIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA	10%	Gobierno Territorial	22.50%
		Información Estadística	3.75%
		Transporte	70%
		Vivienda, ciudad y territorio	3.75%
5. CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS	5%	Ambiente y desarrollo sostenible	6%
		Minas y Energía	30%
		Vivienda, ciudad y territorio	64%
6. GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA.	10%	Agricultura y desarrollo rural	16.87%
		Ciencia, tecnología e innovación	12.50%
		Gobierno territorial	31.31%
		Inclusión social y reconciliación	4%
		Justicia y del derecho	28%
		Tecnologías de la información y las comunicaciones	5.31%
		Trabajo	2%

Fuente: Secretaría de Planeación Caicedonia V.

En el cuadro anterior se aprecia que el segundo pilar “Política social moderna centrada en la familia” es el de mayor peso en la ponderación con el 50%, en él se encuentran los sectores más sentidos de la comunidad como: educación, salud, vivienda, inclusión social, deporte y recreación, cultura y transporte.

Los restantes pilares se ponderaron en el 15%, para el primero, 10% para el tercero, cuarto y sexto y el 5% para el quinto.

Cuadro No.9

MOVIÉNDONOS POR CAICEDONIA					
DISTRIBUCION PLAN DE DESARROLLO EN SECTORES, PROGRAMAS Y METAS					
PILAR	SECTOR	PROGRAMAS	META RESULTADO	PROYECTOS	META PRODUCTO
1. ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DEL AMBIENTE Y DE UN CAMPO VERDE Y PRODUCTIVO	<i>Agricultura y Desarrollo Rural</i>	3	3	7	13
	<i>Ambiente y Desarrollo Sostenible</i>	4	2	5	15
	<i>Comercio, industria y turismo</i>	1	1	1	1
	<i>Cultura</i>	2	1	2	2
	<i>Gobierno Territorial</i>	3	6	7	12
	<i>Salud y Protección Social</i>	2	1	2	4
	<i>Trabajo</i>	1	1	1	1
2. POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA EN LA FAMILIA	<i>Cultura</i>	2	4	3	9
	<i>Deporte y Recreación</i>	2	5	8	10
	<i>Educación</i>	1	6	5	17
	<i>Gobierno Territorial</i>	4	8	14	16
	<i>Inclusión social y reconciliación</i>	4	11	12	23
	<i>Salud y protección social</i>	3	8	9	21
	<i>Trabajo</i>	1	1	1	1
	<i>Transporte</i>	1	1	1	1
	<i>Vivienda, ciudad y territorio</i>	1	2	1	7
3. ECONOMÍA DINÁMICA, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE, POTENCIANDO NUESTRAS VOCACIONES Y NUEVOS DESARROLLOS	<i>Comercio, industria y turismo</i>	1	3	3	5
4. MOVILIDAD Y EL TERRITORIO ORDENADO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE PARA LA EQUIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA	<i>Gobierno Territorial</i>	2	1	9	6
	<i>Información Estadística</i>	1	1	1	1
	<i>Transporte</i>	2	7	11	10
	<i>Vivienda, ciudad y territorio</i>	1	1	1	1
5. CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS	<i>Ambiente y desarrollo sostenible</i>	1	3	4	4
	<i>Minas y Energía</i>	1	2	2	3
	<i>Vivienda, ciudad y territorio</i>	2	12	11	26
6. GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA.	<i>Agricultura y desarrollo rural</i>	1	2	4	6
	<i>Ciencia, tecnología e innovación</i>	1	2	3	5
	<i>Gobierno territorial</i>	2	6	5	12
	<i>Justicia y del derecho</i>	3	3	4	7
	<i>Tecnologías de la información y las comunicaciones</i>	2	2	1	2
	<i>Trabajo</i>	1	1	1	1
TOTAL	17	56	107	139	242

Fuente: Secretaría de Planeación Caicedonia V.

El plan de desarrollo territorial 2020 – 2023 “**MOVIÉNDONOS POR CAICEDONIA**”, está conformado 6 ejes estratégicos, 17 sectores, 56 programas, 107 metas resultado, 139 proyectos y 242 metas producto, para su ejecución dispuso de sus respectivos planes de acción por dependencias.

Cuadro No. 10

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE						
PILARES	POAI PROGRAMADO			POAI EJECUTADO		
	2021	2022	TOTAL	2021	2022	TOTAL
1. ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DEL AMBIENTE Y DE UN CAMPO VERDE Y PRODUCTIVO	623.037.386	1.077.743.265	1.700.780.651	476.154.832	861.063.618	1.337.218.450
2. POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA EN LA FAMILIA	25.051.292.606	27.538.909.667	52.590.202.273	23.348.952.130	26.993.847.020	50.342.799.150
3. ECONOMÍA DINÁMICA, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE, POTENCIANDO NUESTRAS VOCACIONES Y NUEVOS DESARROLLOS	143.605.800	100.000.000	243.605.800	143.600.800	100.000.000	243.600.800
4. MOVILIDAD Y EL TERRITORIO ORDENADO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE PARA LA EQUIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA	3.323.746.115	3.058.969.260	6.382.715.375	1.352.817.704	2.349.876.251	3.702.693.955
5. CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS	1.085.496.633	1.742.678.850	2.828.175.483	839.300.623	1.494.581.635	2.333.882.258
6. GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA.	835.711.060	647.922.212	1.483.633.27	530.802.233	458.041.033	988.843.267
TOTAL	31.062.889.600	34.166.223.254	65.229.112.854	26.691.628.322	32.257.409.557	58.949.037.879

Fuente: Secretaría de Planeación - Presupuesto Caicedonia V.

En el cuadro anterior se muestra el POAI, programado en la vigencia 2022, por \$34.166.223.254 y el ejecutado en \$32.257.409.557, igualmente enseña las inversiones realizadas en el año anterior de \$26.691.628.322, visibilizando un crecimiento del 12% en el 2022.

Para la vigencia 2022, en el banco de proyectos del municipio de Caicedonia Valle, se priorizaron los siguientes proyectos:

Cuadro No.11

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE		
DESCRIPCION	NUMERO	PORCENTAJE
Total, proyectos registrados	139	100%
Total, proyectos de gestión incluye SGR	6	4.3%
Subtotal, para análisis de ejecución	133	95.7%
Total, proyectos no ejecutados	15	10.8%
Total, Proyectos ejecutados con continuidad	5	3.6%
Total, proyectos ejecutados y cerrados	124	89.2%

Fuente: Secretaría de Planeación Caicedonia V.

Elaboró: Equipo auditor

En el cuadro anterior se muestra en forma detallada los proyectos registrados en el banco de programas y proyectos del municipio que fueron 139, de éstos 6 eran de gestión con recursos de regalías, resultando para análisis de ejecución 133 de los cuales 15 no se ejecutaron, 5 ejecutados con continuidad y 124 ejecutados y cerrados en la vigencia analizada.

Seguimiento a los proyectos de la muestra

Para el ejercicio auditor se tomó una muestra de 12 proyectos y su verificación arrojó lo siguiente:

Implementación del plan de desarrollo municipal 202 - 2023 del municipio de Caicedonia.

Se elaboraron 13 estudios y diseños en la zona urbana y rural del municipio de Caicedonia valle, donde se beneficiaron de forma directa 11.966 habitantes de la zona urbana y 939 habitantes de la zona rural, mejorando la movilidad y calidad de vida de los habitantes del municipio.

Fortalecimiento a la seguridad, soberanía alimentaria y a la comercialización de los principales productos agropecuarios a través del funcionamiento del mercado campesino del municipio de Caicedonia.

Se realizó suministro de una carpa, mesas, semillas (maíz, frijol y hortalizas), fertilizantes los cuales permiten que los habitantes de la zona rural tengan sus cultivos y a su vez incentivar que toda la comunidad caicedonita, consuma productos que se cosechan en el municipio.

Construcción de obras complementarias de alcantarillas en la vía Caicedonia - Aures – paraíso del municipio de Caicedonia.

Se Construyeron las obras complementarias de 10 Alcantarillas de 36" en la vía Caicedonia -Aures – Paraíso, mejorando las condiciones de transitabilidad del corredor productivo Caicedonia - Aures – Paraíso

Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la alcaldía del municipio.

Con el propósito de brindar mejor atención de los usuarios que visitan las diferentes dependencias de la administración municipal, se suministraron ocho (8) computadores con sus respectivas licencias de Windows y Office, setenta (70) licencias de antivirus para los equipos tecnológicos, una (1) licencia para el programa AutoCAD de la oficina de planeación, tres (3) impresoras, una (1) licencia de Windows Server para el servidor con sus call y dos (2) escáner.

Incremento de la protección de los recursos ecosistémicos del municipio de Caicedonia.

Se garantizó la protección, recuperación, conservación fomento y uso racional de los recursos naturales renovables, realizando el aislamiento con cerramientos a (750 ML) en los predios de conservación hídrica del municipio

Desarrollo de eventos artísticos y culturales que permitan la participación masiva de la comunidad en el municipio de Caicedonia.

Con la celebración de las festividades de aniversario del municipio se dio acceso a la cultura, al comercio, deporte y turismo de toda la población local, permitiendo el disfrute de la comunidad con la presentación artística de JOAN SEBASTIAN ganador de yo me llamo- LOS HERMANOS MEDINA- ARELIS HENAO- GRUPO THE YO RAPS- AMIN MARTINEZ que logró la integración de toda la comunidad resaltando y rescatando las manifestaciones culturales siendo también el disfrute de los diferentes ciclos vitales.

Apoyo en la atención integral a los adultos mayores vulnerables del Hogar Santa Ana del Municipio de Caicedonia.

Se mejoró las condiciones de vida 83 adultos mayores del municipio de Caicedonia, que están en condición de abandono y vulnerabilidad con el suministro 4.441 pañal institucional para adulto talla L, pañal de incontinencia semi-anatómico doble núcleo y aguinaldo (pantalones de deporte, camisas y blusas, ropa interior, medias y calcetines, camisetas y zapatos) para la celebración de la Navidad a los adultos mayores del Hogar del Anciano Santa Ana Municipio de Caicedonia.

Apoyo a las actividades que garantizan la formación competitiva en las disciplinas deportivas existentes en el municipio de Caicedonia.

Se garantizó la formación competitiva en las disciplinas deportivas, formalizando un convenio con el instituto municipal del deporte Imdercai con el fin de realizar actividades de formación competitiva (mínimo 7 disciplinas deportivas) y, participar en torneos deportivos donde se benefician los diferentes ciclos vitales del municipio, aumentando y fomentando el deporte en el aprovechamiento del tiempo libre en aprendizajes positivos de manera práctica, táctica y recreativa.

Apoyo a empresas para la formación, competitividad, innovación y marketing del municipio Caicedonia.

Reactivación económica de 85 empresas a través de asesorías y fortalecimiento educativo en temas de marketing principalmente en marketing digital para el posicionamiento de marca, canalización de clientes y crecimiento económico.

Implementación de la política pública municipal de turismo Caicedonia.

Se ejecutaron acciones bajo los lineamientos de la política pública de turismo, permitiendo la reactivación y fortalecimiento del sector comercio garantizando el desarrollo territorial para mantener la cultura del paisaje cultural cafetero como así mismo la identificación y sostenimiento de los destinos turísticos del municipio

Apoyo en la atención integral a los adultos mayores vulnerables del Centro Vida del municipio de Caicedonia.

Se mejoró las condiciones de vida 70 adultos mayores del municipio de Caicedonia, que están en condición de abandono y vulnerabilidad mediante la contratación un profesional de gerontología, encargado de coordinar y dirigir el programa centro vida, a su vez, se garantizó el suministro de víveres, verduras e implementos de aseo para brindar un aporte nutricional en la mañana y al medio día, con el fin de prestar una atención integral a los adultos mayores

Conservación de la actualización catastral de los predios urbanos del municipio de Caicedonia.

Se realizó la conservación de la actualización catastral de 330 predios urbanos del municipio de Caicedonia V, que se encontraban como lotes y estaban construidos, esto le permite incrementar el recaudo potencial y efectivo del impuesto predial unificado de forma gradual.

Cumplimiento del Plan de desarrollo vigencia 2022

Cuadro No.12

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2022					
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA					
		2022			
EJE	SECTOR	PROYECTOS PROGRAMADOS	METAS PRODUCTOS PROYECTADAS	METAS EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
1. ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DEL AMBIENTE Y DE UN CAMPO VERDE Y PRODUCTIVO	<i>Agricultura y Desarrollo Rural</i>	7	13	13	100
	<i>Ambiente y Desarrollo Sostenible</i>	5	14	6	43
	<i>Comercio, industria y turismo</i>	1	1	1	100
	<i>Cultura</i>	2	2	1	50
	<i>Gobierno Territorial</i>	7	11	10	91

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2022					
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA					
		2022			
EJE	SECTOR	PROYECTOS PROGRAMADOS	METAS PRODUCTOS PROYECTADAS	METAS EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
	Salud y Protección Social	2	4	4	100
	Trabajo	1	1	0	0
		25	46	35	76
2. POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA EN LA FAMILIA	Cultura	3	9	9	100
	Deporte y Recreación	8	10	10	100
	Educación	5	17	15	88
	Gobierno Territorial	14	15	15	100
	Inclusión social y reconciliación	12	23	22	96
	Salud y protección social	9	19	18	95
	Trabajo	1	1	1	100
	Transporte	1	1	0	0
	Vivienda, ciudad y territorio	1	5	0	0
		54	100	90	90
3. ECONOMÍA DINÁMICA, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE, POTENCIANDO NUESTRAS VOCACIONES Y NUEVOS DESARROLLOS	Comercio, industria y turismo	3	5	5	100
		3	5	5	100
4. MOVILIDAD Y EL TERRITORIO ORDENADO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE PARA LA EQUIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA	Gobierno Territorial	9	6	6	100
	Información Estadística	1	1	1	100
	Transporte	11	8	5	62,5
	Vivienda, ciudad y territorio	1	1	1	100
		22	16	13	81
5. CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS	Ambiente y desarrollo sostenible	4	4	4	100
	Minas y Energía	2	3	3	100
	Vivienda, ciudad y territorio	11	22	15	68
		17	29	22	76
6. GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA.	Agricultura y desarrollo rural	4	4	2	50

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2022					
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA					
		2022			
EJE	SECTOR	PROYECTOS PROGRAMADOS	METAS PRODUCTOS PROYECTADAS	METAS EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
	<i>Ciencia, tecnología e innovación</i>	3	5	4	80
	<i>Gobierno territorial</i>	5	12	4	33
	<i>Inclusión social y reconciliación</i>	0	1	0	0
	<i>Justicia y del derecho</i>	4	6	2	33
	<i>Tecnologías de la información y las comunicaciones</i>	1	2	1	50
	<i>Trabajo</i>	1	1	1	100
		18	31	14	45
TOTAL		139	227	179	79

Fuente: Secretaría de Planeación Caicedonia V.

Elaboró: Equipo auditor

El cuadro anterior muestra el cumplimiento del plan de desarrollo en la vigencia 2022, en la cual se programaron 227 metas producto y se ejecutaron 179, arrojando un avance del 79%.

Cuadro No.12

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE			
CONTRATOS DE LA MUESTRA APLICADOS A EJES, SECTOR Y VALORES			
LINEA ESTRATÉGICA	SECTOR	N° DE CONTRATOS	VALOR CONTRATO
1. ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DEL AMBIENTE Y DE UN CAMPO VERDE Y PRODUCTIVO	GOBIERNO TERRITORIAL	1	\$ 18.872.936
	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	3	52.195.976
	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	4	90.955.375
	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	46.092.458
TOTAL		11	\$ 208.116.745
2. POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA EN LA FAMILIA	CULTURA	12	465.215.387
	EDUCACIÓN	1	14.900.000
	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	12	247.271.316
	GOBIERNO TERRITORIAL	1	16.120.008
	DEPORTE Y RECREACIÓN	5	169.893.724
TOTAL		31	\$ 913.400.435
3. ECONOMÍA DINÁMICA, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE, POTENCIANDO NUESTRAS VOCACIONES Y NUEVOS DESARROLLOS.	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	4	79.799.996
TOTAL		4	\$ 79.799.996
4. MOVILIDAD Y EL TERRITORIO ORDENADO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE PARA LA EQUIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA	GOBIERNO TERRITORIAL	3	61.200.000
	TRANSPORTE	7	250.037.217
	INFORMACION ESTADISTICA	1	99.494.717

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE			
CONTRATOS DE LA MUESTRA APLICADOS A EJES, SECTOR Y VALORES			
LINEA ESTRATÉGICA	SECTOR	N° DE CONTRATOS	VALOR CONTRATO
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1	124.967.474
TOTAL		12	\$ 535.699.408
6. GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA.	JUSTICIA Y DEL DERECHO	1	11.725.000
	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1	84.504.280
	GOBIERNO TERRITORIAL	2	43.354.475
TOTAL		4	\$ 139.583.755
	SUBTOTAL	62	\$ 1.876.600.339
	FUNCIONAMIENTO	10	\$ 492.210.261
TOTAL		72	\$ 2.368.810.600

Fuente: Secretaría de Planeación Caicedonia V

Elaboró: Equipo auditor

En el cuadro anterior se detalla cada uno de los contratos de la muestra aplicados a los ejes del plan de desarrollo con sus respectivos sectores, observándose que el eje “política social moderna centrada en la familia” obtiene el mayor valor con 31 contratos por \$913.400.435, en este pilar se encuentran los sectores de educación, cultura, inclusión social y reconciliación, deporte y recreación.

En su orden, los ejes “movilidad y el territorio ordenado, competitivo y sostenible para la equidad y calidad de vida” con 12 contratos por \$535.699.408, “administración responsable del ambiente y de un campo verde y productivo” con 11 contratos por \$208.116.745, “gestión pública efectiva” con 4 contratos por \$139.583.755. “economía dinámica, incluyente y sostenible potenciando nuestra vocaciones y nuevos desarrollos” con 4 contratos por \$79.999.996 y 10 contratos de funcionamiento por \$492.210.261.

7. Hallazgo administrativo debilidades en el sistema de control interno.

Condición:

Dentro del proceso auditor se evidenciaron algunas deficiencias en la aplicabilidad del sistema de control interno así:

- Se evidencia poco avance en la Política de Gestión Documental y observaciones de la parte contractual, por lo que deben seguir lo establecido en el plan de mejoramiento.
- Debilidades en la metodología para realizar la medición del Impacto del Plan de Capacitaciones.
- Deficiencia en los mecanismos para asegurar la trazabilidad y tiempos de respuestas en la gestión de PQRSF.
- Debilidades para realizar la consulta y mejoramiento del informe de resultados y acciones de seguimiento de los indicadores de educación desde el Sistema nacional de Indicadores Educativos que permitan aportar

elementos para la planificación y la evaluación de la política educativa.

- Deficiencias en la aplicación de controles a la base de datos de inventarios por responsable de bienes se encuentra desactualizada para la vigencia 2022.

Criterio y fuente de criterio:

Ley 87 de 1993, artículo 2.

Causa:

Deficiencia en los mecanismos de control y seguimiento a las actuaciones del municipio.

Efecto:

Consecuencias en el desarrollo de las actividades que conduzcan al logro de los objetivos propuestos para cumplir la misión institucional.

OBJETIVOS DE DESARROLLO OSTENSIBLE POR CADA PILAR ESTRATEGICO DEL PALN DE DESARROLLO

Imagen No.2



Fuente: Portal web DNP

Elaboró: Equipo auditor

El municipio de Caicedonia, Valle del Cauca, actualmente cuenta en su plan de desarrollo con 6 pilares de las cuales contienen 17 sectores y 242 metas producto, mediante estos objetivos priorizados se genera acciones encaminadas a impactar 16 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible así:

PILAR 1, Administración responsable del ambiente y de un campo verde y productivo, contiene los siguientes objetivos:

2. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

11. Ciudades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12. Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

13. Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

15. Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

PILAR 2, Política social moderna centrada en la familia, contiene los siguientes objetivos:

1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para 2030.

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

5. Igualdad de género: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

11. Ciudades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

15. Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

PILAR 3: Economía dinámica, incluyente y sostenible, potenciando nuestras vocaciones y nuevos desarrollos, contiene los siguientes objetivos:

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

12. Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

PILAR 4: Movilidad y el territorio ordenado, competitivo y sostenible para la equidad y la calidad de vida, contiene los siguientes objetivos:

1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para 2030.

9. Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

11. Ciudades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

17. Alianzas: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

PILAR 5: Calidad y eficiencia en los servicios públicos, contiene los siguientes objetivos:

6. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

7. Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.

11. Ciudades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

PILAR 6: Gestión pública efectiva, contiene los siguientes objetivos:

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

9. Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

17. Alianzas: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Mediante estos pilares se genera impacto a las diferentes metas producto de los 16 objetivos de desarrollo sostenible como partícipes de la agenda 2030.

ARTICULACIÓN EN LA MUESTRA DE CONTRATACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE.

Cuadro No. 14

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	ODS	META TRAZADORA
2022-121	PRESTACION DEL SERVICIO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA, PARA APOYAR EN LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTARAN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES RESULTANTES DE LOS PROYECTOS QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2056 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIASGR EN EL MUNICIPAL DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA.	\$ 19.200.000	Acompañamiento técnico y profesional para la elaboración de los proyectos del sistema general de regalías-SGR y en los procesos contractuales resultantes de los proyectos aprobados con los recursos del sistema general de regalías que cumplan con lo establecido en la ley 2056 del 30 de septiembre 2020 del sistema general de regalías.	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-175	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION EN LA REVISION DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES, ESTUDIOS GEOTECNICOS Y SUPERVISORIA DE ACUERDO A LEY 400 DE 1997, DECRETO REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR 10 DECRETO 926 DE 2010 Y 1077	\$ 11.776.800	Funcionamiento		

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	ODS	META TRAZADORA
	DE 2015, Y RESOLUCIONES 0462 Y 0463 DE 2017 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y LAS				
2022-208	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA.	\$ 124.967.474	Elaboración de Estudios y Diseños para la Construcción de placas huellas en las veredas Paraíso y 15 letras en la zona rural del Municipio de Caicedonia Valle del Cauca.	1	Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2022-229	PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO CATASTRAL PARA REALIZAR LAS ACCIONES ORIENTADAS A MANTENER VIGENTE LA BASE CATASTRAL DE LOS PREDIOS ACORDADOS POR LAS PARTES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA	\$ 99.494.717	CONSERVACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE 330 PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA	17	Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
2022-026	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA FORMACION COMPETITIVA EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS.	\$ 39.750.000	<p>Brindar preparación física, técnica y táctica a los seleccionados que se conformen para que nos representen a nivel regional o departamental, mínimo en 7 disciplinas deportivas.</p> <p>Realizar siete Torneos deportivos con los seleccionados como preparación a los juegos deportivos departamentales en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baloncesto, fútbol de salón, fútbol sala, voleibol, bádminton y tenis de mesa.</p> <p>Garantizar la dotación de uniformes y balones de presentación para los juegos deportivos departamentales en las disciplinas deportivas de fútbol, baloncesto, fútbol de salón, fútbol sala, voleibol, bádminton y tenis de mesa.</p> <p>Garantizar la logística para participar de los juegos deportivos departamentales en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baloncesto, fútbol de salón, fútbol sala, voleibol, bádminton y tenis</p>	3	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	ODS	META TRAZADORA
2022-028	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A MANTENER LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA.	\$ 59.500.000	Realizar una actividad masiva de formación deportiva que incluya un campeonato a nivel municipal en las disciplinas de: baloncesto, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y badminton y un festival deportivo en las disciplinas de: atletismo, fútbol, patinaje, natación y fútbol sala; dirigido a escuelas de formación, clubes deportivos y equipos conformados con niños entre los 4 y 14 años de edad. Realizar entrenamiento continuo en las disciplinas que conforman la escuela de formación deportiva. (baloncesto, voleibol, fútbol de salón, bádminton y fútbol). Apoyo en la realización de la fase municipal de los juegos supérate.	3	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
2022-145	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE UN ENCUENTRO PEDAGOGICO Y CULTURAL PARA LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO.	\$ 14.900.000	Apoyo logístico para la realización de un encuentro pedagógico y cultural para los docentes del municipio.	4	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
2022-139	APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR EVENTO CULTURAL Y PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ARTISTAS CAICEDONITAS QUE PERMITAN EL ACCESO A LA CULTURA DE LA POBLACION EN EL DIA DE LAS MADRES	\$ 24.420.000	Apoyo logístico para realizar evento cultural y presentación artística musical de artistas caicedonitas que permitan el acceso a la cultura de la población en el día de las madres	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-167	PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR 5 ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR LOS BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	\$ 13.502.038	Prestación de servicios para desarrollar cinco (5) actividades que permitan promocionar los Bienes de Patrimonio cultural del Municipio	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	ODS	META TRAZADORA
2022-170	PRESTACION DE SERVICIOS RECREATIVOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS ANIVERSARIAS QUE CONTRIBUYAN CON LA MASIFICACION DEL DEPORTE A LOS DIFERENTES CICLOS VITALES	\$ 21.999.999	Realizar actividades recreativas en el marco de las fiestas aniversarias que beneficien a diferentes poblacionales en los diferentes ciclos vitales. Realizar actividades recreativas en el marco de las fiestas aniversarias que beneficien a diferentes entidades, asociaciones y agremiaciones.	17	Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
2022-172	APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR FESTIVALES Y/O CONCURSOS ARTISTICOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO, A DESARROLLAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FUNDACION DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA 112 AÑOS.	\$ 22.432.000	Apoyo logístico para realizar festivales y / o concursos artísticos culturales en el municipio, a desarrollar en el marco de la celebración de la fundación del municipio Caicedonia 112 años	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-184	REALIZAR LA AMPLIFICACION DE SONIDO PARA LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE DIFUSION MASIVA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS ANIVERSARIAS CAICEDONIA 112 AÑOS, QUE PERMITAN EL ACCESO A LA CULTURA DE LA POBLACION CAICEDONITA EN GENERAL.	\$ 28.000.000	Realizar la ampliación de sonido para las actividades sociales de difusión masiva en el marco de las fiestas aniversarias Caicedonia 112 año, que permitan el acceso a la cultura de la población Caicedonita en general	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-173	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL CON ARTISTAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS ANIVERSARIAS CAICEDONIA 112 AÑOS, QUE PERMITAN EL ACCESO A LA CULTURA DE LA POBLACION CAICEDONITA EN GENERAL	\$ 210.000.000	Prestación de servicios para la presentación artística musical con artistas en el marco de las fiestas aniversarias Caicedonia 112 años, que permitan el acceso a la cultura de la población Caicedonita en general	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-203	PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO, FOMENTO Y DESARROLLO DE TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO	\$ 26.343.725	realizar torneos deportivos con los seleccionados municipales como preparación a los juegos deportivos departamentales.	3	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
2022-274	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL XVII CONCURSO NACIONAL DE INTERPRETES DEL BOLERO MODALIDAD SOLISTAS ALBERTO VILLA VELEZ	\$ 28.000.000	Apoyo logístico para la realización de las actividades enmarcadas en el XVII Concurso Nacional de intérpretes del Bolero modalidad Solistas Alberto Villa Vélez.	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	ODS	META TRAZADORA
2022-273	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.	\$ 22.300.000	<p>Garantizar el mantenimiento estructural de los elementos de los escenarios deportivos oficiales existentes en el Municipio de Caicedonia</p> <p>Realizar la reparación y mantenimiento de porterías de los canchas múltiples del municipio de Caicedonia Valle</p> <p>Realizar la Instalación de tableros y Aros de baloncesto en el centro de integración ciudadana en el municipio de Caicedonia Valle</p> <p>Realizar la Instalación de tableros y Aros de baloncesto en el centro de integración ciudadana en el municipio de Caicedonia Valle.</p> <p>Realizar adecuación de fachada en 11 mts en el muro de la carrera 16 del estadio municipal Alfredo Muñoz</p>	3	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
2022-193	APOYO LOGISTICO PARA LA ADQUISICION DE TARIMA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MUSICALES Y ARTISTICAS SOCIALES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS ANIVERSARIAS CAICEDONIA 112 AÑOS, QUE PERMITAN EL ACCESO A LA CULTURA DE LA POBLACION CAICEDONITA EN GENERAL	\$ 22.400.000	Apoyo logístico para la adquisición de tarima para desarrollar las actividades musicales y artísticas sociales en el marco de las fiestas aniversarias Caicedonia 112 años, que permitan el acceso a la cultura de la población Caicedonita en general	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-011	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS NO POS, CON EL FIN DE MEJORAR LA ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA.	\$ 12.998.756	Suministro de medicamentos NO POS para la atención como mínimo a 83 adultos mayores del Hogar del Anciano Santa Ana 1305603	10	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
2022-089	PRESTACION DE SERVICIOS GERONTOLOGICOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA.	\$ 22.968.000	Prestación de servicios Gerontológicos 135601	10	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
2022-092	PRESTAR SERVICIOS FUNERARIOS YO ATENCION DE RESTOS MORTALES PARA INHUMACION DE CADAVERES DE PERSONAS INSTITUCIONALIZADA EN EL HOGAR DEL ANCIANO SANTA ANA.	\$ 10.686.400	Prestar servicios funerarios y/o atención de restos mortales para inhumación de cadáveres de personas institucionalizada en el hogar del anciano Santa	10	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	ODS	META TRAZADORA
			Ana 1305604		
2022-093	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS CON LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA.	\$ 17.226.000	Prestación de servicios para realizar actividad física como mínimo a 70 adulto mayores de Programa Centro Vida 135602	10	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
2022-101	SUMINISTRO DE 2.362 REFRIGERIOS PARA APOYAR CAPACITACIONES Y EVENTOS DIRIGIDOS A APOYAR LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA, REALIZADAS POR EL PROGRAMA CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA.	\$ 12.518.598	Suministro de refrigerios para apoyar las actividades de participación social y comunitaria realizadas por el programa Centro Vida para adultos mayores institucionales y grupos conformados 135603	10	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
2022-103	SUMINISTRO DE CARNICOS PARA LOS 70 ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA.	\$ 27.993.413	Suministro de cárnicos para los 70 adultos mayores del Programa Centro Vida de Caicedonia. 1305608	10	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
2022-135	PRESTACION DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA PARA LA ATENCION DE APROXIMADAMENTE 70 ADULTOS MAYORES DEL CENTRO VIDA.	\$ 18.000.000	Prestación de servicios de Psicología.1305618	10	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
2022-147	SUMINISTRO DE CARNES PARA APROXIMADAMENTE 83 ADULTOS MAYORES DEL HOGAR SANTA ANA.	\$ 27.975.480	Suministro de carnes para la atención como mínimo a 83 adultos mayores del hogar del anciano Santa Ana 1305606	10	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
2022-155	SUMINISTRO DE VIVERES PARA LOS 70 ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DE CAICEDONIA	\$ 59.958.720	Suministro de víveres para los 70 adultos mayores del Programa Centro Vida de Caicedonia.1305607	10	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
2022-157	ASISTENCIA PARA REALIZAR DIEZ 10 EVENTOS TRADICIONALES QUE HAGAN PARTE DE LA CULTURA CAFETERA, CON EL FIN DE AFIANZAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL COMO ATRACTIVO TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA.	\$ 20.000.000	Asistencia para realizar diez (10) eventos tradicionales que hagan parte de la cultura cafetera, con el fin de afianzar el patrimonio natural y cultural como atractivo turístico en el Municipio de Caicedonia.073409	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-188	IMPLEMENTAR UN PLAN DE MARKETING PARA LA PROMOCION DE CAICEDONIA COMO DESTINO TURISTICO PARA LA VIGENCIA 2022.	\$ 24.999.998	4915801 Implementar un plan de marketing para la promoción de Caicedonia como destino turístico para la vigencia 2022	12	Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	ODS	META TRAZADORA
2022-189	APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR EL EVENTO DE IMPOSICION DE BANDAS Y ELECCION Y CORONACION DEL XVIII REINADO DEL AGROTURISMO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS ANIVERSARIOS CAICEDONIA 112 AÑOS.	\$ 27.997.500	Apoyo logístico para realizar el evento de imposición de bandas y elección y coronación del XVIII reinado del agroturismo, en el marco de las fiestas aniversarios Caicedonia 112 años.	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-199	PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER A 85 EMPRESAS A TRAVES DE FORMACION, COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y MARKETING, DURANTE LA VIGENCIA	\$ 20.000.000	prestación de servicios para para fortalecer a (85) empresas a través de formación, competitividad, innovación y marketing, durante la vigencia 4815501	4	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
2022-178	APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR LA MUESTRA EMPRESARIAL Y ARTESANAL CON EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS ANIVERSARIOS 2022 DE CAICEDONIA.	\$ 15.997.362	Apoyo logístico para realizar la "Muestra Empresarial y Artesanal con emprendedores del Municipio de Caicedonia", en el marco de las Fiestas Aniversarias 2022 de Caicedonia. 073403	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-209	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A 120 EMPRENDEDORES PARA LA FORMACION, SOSTENIBILIDAD, COMPETITIVIDAD Y FORMALIZACION QUE INCLUYA HERRAMIENTAS Y ENTRENAMIENTO EFICAZ PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDERISMO EN EL MUNICIPIO.	\$ 20.000.000	Asesoría y acompañamiento a 120 emprendedores para la formalización, formación, sostenibilidad y competitividad que incluya herramientas y entrenamiento eficaz para el fortalecimiento del emprendimiento en el municipio. 4715401	4	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
2022-316	SUMINISTRO DE AGUINALDOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 10 AÑOS DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA.	\$ 26.489.987	2 suministro de aguinaldos a los niños y niñas menores de 10 años del municipio de Caicedonia 0703402.	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-283	PRESTACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD PARA EL PARQUE DE LAS HELICONIAS.	\$ 13.718.460	Realizar labores cuidado (vigilancia) y mantenimiento de 5,2 hectáreas en el Parque Nacional de las Heliconias	12	Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
2022-315	NATILLADAS COMUNITARIAS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA.	\$ 25.976.500	Suministro para natilladas en la zona urbana y rural del municipio de 0703405	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	ODS	META TRAZADORA
2022-102	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO DE 5,2 HECTAREAS EN EL PARQUE NACIONAL DE LAS HELICONIAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA	\$ 14.999.998	073512 prestación de servicios de distribución de electricidad para el Parque de las Heliconias	12	Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
2022-306	SUMINISTRAR AGUINALDOS PANTALONES DE DEPORTE, CAMISAS Y BLUSAS, ROPA INTERIOR, MEDIAS Y CALCETINES, CAMISETAS Y ZAPATOS PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTA ANA MUNICIPIO DE CAICEDONIA	\$ 15.892.400	1305621 Suministro de aguinaldo (pantalones de deporte, pantalones y pantalones cortos y blusas, ropa interior, medias y calzado) para la celebración de la navidad para los adultos mayores	10	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
2022-054	EL SUMINISTRO DE PAÑALES QUE BENEFICIAN MINIMO A 26 ADULTOS MAYORES DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTA ANA MUNICIPIO DE CAICEDONIA	\$ 9.326.100	Suministro de pañales que benefician como mínimo a 26 adultos mayores del Hogar del Anciano Santa Ana 1305602	10	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
2022-095	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE Y CUIDADO A LOS 70 ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA.	\$ 11.727.450	Prestación de servicios para la Ocupación del tiempo libre y cuidado a los 70 adultos mayores del Programa Centro Vida. 135604	10	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
2022-158	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE LA POLITICA PUBLICA DE TURISMO DEL MUNICIPIO, CON ENFASIS EN LA ESTRATEGIA DE PROMOCION CON VOCACION TURISTICA RESPONSABLE, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE CON ENFOQUE EN TURISMO DE NATURALEZA, CULTURAL Y COMUNITARIA.	\$ 14.799.998	4915602 Prestación de servicios para la implementación del plan de acción de la política pública de turismo del municipio, con énfasis en la estrategia de Promoción con vocación turística responsable, sustentable y sostenible con enfoque en turismo de naturaleza, cultural y comunitaria	12	Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
2022-027	PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS.	\$ 325.382.500	Funcionamiento		
2022-329	APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE.	\$ 11.725.000	Apoyo financiero para suplir necesidades del centro de reclusión del municipio de Caicedonia Valle	16	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
2022-202	REALIZAR APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA Y ESTABLECIMIENTO LAS CADENAS CORTAS DE COMERCIALIZACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LOS DIFERENTES RENGLONES	\$ 24.805.400	Impulsar la realización de (25) mercados campesinos en el cuatrienio que benefician aproximadamente 40 personas quincenalmente	8	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	ODS	META TRAZADORA
	PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION RURAL.		Elaborar (1) proyecto para apoyar los procesos de producción y comercialización agrícola, durante el cuatrienio.	8	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
			Ejecutar un proyecto de seguridad alimentaria en el cuatrienio que beneficia a 521 personas.	2	Objetivo 2: Poner fin al hambre
2022-204	IMPLEMENTAR EL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LOS PRINCIPALES RENGONES PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA.	\$ 15.484.975	Apoyar continuamente 8 cadenas productivas del municipio de Caicedonia.	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
			Elaborar (1) proyecto para apoyar los proceso de producción y comercialización agrícola, durante el cuatrienio.	8	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
			Ejecutar un proyecto de seguridad alimentaria en el cuatrienio que beneficia a 521 personas.	2	Objetivo 2: Poner fin al hambre
2022-264	AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS Y TECNICOS ENTRE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE, COMO ADMINISTRADOR DE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE LEY 863 DE 2003, Y EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, POR MEDIO DE LA RENOVACION DE CAFETALES POR SIEMBRA Y NUEVAS SIEMBRA, A TRAVES DE LA ENTREGA DE I DOSCIENTOS MIL 200.000 COLINOS DE CAFE RESISTENTE A ROYA VARIEDAD CASTILLO II TRESCIENTOS 300 SACOS DE FERTILIZANTE 240 BULTOS DE ABONO ORGANICO Y 60 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROGENADO TIPO UREA, Y DE ESTA FORMA PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO, EL INCREMENTO DE SUS INGRESOS Y LA	\$ 40.000.000	Mantener el apoyo a (120) personas pertenecientes a familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria	8	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
			Apoyo a doscientos cuarenta (240) nuevos pequeños productores de Café, como estímulo para la producción de café especial	8	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	ODS	META TRAZADORA
	GENERACION DE EMPLEO, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA FEDERACION.				
2022-133	FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES AMBIENTALES EN EL TERRITORIO, A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, EDUCACION AMBIENTAL, ACTUALIZACION DE PLANES AMBIENTALES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS QUE PERMITAN REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL	\$ 15.763.550	Mantener en funcionamiento el comité existente del "CIDEA" mediante la convocatoria de los actores participantes seis (6) veces en el año.	13	Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
			Apoyar a las 3 instituciones educativas del municipio y sus sedes, en la formulación de los proyectos ambientales escolares. "PRAES"	13	Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
			Acompañar a cinco (5) organizaciones de base comunitaria, en la formulación de proyectos comunitarios de educación ambiental PROCEDA.	13	Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
			Mantener la ejecución de un (1) Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	13	Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
2022-333	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 750 MTS LINEALES DE CERCA EN EL PREDIO BUENAVISTA, VEREDA BOSQUE ALTO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA AIE EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA.	\$ 27.998.426	Realizar aislamientos con cerramientos a (750 ML) en los predios de conservación hídrica del Municipio durante el cuatrienio.	16	16. Paz, justicia e instituciones sólidas
2022-308	SUMINISTRAR FERTILIZANTE ORGANICO PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES DE CAFE DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA.	\$ 10.665.000	Suministro de fertilizante orgánico que beneficia a 30 personas pertenecientes a las familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria en los principales cultivos.	8	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
2022-196	PROMOCION Y APOYO DE LA GESTION AMBIENTAL MEDIANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AREAS PROTEGIDAS SIMAP Y LA, ADAPTACION DE UNA POLITICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO, A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL.	\$ 8.434.000	Implementar en un 100% las acciones establecidas para el fortalecimiento del SIMAP.	13	Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	ODS	META TRAZADORA
2022-129	OPERACION DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO, RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE.	\$ 17.000.000	Operación de maquinaria amarilla y equipo pesado, Retroexcavadora para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural del municipio de Caicedonia valle	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-146	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 10 ALCANTARILLAS DE 36 EN LA VIA CAICEDONIA AURES PARAISO	\$ 105.626.417	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de la Construcción de obras complementarias de 10 Alcantarillas de 36" en la vía Caicedonia -Aures - Paraíso	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-267	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA.	\$ 46.933.600	Reparación de maquinaria pesada y vehículos utilizada para la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural en el municipio de Caicedonia.	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-134	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA.	\$ 18.872.936	Realizar el seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Caicedonia PGIRS.	13	Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
2022-109	LA PRESTACION DEL SERVICIO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SUBPROCESO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL, DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA ALCALDIA DE CAICEDONIA, Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	\$ 22.500.000	Brindar apoyo para la elaboración de fichas técnicas y entrega de insumos y análisis de conveniencia de los diferentes procesos de contratación de obra y consultoría.	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
2022-030	SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA EN MANEJO ADMINISTRATIVO DE CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES	\$18.000.000	Funcionamiento		
2022-126	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DIFERENTES LOCACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CAICEDONIA.	\$19.854.475	Suministro de materiales para realizar mantenimiento correctivo de diferentes locaciones de la Administración Municipal de Caicedonia	9	Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación
2022-160	SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA.	\$26.831.636	Funcionamiento		
2022-228	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE	\$30.000.000	Funcionamiento		

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	ODS	META TRAZADORA
	ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EXTERNA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA.				
2022-212	SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA EN MANEJO ADMINISTRATIVO DE CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES.	\$26.000.000	Funcionamiento		
2022-226	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, ELEMENTOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CAICEDONIA CON SU RESPECTIVO LICENCIAMIENTO	\$84.504.280	Suministro de ocho (8) computadores con sus respectivas licencias de Windows y Office \$ 58.503.626 - Suministro de setenta (70) Licencias de antivirus para los equipos tecnológicos de la Administración Municipal \$ 9.000.000 - Suministro de una (1) licencia para el programa Autocad de la Dependencia de Planeación Municipal \$ 2.500.000 - Suministro de tres (3) impresoras para las dependencias de la Administración Municipal \$ 4.000.000 - Suministro de una (1) licencia de Windows Server para el servidor con sus call \$ 7.700.000 - Suministro de dos (2) escáners para las dependencias De la Administración Municipal \$ 3.000.000	17	Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
2022-326	APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE FIN DE AÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	\$20.011.325	Funcionamiento		
2022-335	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PAQUETE DE TECNICA COMUNICACIONAL QUE INCLUYE SEÑALETICA, CON LENGUAJE BRAILE Y MATERIAL DE DIFUSION, PORTAPENDONES Y STAND MOVIL PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAICEDONIA.	\$23.500.000	Diseño e implementación de un paquete de técnica comunicacional que incluye señalética, con lenguaje braille y material de difusión (Proceso de Gestión Educativa, Cultural y del Deporte), (Proceso de Gestión de Desarrollo Social, Económico y Marketing de ciudad), (Proceso de Gestión de Convivencia movilidad y riesgo), (Proceso de Gestión del servicio público infraestructura y medio ambiente), (Proceso de Gestión en Salud - Suministro de dos (2)	9	Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	ODS	META TRAZADORA
			portapendones araña, con impresión en banner de 80 x 180 y 2m x1m - Suministro de un (1) Stand móvil y modular, atención al ciudadano		
2022-103524	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ADSCRITOS A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA	\$10.000.000	Funcionamiento		
2022-013	ARRENDAMIENTO DE TRES 3 LOCALES PARA LA UBICACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TRANSITO DE CAICEDONIA Y UNA BODEGA CON LOTE PARA PARQUEADERO DE MAQUINARIA PESADA PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS Y LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.	\$16.000.000	Funcionamiento		
2022-072	PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS YO ATENCION DE RESTOS MORTALES PARA 56 EMPLEADOS Y SU NUCLEO FAMILIAR Y 10 PENSIONADOS DIRECTOS Y SU NUCLEO FAMILIAR VINCULADOS A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	\$8.208.000	Funcionamiento		
2022-177	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y RENDICION DE INFORMES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, REQUERIDOS POR LO ENTES DE CONTROL TERRITORIALES Y NACIONALES.	\$19.500.000	Prestación de servicios profesionales para la elaboración y rendición de	11	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
			informes de la gestión administrativa de la Administración Municipal, requeridos		
			por lo entes de control territoriales y nacionales		

Fuente Secretaría de Planeación Municipal de Caicedonia V.
Elaboró Equipo Auditor

Se efectuó la dinámica de comparar que los equipos que se adquirieron por medio de los contratos, estuvieran inventariados y registradas en las respectivas cuentas contables, es decir, en la cuenta 16 que corresponde a propiedad, plata y equipo.

Los elementos de consumo son registrados directamente gasto, de igual manera, se verificó las entradas y salidas en el almacén.

Gestión Presupuestal

El Municipio de Caicedonia Valle, en materia presupuestal se rige por las siguientes normas:

Presupuesto: Constitución Política de Colombia artículo 67, Estatuto Orgánico de presupuesto, Ley 819 de 2003, Ley 358 de 1997, Circulares y Directrices del Certificado No. SC-3002-1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual se organiza el sistema de control fiscal y el estatuto presupuestal del municipio aprobado mediante acuerdo No.011 del 2022, emitido por el Concejo Municipal.

El municipio de Caicedonia Valle, en la vigencia 2022 obtuvo ingresos totales por \$42.288.145.5754 de éstos se clasificaron los correspondientes a los recursos propios por cada uno de los ítems que lo componen que ascendieron a \$6.145.116.812, los que sirvieron de base para la contratación suscrita por el ente territorial la que totalizó \$4.021.494.278 y la muestra analizada fue de \$2.368.810.600.

En coherencia con la normatividad presupuestal aplicada en la entidad, se procedió a la verificación de los pagos de cada uno de los contratos que hicieron parte de la muestra contractual, evidenciándose que tanto los certificados de disponibilidad y registros presupuestales se expidieron dentro de los términos de acuerdo con la fecha de suscripción del contrato y su respectiva acta de inicio.

Deducciones de ley y los pagos de la contratación:

Para su evaluación, se elaboró matriz de pagos en los cuales se relacionó cada uno de los descuentos realizados a los contratos de la muestra, mismos que fueron verificados en las órdenes de pago.

4.3 RESULTADO RELACIONADO CON EL OBJETIVO ESPECIFICO 3

OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Atender las denuncias ciudadanas, relacionadas con el objetivo de la auditoría.

No se presentaron Denuncias durante la ejecución de la auditoria de cumplimiento a la contratación al Municipio de Caicedonia, vigencia 2022.

ANEXOS

Anexo 01 Cuadro Resumen de Hallazgos

Hallazgos	Titulo	A	D	F	P	S	BC
Objetivo 1: Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento del proceso contractual en todas sus etapas							
1	Hallazgo administrativo, debilidad en la conformación de expedientes contractuales	x					
2	Hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria y fiscal, por pago de auxilio	x	x	x			
3	Hallazgo administrativo. – falta de motivación en los otro sí.	x					
4	Hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria, falencias de supervisión.	x					
5	Hallazgo administrativo, - deficiencias en disposición de escombros	x					
6	Hallazgo administrativo, - Puntos criticos	x					
Objetivo 2: Evaluar y conceptuar sobre los proyectos relacionados con la contratación, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y a la misión constitucional y legal del sujeto de control, con enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.							
7	Hallazgo administrativo, debilidades en el sistema de control interno.	x					
Objetivo 3: Atender las denuncias ciudadanas, relacionadas con el objetivo de la Auditoría							
	N/A						
1. Beneficios del Control Fiscal	Ninguno						
TOTAL -HALLAZGOS		7	1	1			

Elaboro: Equipo auditor

Convenciones

A: Administrativo
D: Disciplinario
F: Fiscal
P: Penal
S: Sancionatorio
BC: Beneficio del Control fiscal.

Anexo 02 Beneficios del Control Fiscal

No se presentaron Beneficios de control durante el proceso auditor.

Anexo 03 Cuadro de Análisis Derecho de Contradicción

1. Observación administrativa, debilidad en la conformación de expedientes contractuales	
Condición	<p>p</p> <p>Etapas Contractuales:</p> <p>En la revisión de los expedientes contractuales, se evidenció debilidades en la organización de las carpetas contractuales, puesto que los mismos estaban dispersos en diferentes oficinas y no se encuentran organizados cronológicamente.</p>
Fuente de Criterio y Criterio	<p>Ley 594 de 2000 artículos 11, 12, 14, 15, 16 y 19.</p>
Causa	<p>Falta de controles, indebido seguimiento en la conformación de los expedientes contractuales.</p>
Efecto	<p>Posible pérdida de la trazabilidad de los expedientes contractuales.</p>
Respuesta De La Entidad	
<p>“SE ACEPTA”</p>	
Conclusión Equipo Auditor	
<p>Se valida como hallazgo administrativo</p>	
2. Observación Administrativa, con presunta connotación disciplinaria y fiscal, por pago de auxilio	
Condición	<p>Una vez verificado el presente contrato, se pudo evidenciar que el ente territorial incurrió en un doble pago por auxilio funerario, ya que de acuerdo al ordenamiento jurídico se estipula que el mencionado auxilio se paga tanto al afiliado que no se ha pensionado como al pensionado, por medio del fondo de pensiones o la ARL si la muerte es producto de un accidente laboral.</p>
Fuente de criterio y criterio	<p>Ley 100 de 1993 en su artículo 51, sentencia C-827 de 2006.</p>
Causa	<p>Desconocimiento de las disposiciones normativas que derogan tácitamente el artículo 247 del código sustantivo del trabajo.</p>

Efecto:

Presunto detrimento patrimonial calculado por el valor pagado por la suma de Ocho (\$8.208.000) Millones doscientos ocho mil pesos M/CTE.

Por lo cual, se constituye una presunta falta administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal, acorde a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 numerales 1 Artículos 34 y 35, como también de la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39 y artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000.

Respuesta De La Entidad

NO SE ACEPTA. Por cuanto para la entidad territorial lo único que se puede considerar en dicho hallazgo es una incidencia administrativa, teniendo en cuenta que se puede generar algún riesgo sino se está pendiente del pago a que están obligados las ARL y los Fondos de Pensión; en caso de presentarse un suceso con un funcionario o un pensionado.

No se comparte la presunta incidencia disciplinaria puesto que para que exista falta disciplinaria es necesario que se den 3 elementos, los cuales fueron definidos claramente por la Sesión segunda del Consejo de Estado:

- **Tipicidad:** traduce la ley disciplinaria que solo pueden ser investigados y sancionados por comportamientos descritos como falta en la ley vigente. El ente de control dice que hay violación de la ley lo cual no es cierto, ya que no existe norma alguna que prohíba a la entidad territorial contratar servicios funerarios a sus empleados, simplemente existe un concepto lo cual no obliga. Ahora bien, frente a este aspecto sustancial es necesario precisar que los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1993 estiman una diferencia real con lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo en el sentido de que ese subsidio no se le entrega a la familia del fallecido como lo establecía dicha norma; sino a quien demuestre haber sufragado dichos gastos. Si es el Municipio quien está asegurando a sus funcionarios y pensionados para garantizar los sepelios de ellos, perfectamente las ARL o Fondos de Pensión giran al ente territorial la suma estipulada por la ley ya que no existe alguna restricción para ello.

Ilícitud sustancial: define que la falta en la ley vigente y como se dijo anteriormente hace referencia a la infracción a los deberes, leyes y reglamentos, de los contratos de trabajo y manuales de funcionamiento; para que se configure debe existir una conducta ilícita que atente contra el buen funcionamiento del estado, lo cual no quedó establecido y demostrado por el ente de control, y como anteriormente se dijo no existe norma expresa que establezca dicha prohibición, y que claramente es un hecho que el Municipio tenga afiliados a sus funcionarios y pensionados, no constituye por sí solo un daño al orden jurídico, habido cuenta que el Municipio perfectamente puede ser beneficiario del desembolso estipulado en los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1993.

- **Culpa grave:** en cuanto a este elemento para que se configure debe existir dolo y en este caso expresamente no existe tal situación habido cuenta que la entidad y en especial el funcionario encargado de dicha contratación, tiene el convencimiento pleno que es viable hacer este tipo de contratos, en el entendido que los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1993, hacen referencia a que los gastos serán reconocidos a quien haya demostrado dicho pago de los servicios funerarios y no se reconocerán a los familiares herederos de los funcionario o pensionado fallecido, sino a quién haya sufragado dichos gastos.

En cuanto al hallazgo fiscal también me opongo basado en lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, que establece los elementos de la responsabilidad fiscal:

- **Conducta dolosa o culposa:** si bien es cierto la conducta la realizó una persona que realiza gestión fiscal, ésta no es de infracción alguna, pues como se ha dicho a lo largo de esta observación no existe normativa que prohíba al ente territorial hacer este tipo de afiliaciones, siempre y cuando se tenga el cuidado

que es la entidad territorial la que tiene el derecho de reclamar el reintegro de los dineros pagados en el servicio funerario de un funcionario o pensionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, el ente auditor desconoce de tajo que los pensionados afiliados en este contrato son responsabilidad del Municipio de Caicedonia y que no se encuentran afiliados a ningún fondo de pensión, en total son 10 pensionados directos y el costo anual de afiliación al servicio funerario es de \$2.280.000 para la vigencia 2023; y que el Municipio al operar como fondo de pensión es responsable de pagar esta suma por dichos servicios.

- **Daño patrimonial al Estado:** en cuanto a este elemento el ente auditor solo se limitó a imputar el valor del contrato suscrito y pagado, pero en modo alguno no analizó que existen 10 pensionados que son responsabilidad del municipio, por cuanto no están afiliados a Fondos de Pensiones ni privados ni públicos, sino que son reconocidos por el Municipio por ser pensionados durante el régimen de transición y en segundo lugar no allegó prueba alguna de que familiares de funcionarios o pensionados fallecidos hayan reclamado el subsidio funerario y se haya configurado doble pago; es decir, el pago de la ARL o el Fondo de Pensión y el pago por parte del Municipio.

Consideramos que no existe prueba alguna que así lo establezca por cuanto lo que estipulan los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1993, ese pago solo puede ser realizado a la persona o entidad que demuestre haber sufragado los gastos funerarios de un funcionario o pensionado; es decir, que por sí solo, no hace parte de la masa herencial que hay del funcionario o pensionado y con base en que el Municipio es el único que puede realizar el cobro a las ARL o Fondos de Pensión.

- **Nexo causal:** no tiene razón ni peso jurídico habido cuenta, que, si la conducta no fue dolosa ni contrario a su derecho y no se presentó daño patrimonial, mucho menos va a existir nexo entre las dos.

Conclusión Equipo Auditor

Una vez revisado la respuesta emitida por la entidad municipal en su derecho de defensa y contradicción, donde no acepta la observación presentada en el informe preliminar, bajo las siguientes premisas, a los cual el equipo auditor se permite manifestar:

Comenzamos analizando la connotación de presunta incidencia de carácter fiscal que es el hecho que origina la conducta, donde la entidad menciona lo siguiente:

“En cuanto al hallazgo fiscal también me opongo basado en lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, que establece los elementos de la responsabilidad fiscal:

Conducta dolosa o culposa: si bien es cierto la conducta la realizó una persona que realiza gestión fiscal, ésta no es de infracción alguna, pues como se ha dicho a lo largo de esta observación no existe normativa que prohíba al ente territorial hacer este tipo de afiliaciones, siempre y cuando se tenga el cuidado que es la entidad territorial la que tiene el derecho de reclamar el reintegro de los dineros pagados en el servicio funerario de un funcionario o pensionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, el ente auditor desconoce de tajo que los pensionados afiliados en este contrato son responsabilidad del Municipio de Caicedonia y que no se encuentran afiliados a ningún fondo de pensión, en total son 10 pensionados directos y el costo anual de afiliación al servicio funerario es de \$2.280.000 para la vigencia 2023; y que el Municipio al operar como fondo de pensión es responsable de pagar esta suma por dichos servicios.

Daño patrimonial al Estado: en cuanto a este elemento el ente auditor solo se limitó a imputar el valor del contrato suscrito y pagado, pero en modo alguno no analizó que existen 10 pensionados que son responsabilidad del municipio, por cuanto no están afiliados a Fondos de Pensiones ni privados ni públicos, sino que son reconocidos por el Municipio por ser pensionados durante el régimen de transición y en segundo lugar no allegó prueba alguna de que familiares de funcionarios o pensionados fallecidos hayan reclamado el subsidio funerario y se haya configurado doble pago; es decir, el pago de la ARL o el Fondo de Pensión y el pago por parte del Municipio.

Consideramos que no existe prueba alguna que así lo establezca por cuanto lo que estipulan los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1993, ese pago solo puede ser realizado a la persona o entidad que demuestre haber sufragado los gastos funerarios de un funcionario o pensionado; es decir, que por sí solo, no hace parte de la masa herencial que hay del funcionario o pensionado y con base en que el Municipio es el único que puede realizar el cobro a las ARL o Fondos de Pensión.

Nexo causal: no tiene razón ni peso jurídico habido cuenta, que, si la conducta no fue dolosa ni contrario a su derecho y no se presentó daño patrimonial, mucho menos va a existir nexo entre las dos.”

Analizando el objeto de contrato es “Prestación de servicios funerarios y/o atención de restos mortales para 56 empleados y su núcleo familiar y 10 personas directas y su núcleo familiar vinculado a la administración municipal”, para el equipo auditor se presenta dos situaciones, la primera es la prestación de servicios funerarios y/o atención de restos mortales para 56 empleados y su núcleo familiar, los cuales ente territorial incurrió en un doble pago por auxilio funerario, ya que de acuerdo al ordenamiento jurídico se estipula que el mencionado auxilio se paga tanto al afiliado que no se ha pensionado como al pensionado, por medio del fondo de pensiones o la ARL si la muerte es producto de un accidente laboral, por lo cual no se podía haber realizado el contrato por esta causa.

La segunda premisa es las “y 10 personas directas y su núcleo familiar vinculado a la administración municipal”, que según la argumentación planteada por la administración municipal es su derecho de defensa y contracción exponen que estas personas son aquellas pensionados y de responsabilidad del Municipio de Caicedonia y que no se encuentran afiliados a ningún fondo de pensión, en total son 10 pensionados directos y el costo anual de afiliación al servicio funerario es de \$2.280.000 para la vigencia 2023; y que el Municipio al operar como fondo de pensión es responsable de pagar esta suma por dichos servicios.

Revisando la nómina de las pensiones para el año 2022, se puede inferir que dicha información es válida y por ende tiene argumentación para tenerla por fidedigna.

Página No. 1
13/17/2022

MUNICIPIO DE CAICEDONIA
MODULO DE NOMINA
CUADROS DE NOMINA
PENSIONADOS

Diciembre 17, 2022

Periodo: 12 Año 2022 Entre 12/01/2022 y el 12/30/2022

Orden de Pago:

Comprobante:

Programa: 2.1.3.07.02.001 Mesadas pensionales (de pensiones) Mesadas

Artículo: 0204

Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de

Concepto	Documento	Nombre	Vr. Hora/Dia	Horas/Dia	Valor Total
1002	4524516	MOLINA GIRALDO GUSTAVO	4,166.66	240	1,000,000.00
1002	4582814	PEREZ RENDON JOSE GILBERTO	4,166.66	240	1,000,000.00
1002	6205509	PINEDA MARIN GONZALO	4,735.00	240	1,136,400.00
1002	6205674	ALVAREZ RAMIREZ JOSE OMAR	4,166.66	240	1,000,000.00
1002	6205713	CUARTAS RAMIREZ JAVIER	5,564.16	240	1,412,200.00
1002	24884198	ACEVEDO DE GARCIA CARMEN ROSA	4,166.66	240	1,000,000.00
1002	24904813	TABARES DE CARDONA MARIA OLIVA	4,166.66	240	1,000,000.00
1002	29320518	GUTIERREZ PENAGOS ADALGIZA	4,280.41	240	1,027,300.00
1002	29321161	CARDONA FRANCO MARIELA	4,166.66	240	1,000,000.00
1002	29321317	GAVIRIA DE SABA ALICIA	7,372.91	240	1,769,500.00
1002	29323170	OSORIO IDARRAGA MARIA MELVA	4,166.66	240	1,000,000.00
1002	29324303	ZORRILLA MARTINEZ CRUZ AMPARO	5,115.00	240	1,467,600.00
1002	29325281	TABORDA GALEANO AMANDA DE JESUS	4,970.00	240	1,192,800.00
1002	29895837	RESTREPO DE ARIAS MERIDA DE JESUS	4,166.66	240	1,000,000.00
1002	38580014	ANDRADE DE LOPEZ ROMELIA	4,166.66	240	1,000,000.00
Total:			15		17,006,200.00
Total por Artículo:					17,006,200.00


Alcalde


Secretario


Tesorero

El suscrito Tesorero
Personalmente a cada uno de los trabajadores que figuran en el cuadro anterior, hace constar que pago

Tesorero: _____ Registro: _____

Pagado al De De

Pagado Así: Efectivo \$: _____ N°: _____ Del Banco

Retenciones \$: _____ Deducciones \$: _____

SP - Sistema de Informes para la Administración Pública
Versión 4.166-000 CON LUIS

Una vez verificado el derecho de defensa, se precisa indicar que la observación se le restara el valor asignado a las 10 personas que están a cargo del municipio como pensionados, haciendo la relevancia que de la lista anterior se evidencian personas de las cuales 5 tiene otorgada pensión de sobreviviente, las cuales no se incluyeron dentro del programa.



**LA SUSCRITA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA**

CERTIFICA

Que los pensionados a cargo de la Administración Municipal para la vigencia 2022, fueron los que se relacionan a continuación:

N° de cédula	Nombres	Apellidos	Observaciones
4524516	GUSTAVO	MOLINA GIRALDO	Activo
4582814	JOSE GILBERTO	PEREZ RENDON	Activo
6205509	GONZALO	PINEDA MARIN	Activo
6205674	JOSE OMAR	ALVAREZ RAMIREZ	Activo
6205713	JAVIER	CUARTAS RAMIREZ	Activo
29320518	ADALGIZA	GUTIERREZ PENAGOS	Activo
29321161	MARIELA	CARDONA FRANCO	Activo
29324303	CRUZ AMPARO	ZORRILLA MARTINEZ	Activo
29325281	AMANDA DE JESUS	TABORDA GALEANO	Activo
6474591	JOSE VITALINO	ALVAREZ HERNANDEZ	Activo hasta el 12 de julio de 2022

Y los beneficiarios de pensionados a cargo de la Administración Municipal para la vigencia 2022, fueron los que se relacionan a continuación:

PENSIONADO FALLECIDO			BENEFICIARIO		
N° de cédula	Nombres	Apellidos	N° de cédula	Nombres	Apellidos
2519290	MELQUISEDEC	CALDERON GARCIA	38560014	ROMELIA	ANDRADE DE LOPEZ
2520644	CARLOS ERNESTO	CARDONA OSPINA	24904813	MARIA OLIVA	TABARES DE CARDONA
2523365	CARLOS ARTURO	SABA OSPINA	29321317	ALICIA	GAVIRIA DE SABA
2523469	VICTOR MANUEL	GARCIA VEGA	24564196	CARMEN ROSA	ACEVEDO DEGARCIA
2525956	GILBERTO	HERNANDEZ PATIÑO	29323170	MARIA MELVA	OSORIO IDARRAGA
2635841	OSCAR	ARIAS GOMEZ	29895937	MERIDA DE JESUS	RESTREPO DE ARIAS

Para constancia se firma en Calcedonia Valle del Cauca, el día dieciséis (16) del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023).


ORLY JOANNA GARAY MENDIVIL
Secretaría de Servicios Administrativos



Moviéndonos por Calcedonia
Carrera 16 # 7-52 C.A.M. // Teléfono (2) 2164557 Fax (2) 2164615

Revisada la etapa precontractual “estudios previos” del presente contrato, en las especificaciones técnicas tienen calculado el valor de los 10 pensionados directos y el costo anual de afiliación al servicio funerario es de \$2.160.000 para la vigencia 2022, y de lo cual hay evidencia que indique esta afirmación.



Moviéndonos por
Calcedonia
Carlos Alberto Orozco
Alcalde Municipal 2020 - 2023



República de Colombia
Municipio de Calcedonia V
Alcaldía

INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 083 FEBRERO 28 DE 2022

En aplicación del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto Municipal 67 de 2021, la Alcaldía de Calcedonia solicita la presentación de ofertas bajo las siguientes condiciones:

OBJETO DE LA INVITACIÓN: Seleccionar al proponente que ofrezca las mejores condiciones para contratar: Prestación de servicios funerarios y/o atención de restos mortales para 56 empleados y su núcleo familiar y 10 pensionados directos y su núcleo familiar vinculados a la administración municipal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Actividad principal	NÚMERO			
prestación de servicios funerarios y/o atención de restos mortales para 56 empleados y su núcleo familiar y 10 pensionados directos y su núcleo familiar vinculados a la administración municipal.	1,00		\$8.208.000	\$8.208.000
Actividad secundaria				
prestación de servicios funerarios y/o atención de restos mortales para 56 empleados y su núcleo familiar vinculados a la administración municipal durante la vigencia 2022.	MESES	10,00	\$604.800	\$6.048.000
prestación de servicios funerarios y/o atención de restos mortales para 10 pensionados directos y su núcleo familiar durante la vigencia 2022.	MESES	10,00	\$216.000	\$2.160.000
TOTAL				\$8.208.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato resultante del presente proceso de contratación tendrá un plazo de ejecución pactado contados a partir de la suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022.

PRESUPUESTO OFICIAL: OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE (\$8.208.000), incluye IVA, 4 X mil y todos los costos directos e indirectos derivados de la presente contratación.

El valor del presupuesto oficial se hará a cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 0000237 del 24 de febrero del 2022, Rubro 2.1.2.02.0099732101 Servicios Funerarios para humanos, Fuente ICLD, expedida por la Secretaría de Hacienda.

FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO DE CAICEDONIA cancelará al CONTRATISTA el valor contratado EN PAGOS Parciales de acuerdo a los informes presentados por el contratista, con su respectiva factura y recibido a satisfacción por el supervisor.

LA ALCALDÍA DE CAICEDONIA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos el

En cuanto a la observación con posible connotación disciplinaria, el equipo auditor se precisa mencionar que hay una posible trasgresión a la norma contemplada en la Ley 734 de 2002 numerales 1 Artículos 34 y 35, lo cual lo evaluará y definirá la entidad correspondiente de determinarla.

Por ende, la observación queda redactada de la siguiente manera:

“Observación Administrativa, con presunta connotación disciplinaria y fiscal, por pago de auxilio.

Condición

Una vez verificado el presente contrato, se pudo evidenciar que el ente territorial incurrió en un doble pago por auxilio funerario y/o atención de restos mortales para 56 empleados y su núcleo familiar, ya que de acuerdo con el ordenamiento jurídico se estipula que el mencionado auxilio se concede tanto al afiliado que no se ha pensionado como al pensionado, por medio del fondo de pensiones o la ARL si la muerte es producto de un accidente laboral.

Fuente de criterio y criterio

Ley 100 de 1993 en su artículo 51, sentencia C-827 de 2006.

Causa:

Desconocimiento de las disposiciones normativas que derogan tácitamente el artículo 247 del código sustantivo del trabajo.

Efecto:

Presunto detrimento patrimonial calculado por el valor pagado por la suma de Seis Millones Cuarenta y Ocho Mil (\$6.048.00) Pesos M/CTE.

Por lo cual, se constituye una presunta falta administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal, acorde a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 numerales 1 Artículos 34 y 35, como también de la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39 y artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000.

3. Observación administrativa, presunta falta de motivación en los de las adiciones

Condición

Analizados los contratos que se relacionan a continuación, se evidencio que los motivos del acto administrativo por medio del cual se realizaron adiciones a los contratos, no cuentan con una amplia justificación que soporte la necesidad de la modificación del contrato inicial

Cuadro No. Relación de contratos

Municipio Caicedonia			
Contrato No.	Objeto	Adición	Valor

026-2022	Prestación de servicios para realizar actividades que garanticen la formación competitiva en las disciplinas deportivas	-Actividades y recurso	\$ 13.250.00
028-2022	Prestación del servicio para realizar actividades orientadas a mantener la escuela de formación deportiva.	-Actividades y recurso	\$ 7.400.000
133-2022	Fortalecer el funcionamiento de los comités ambientales en el territorio, a través de los servicios de capacitación, educación ambiental, actualización de planes ambientales y transferencias de tecnologías que permitan reducir el impacto ambiental.	-Actividades y recurso	\$ 5.000.000
274-2022	Apoyo logístico para la realización de las actividades enmarcadas en el XVII concurso nacional de intérpretes del bolero modalidad Solista Alberto Villa Vélez.	-Actividades y recurso	\$ 6.600.000

Fuente de criterio y criterio

Ley 1150 de 2017, parágrafo 8 del artículo 5, Ley 1474 artículo 82, Resolución No. 259 de 2016 artículo 42, Resolución No.195 de 2017 numeral 10.1, 10.6 del artículo 4.

Causa

Falta de planeación en la en la estructuración de los procesos contractuales

Efecto

Dificultad de dar comprensión a los interesados de las razones por las cuales se ha tomado la decisión.

Respuesta De La Entidad

SE ACEPTA

Conclusión Equipo Auditor

Teniendo en cuenta que el sujeto acepta la observación se valida como hallazgo para el informe final.

4. Observación administrativa, faltas en el procedimiento del supervisor

Contrato: 2022267

Objeto: Reparación de maquinaria pesada y vehículos utilizada para la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural en el Municipio de Caicedonia.

Valor: \$ 46.933.600

Analizado el expediente contractual se pudo observar que, en el mismo, no reposaba los soportes de las actividades realizadas a las volquetas mercedes 1314 y volqueta Chevrolet. Además, verificado el Secop II, no se cargó en el sistema evidencia de los informes de supervisor sobre estas actividades.

Sin embargo, en entrevista y visita realizada con el supervisor, este aporta los documentos faltantes y realiza la carga de los mismos.

Fuente de criterio y criterio

Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Principios de transparencia y responsabilidad Ley 594 del 2000 y artículos 4, 5 y el acuerdo 002 del 2014 del Archivo General de la Nación. Ley 1474 de 2011 artículo 83 y 84.

Causa:

Debilidad en la supervisión, falta de control administrativo en los informes del mismo.

Efecto:

No cumplir con las actividades de lo contratado, afectando la comunidad beneficiada y posible pérdida de documentos y del recurso.

Respuesta De La Entidad

SE ACEPTA

Conclusión Equipo Auditor

Teniendo en cuenta que el sujeto acepta la observación se valida como hallazgo para el informe final.

5. Observación Administrativa, deficiencias en disposición de escombros

En visita de campo al sitio para la disposición final de residuos de construcción y demolición - RCD, denominado lote el caney, se observó que no se cumple con un encerramiento adecuado de este, al igual que una valla informativa en este sitio de disposición.

Fuente de criterio y criterio

Artículo 8 Resolución 0472 de 2017, Resolución 1257 de 2021, Ministerio De Ambiente Y Desarrollo, Sostenible.

Causa.

Deficiente supervisión por parte de la Secretaria de Obras Públicas, sobre el seguimiento al sitio de disposición de RCD, caney.

Efecto.

Deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, posibles efectos negativos sobre la salud de los habitantes.

Respuesta De La Entidad

SE ACEPTA

Conclusión Equipo Auditor

Teniendo en cuenta que el sujeto acepta la observación se valida como hallazgo para el informe final.

6. Observación Administrativa, puntos críticos

Condición

En visita de campo al punto crítico ubicado en la escuela valle del cauca. el cual está incluido en el plan de gestión integral de residuos sólidos-PGIRS, se evidenció que se encuentra en mal estado, sin cerramiento, avisos de prohibición y recuperación paisajística, que permita prevenir el riesgo de que la comunidad continúe arrojando residuos sólidos.



Fuente: Punto crítico sin mantenimiento, escuela, valle del cauca

Fuente de criterio y criterio

Decreto 2981 de 2013, artículo 46.

Causa

Deficiente control del punto crítico e implementación de acciones de prevención que garantice la preservación de la recuperación paisajística en este punto.

Efecto:

Riesgo de contaminación por residuos sólidos, afectando el medio ambiente y generando la propagación de vectores y enfermedades, entre otros.

Respuesta De La Entidad

SE ACEPTA

Conclusión Equipo Auditor

Teniendo en cuenta que el sujeto acepta la observación se valida como hallazgo para el informe final.

7. Observación Administrativa, deficiencias en el cumplimiento de algunas metas de producto

En la revisión al cumplimiento de los productos por sectores del plan de desarrollo territorial “Moviéndonos por Caicedonia” el 21% de las mismas no presentaron avance, es decir que, de las 227 metas programadas, 48 no se ejecutaron, como se señala en el siguiente cuadro:

Cuadro No.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2022					
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA					
		2022			
EJE	SECTOR	PROYECTOS PROGRAMADOS	METAS PRODUCTOS PROYECTADAS	METAS EJECUTADAS	NO EJECUTADAS
1. ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DEL AMBIENTE Y DE UN CAMPO VERDE Y PRODUCTIVO	<i>Agricultura y Desarrollo Rural</i>	7	13	13	0
	<i>Ambiente y Desarrollo Sostenible</i>	5	14	6	8
	<i>Comercio, industria y turismo</i>	1	1	1	0
	<i>Cultura</i>	2	2	1	1
	<i>Gobierno Territorial</i>	7	11	10	1
	<i>Salud y Protección Social</i>	2	4	4	0
	<i>Trabajo</i>	1	1	0	1
		25	46	35	11
2. POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA EN LA FAMILIA	<i>Cultura</i>	3	9	9	0
	<i>Deporte y Recreación</i>	8	10	10	0
	<i>Educación</i>	5	17	15	2
	<i>Gobierno Territorial</i>	14	15	15	0
	<i>Inclusión social y reconciliación</i>	12	23	22	1
	<i>Salud y protección social</i>	9	19	18	1
	<i>Trabajo</i>	1	1	1	0
	<i>Transporte</i>	1	1	0	1
	<i>Vivienda, ciudad y territorio</i>	1	5	0	5
		54	100	90	10
3. ECONOMÍA DINÁMICA, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE, POTENCIANDO NUESTRAS VOCACIONES Y NUEVOS DESARROLLOS	<i>Comercio, industria y turismo</i>	3	5	5	0
		3	5	5	0
4. MOVILIDAD Y EL TERRITORIO ORDENADO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE PARA LA EQUIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA	<i>Gobierno Territorial</i>	9	6	6	0
	<i>Información Estadística</i>	1	1	1	0
	<i>Transporte</i>	11	8	5	3
	<i>Vivienda, ciudad y territorio</i>	1	1	1	0
		22	16	13	3
5. CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS	<i>Ambiente y desarrollo sostenible</i>	4	4	4	0
	<i>Minas y Energía</i>	2	3	3	0
	<i>Vivienda, ciudad y territorio</i>	11	22	15	7
		17	29	22	7
6. GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA.	<i>Agricultura y desarrollo rural</i>	4	4	2	2
	<i>Ciencia, tecnología e innovación</i>	3	5	4	1
	<i>Gobierno territorial</i>	5	12	4	8
	<i>Inclusión social y reconciliación</i>	0	1	0	1
	<i>Justicia y del derecho</i>	4	6	2	4
	<i>Tecnologías de la información y las comunicaciones</i>	1	2	1	1
	<i>Trabajo</i>	1	1	1	0
		18	31	14	17

TOTAL	139	227	179	48
-------	-----	-----	-----	----

Fuente: Secretaría de Planeación Caicedonia V.

Fuente de Criterio y Criterio

Ley 152 literal E artículo 2, Decreto 1499 artículo 2.2.22.2.1. *Políticas de Gestión y Desempeño Institucional*. 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, MIPG.

Causa

Deficiencia en los mecanismos de control y seguimiento a las actuaciones del municipio.

Efecto

Se puede presentar consecuencias en el desarrollo de las actividades que conduzcan al logro de los objetivos propuestos para cumplir la planeación institucional.

Respuesta De La Entidad

NO SE ACEPTA

El Municipio NO acepta, la observación número 7, con relación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Moviéndonos por Caicedonia”, toda vez que los funcionarios del Departamento Administrativo de Planeación realizaron la interpretación del requerimiento desde la valoración del 100% del Plan de Desarrollo 2020-2023 (227 metas); para lo cual solo correspondía entregar la información de las metas cuyo cumplimiento correspondían a la vigencia 2022, entre las cuales encontramos metas de gestión (20 que no son evaluadas en el aplicativo KPT del DNP) y metas de inversión (207 sobre las cuales se hacen las valoraciones en el KPT del DNP), de las (207) metas evaluables para la **vigencia de la auditoria 2022**, el Municipio solo programo para su ejecución (197 metas) y (10 metas) no fueron programadas para ejecutar en la vigencia 2022, *lo que indica que el 100% de las metas programadas que se debían auditar para la vigencia 2022 eran (197 metas y NO las 227 metas que contiene el Plan de Desarrollo Municipal).*

Como soporte a lo manifestado adjuntamos la distribución de las metas producto por Pilares y sectores, indicando lo programado, lo ejecutado y lo no cumplido, así mismo adjuntamos las gráficas de avance por eficacia de las vigencias 2020, 2021 y 2022, que se dan como resultado de los reportes de las metas programadas y ejecutadas de manera automática en el aplicativo de evaluación del DNP, denominado KPT (Kit de Planeación Territorial).

Evaluación donde el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023, para la vigencia de la auditoria 2022, nos da una calificación de Eficacia por ejecución y cumplimiento del **94,92%** sobre las (197 metas programadas con inversión), como se evidencia en la siguiente gráfica, y se recalca que se presentó una interpretación diferente por parte de los funcionarios de la Alcaldía Municipal en relación al ítem del requerimiento:



Reporte de Ejecución vigencias 2020 y 2021.



SUSTENTACIÓN REPORTE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
CUADRO CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO AÑO 2022 VS REPORTE KPT AÑO 2022

PILAR 1, ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DEL AMBIENTE Y DE UN CAMPO VERDE Y PRODUCTIVO

SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Entidad	DANE	Plan de Desarrollo	Nombre Línea Estratégica	Nombre Sector	Valor_Físico Programado 2022	Valor_Físico Ejecutado 2022	Cumplimiento Avance físico 2022	Rango 2022
Caicedoni 76122			"MOVIENTOS POR CAICEDON ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DI Agricultura y Desarrollo Rural		45.00	45.00	100.00	Sobresaliente
Caicedoni 76122			"MOVIENTOS POR CAICEDON ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DI Agricultura y Desarrollo Rural		8.00	8.00	100.00	Sobresaliente
Caicedoni 76122			"MOVIENTOS POR CAICEDON ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DI Agricultura y Desarrollo Rural		3.00	3.00	100.00	Sobresaliente
Caicedoni 76122			"MOVIENTOS POR CAICEDON ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DI Agricultura y Desarrollo Rural		3.00	3.00	100.00	Sobresaliente
Caicedoni 76122			"MOVIENTOS POR CAICEDON ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DI Agricultura y Desarrollo Rural		1500.00	1500.00	100.00	Sobresaliente
Caicedoni 76122			"MOVIENTOS POR CAICEDON ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DI Agricultura y Desarrollo Rural		120.00	120.00	100.00	Sobresaliente
Caicedoni 76122			"MOVIENTOS POR CAICEDON ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DI Agricultura y Desarrollo Rural		180.00	180.00	100.00	Sobresaliente
Caicedoni 76122			"MOVIENTOS POR CAICEDON ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DI Agricultura y Desarrollo Rural		1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
Caicedoni 76122			"MOVIENTOS POR CAICEDON ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DI Agricultura y Desarrollo Rural		75.00	75.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

A	B	C	D	M	AT	AU	AV
Entidad	DANE	Plan de Desarrollo	Nombre Línea Estratégica	Nombre Sector	Valor_Físico Programado 2022	Valor_Físico Ejecutado 2022	Cumplimiento Avance físico 2022
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.00	1.00	100.00
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.00	1.00	100.00
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Ambiente y Desarrollo Sostenible	180.00	No reportado	0.00
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.00	1.00	100.00
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Ambiente y Desarrollo Sostenible	100.00	100.00	100.00
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Ambiente y Desarrollo Sostenible	1500.00	1500.00	100.00
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Ambiente y Desarrollo Sostenible	360.12	360.12	100.00
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Ambiente y Desarrollo Sostenible	3500.00	3500.00	100.00
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Ambiente y Desarrollo Sostenible	6.00	6.00	100.00
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Ambiente y Desarrollo Sostenible	No programa	No reportado	No se evalúa
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Ambiente y Desarrollo Sostenible	90.00	90.00	100.00

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

A	B	C	D	M	AT	AU	AV
Entidad	DANE	Plan de Desarrollo	Nombre Línea Estratégica	Nombre Sector	Valor_Físico Programado 2022	Valor_Físico Ejecutado 2022	Cumplimiento Avance físico 2022
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Comercio, Industria y Turismo	1.00	1.00	100.00

SECTOR CULTURA

Entidad	DANE	Plan de Desarrollo	Nombre Línea Estratégica	Nombre Sector	Nombre Producto	Valor_Físico Programado 2022	Valor_Físico Ejecutado 2022	Cumplimiento Avance físico 2022
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Cultura	Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales - Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales. (Meta 33)	150.00	No reportado	0.00
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR CAIC ADMINISTRACIÓN RESPON	Cultura	Servicio de promoción de actividades culturales	10.00	10.00	100.00

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL

Entidad	DANE	Plan de Desarrollo	Nombre Línea Estratégica	Nombre Sector	Nombre Producto	Valor_Físico Programado 2022	Valor_Físico Ejecutado 2022	Cumplimiento Avance físico 2022	Rango 2022
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR ADMINISTRACIÓN RESPON	Gobierno Territorial	Servicio de sanidad animal - \$ 500.00	500.00	100.00	100.00	Sobresaliente
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR ADMINISTRACIÓN RESPON	Gobierno Territorial	Coso municipal ampliado - Co 1.00	1.00	100.00	100.00	Sobresaliente
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR ADMINISTRACIÓN RESPON	Gobierno Territorial	Servicio de educación informal - 16.25	16.25	100.00	100.00	Sobresaliente
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR ADMINISTRACIÓN RESPON	Gobierno Territorial	Documentos metodológicos - 3.00	3.00	100.00	100.00	Sobresaliente
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR ADMINISTRACIÓN RESPON	Gobierno Territorial	Servicio de educación informal - 3.00	3.00	100.00	100.00	Sobresaliente
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR ADMINISTRACIÓN RESPON	Gobierno Territorial	Servicio de fortalecimiento a I 3.00	3.00	100.00	100.00	Sobresaliente
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR ADMINISTRACIÓN RESPON	Gobierno Territorial	Documentos de planeación - E 1.00	1.00	100.00	100.00	Sobresaliente
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR ADMINISTRACIÓN RESPON	Gobierno Territorial	Servicio de educación informal - 11.00	11.00	100.00	100.00	Sobresaliente
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR ADMINISTRACIÓN RESPON	Gobierno Territorial	Servicio de educación informal - 2.00	2.00	100.00	100.00	Sobresaliente
Caicedon 76122			"MOVIENTOS POR ADMINISTRACIÓN RESPON	Gobierno Territorial	Servicio de educación informal - 2.00	2.00	100.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Entidad	DANE	Plan_de_Develop	Nombre_Linea_Estrat	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_o_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango
Caicedor 76122		"MOVIÉNDONOS POR ADMINISTRACIÓN RESP(Salud y Protección Social	Servicio de gestión del riesgo	75.00	75.00	100.00	Sc	
Caicedor 76122		"MOVIÉNDONOS POR ADMINISTRACIÓN RESP(Salud y Protección Social	Servicio de promoción, preven	3.00	3.00	100.00	Sc	
Caicedor 76122		"MOVIÉNDONOS POR ADMINISTRACIÓN RESP(Salud y Protección Social	Servicio de promoción, preven	1.00	1.00	100.00	Sc	
Caicedor 76122		"MOVIÉNDONOS POR ADMINISTRACIÓN RESP(Salud y Protección Social	Servicio de gestión del riesgo	12.00	12.00	100.00	Sc	

SECTOR TRABAJO

A	B	C	D	M	U	AT	AU	AV
					Valor_Fisico	Valor_Fisico	Cumplimiento	
					Programad	o_Ejecutad	_Avance_fisico	
Entidad	DANE	Plan_de Desarrollo	Nombre_Linea_Estrat	Nombre_Sector	Nombre_Producto	o_2022	o_2022	2022
6	Caicedor 76122	"MOVIÉNDONOS POR	ADMINISTRACIÓN RESP(Trabajo	Servicio de asesoría técnica p	90.00	90.00	100.00

PILAR 2, POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA EN LA FAMILIA

SECTOR CULTURA

				Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	
Plan_de Desarrallo	Nombre_Linea_Estrate	Nombre_Sector	Nombre_Producto	2022	2022	022	Rango_2022
6	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Cultura	Servicio de asistencia técnica en asur	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
8	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Cultura	Servicio de apoyo financiero al sector	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente
9	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Cultura	Servicio de apoyo para la organizaci	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
0	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Cultura	Servicio de circulación artística y cult	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
1	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Cultura	Servicio de asistencia técnica en asur	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
2	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Cultura	Servicio de promoción de actividades	19.00	19.00	100.00	Sobresaliente
3	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Cultura	Servicio de promoción de actividades	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente
4	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Cultura	Serviciode divulgación y publicacion c	5.00	5.00	100.00	Sobresaliente
11	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Cultura	Servicio de salvaguardia al patrimonio	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
99							

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN

Plan_de_Development	Nombre_Línea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado	Valor_Fisico_Ejecutado	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
				2022	2022	022	
"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Deporte y Recreación	Servicio de organización de eventos depo	2.00	2.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Deporte y Recreación	Servicio de educación informal - Servicio	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Deporte y Recreación	Servicio de organización de eventos depo	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Deporte y Recreación	Servicio de Escuelas Deportivas - Servic	5.00	5.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Deporte y Recreación	Servicio de Escuelas Deportivas - Servic	7.00	7.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Deporte y Recreación	Servicio de asistencia técnica para la prom	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Deporte y Recreación	Servicio de organización de eventos depo	8.00	8.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Deporte y Recreación	Servicio de organización de eventos depo	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Deporte y Recreación	Servicio de mantenimiento a la infraestruc	13.00	13.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Deporte y Recreación	Servicio de mantenimiento a la infraestruc	8.00	8.00	100.00	Sobresaliente	

SECTOR EDUCACIÓN

				Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	
Plan_de_Desarrollo	Nombre_Linea_Estrategica	Nombre_Sector	Nombre_Producto	2022	2022	022	Rango_2022
6	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Educación	Servicio de educación informal en política	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente
5	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Educación	Servicio de educación informal - Servicio c	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente
6	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Educación	Servicio de educación informal - Servicio c	2.00	2.00	100.00	Sobresaliente
3	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Educación	Servicio de apoyo a la permanencia contr	1480.00	1480.00	100.00	Sobresaliente
9	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Educación	Servicio de fomento para el acceso a la ec	3800.00	3800.00	100.00	Sobresaliente
0	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Educación	Servicio de fomento para la permanencia c	1500.00	1500.00	100.00	Sobresaliente
0	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Educación	Servicio de apoyo financiero a entidades t	1400.00	1400.00	100.00	Sobresaliente
2	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Educación	Infraestructura educativa dotada - Infraest	6.00	No reportad	0.00	Critico
1	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Educación	Infraestructura educativa mantenida - Infra	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente
1	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Educación	Servicio educativo - Servicio educativo, (n	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente
6	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Educación	Servicio de educación informal en política	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
7	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Educación	Servicio de educación informal en política	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
7	"MOVIÉNDONOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Educación	Servicio de educación informal - Servicio c	28.00	28.00	100.00	Sobresaliente
9							

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL

Plan de Desarrollo	Nombre Línea Estratégica	Nombre Sector	Nombre Producto	Valor_Físico_Programado	Valor_Físico_Ejecutado	Cumplimiento_Avance_físico_2	Rango_2022
				2022	2022	022	
2	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de orientación a casos de violencia	30.00	30.00	100.00	Sobresaliente
5	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de promoción a la participación c	2.00	2.00	100.00	Sobresaliente
3	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de promoción de la garantía de d	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente
2	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de promoción de la garantía de d	2.00	2.00	100.00	Sobresaliente
2	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de promoción de la garantía de d	100.00	100.00	100.00	Sobresaliente
3	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de promoción de la garantía de d	100.00	100.00	100.00	Sobresaliente
3	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de educación informal - Servicio c	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
3	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de educación informal - Servicio c	9.00	9.00	100.00	Sobresaliente
6	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de asistencia técnica - Servicio d	4.00	4.00	100.00	Sobresaliente
7	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de asistencia técnica - Servicio d	15.00	15.00	100.00	Sobresaliente
9	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de promoción a la participación c	18.00	18.00	100.00	Sobresaliente
1	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Salón comunal adecuado - Salón comuna	No programa	No reportado	No se evalúa	
2	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de apoyo financiero para la imple	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
3	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de organización de procesos elec	7.00	7.00	100.00	Sobresaliente
6	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Gobierno Territorial	Servicio de asistencia técnica - Servicio d	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

Plan de Desarrollo	Nombre Línea Estratégica	Nombre Sector	Nombre Producto	Valor_Físico_Programado	Valor_Físico_Ejecutado	Cumplimiento_Avance_físico_2	Rango_2022
				2022	2022	022	
1	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de gestión de oferta social para l	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente
4	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de apoyo financiero para la entre	135.00	135.00	100.00	Sobresaliente
7	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de atención y protección integral	431.00	431.00	100.00	Sobresaliente
7	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicios de promoción de los derechos c	100.00	100.00	100.00	Sobresaliente
5	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Centros de Atención Especializada - CAE	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
5	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicios de promoción de los derechos c	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
7	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de gestión de oferta social para l	70.00	70.00	100.00	Sobresaliente
8	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de acompañamiento familiar y so	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente
8	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de acompañamiento familiar y so	2.00	2.00	100.00	Sobresaliente
7	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de orientación y comunicación a l	12.00	12.00	100.00	Sobresaliente
1	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de gestión de oferta social para l	1.00	No reportado	0.00	Crítico
1	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de gestión de oferta social para l	100.00	100.00	100.00	Sobresaliente
2	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de gestión de oferta social para l	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente
8	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de apoyo financiero para la entre	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
0	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de gestión de oferta social para l	18.00	18.00	100.00	Sobresaliente
4	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de apoyo financiero para la entre	2184.00	2184.00	100.00	Sobresaliente
5	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de apoyo financiero para la entre	2189.00	2189.00	100.00	Sobresaliente
8	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de orientación y comunicación a l	100.00	No reportado	0.00	Crítico
5	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de protección para el restablecim	2250.00	2250.00	100.00	Sobresaliente
6	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicio de protección para el restablecim	2250.00	2250.00	100.00	Sobresaliente
7	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicios de educación informal a niños, e	350.00	350.00	100.00	Sobresaliente
0	"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Inclusión social	Servicios de promoción de los derechos c	50.00	50.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Plan de Desarrollo	Nombre Línea Estratégica	Nombre Sector	Nombre Producto	Valor_Físico_Programado	Valor_Físico_Ejecutado	Cumplimiento_Avance_físico_2022	Rango_2022
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de gestión del riesgo en temas de	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de gestión del riesgo en temas de	2.00	2.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de atención en salud a la población	19192.00	19192.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de información para las institucio	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de auditoría y visitas inspectivas	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de gestión del riesgo en temas de	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de gestión del riesgo para temas	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de promoción de la salud y prever	1500.00	1500.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de gestión del riesgo para aborda	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de gestión del riesgo para aborda	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de gestión del riesgo para aborda	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de gestión del riesgo para temas	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de gestión del riesgo en temas de	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de implementación de estrategias	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de educación informal en temas c	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de promoción de la salud y prever	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de asistencia técnica en inspecci	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Servicio de gestión del riesgo para aborda	15.00	15.00	100.00	Sobresaliente	
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Documentos de lineamientos técnicos - C	No programa	No reportado	No se evalúa		
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Documentos de lineamientos técnicos - C	No programa	No reportado	No se evalúa		
"MOVIEDONDOS POR CAIK POLÍTICA SOCIAL MODERNA	Salud y Protección Social	Documentos de lineamientos técnicos - C	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	

SECTOR TRABAJO

Plan_de_Development	Nombre_Linea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
1	"MOVIÉNDONOS POR CAIC POLÍTICA SOCIAL MODERNA Trabajo		Servicio de promoción y divulgación para ;	2.00	2.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR TRANSPORTE

Plan_de_Development	Nombre_Linea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
0	"MOVIÉNDONOS POR CAIC POLÍTICA SOCIAL MODERNA Transporte		Andén de la red urbana mejorado - Andén ;	44.80	No reportad	0.00	Crítico

SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Plan_de_Development	Nombre_Linea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
"	"MOVIÉNDONOS POR CAIC POLÍTICA SOCIAL MODERNA Vivienda		Servicio de saneamiento y titulación de bie	70.00	No reportad	0.00	Crítico
"	"MOVIÉNDONOS POR CAIC POLÍTICA SOCIAL MODERNA Vivienda		Vivienda de Interés Prioritario mejoradas -	53.00	No reportad	0.00	Crítico

PILAR 3, ECONOMIA DINAMICA, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE, POTENCIANDO NUESTRAS VOCACIONES Y NUEVOS DESARROLLOS

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Plan_de_Development	Nombre_Linea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
19	"MOVIÉNDONOS POR CA ECONOMÍA DINÁMICA, INCLI Comercio, Industria y Turismo		Servicio de asistencia técnica a las Mi	120.00	120.00	100.00	Sobresaliente
10	"MOVIÉNDONOS POR CA ECONOMÍA DINÁMICA, INCLI Comercio, Industria y Turismo		Servicio de asistencia técnica a las Mi	85.00	85.00	100.00	Sobresaliente
11	"MOVIÉNDONOS POR CA ECONOMÍA DINÁMICA, INCLI Comercio, Industria y Turismo		Documentos de lineamientos técnicos ;	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente
12	"MOVIÉNDONOS POR CA ECONOMÍA DINÁMICA, INCLI Comercio, Industria y Turismo		Documentos de lineamientos técnicos ;	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente

PILAR 4, MOVILIDAD Y EL TERRITORIO ORDENADO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE PARA LA EQUIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL

Plan_de_Development	Nombre_Linea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
8	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Gobierno Territorial		Documentos de planeación - Documento ;	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
9	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Gobierno Territorial		Documentos de planeación - Documento ;	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
0	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Gobierno Territorial		Servicio de información actualizado - Serv	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
1	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Gobierno Territorial		Servicio de información actualizado - Serv	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
2	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Gobierno Territorial		Servicio de asistencia técnica - Servicio de	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
3	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Gobierno Territorial		Servicio de promoción a la participación c	7.00	7.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR INFORMACIÓN ESTADISTICA

Plan_de_Development	Nombre_Linea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
134	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Información Estadística		Servicio de actualización catastral con enf	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR TRANSPORTE

Plan_de_Development	Nombre_Linea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
12	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Transporte		Servicio de educación informal en seguri	9.00	9.00	100.00	Sobresaliente
13	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Transporte		Servicio de educación informal en seguri	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente
14	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Transporte		Vía urbana mejorada - Vía urbana mejorad	No programa	200.00	No se evalúa	
15	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Transporte		Servicio de educación informal en seguri	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente
16	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Transporte		Vía terciaria con mantenimiento periódico	135.50	135.50	100.00	Sobresaliente
17	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Transporte		Banco de maquinaria dotado - Banco de n	4.00	4.00	100.00	Sobresaliente
18	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Transporte		Vía urbana con mantenimiento periódico c	3600.00	3600.00	100.00	Sobresaliente
19	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Transporte		Vía terciaria con mantenimiento periódico	1500.00	1500.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Plan_de_Development	Nombre_Linea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
183	"MOVIÉNDONOS POR CAIC MOVILIDAD Y EL TERRITORIO Vivienda		Estudios de pre inversión e inversión ;	12.00	12.00	100.00	Sobresaliente

PILAR 5, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

C	D	M	U	AT	AU	AV	AW
Plan_de_Developmento	Nombre_Linee_Estrate	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
3	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Servicio de educación informal ambien	3000.00	3000.00	100.00	Sobresaliente
4	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Servicio de educación informal ambien	900.00	900.00	100.00	Sobresaliente
6	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Servicio de educación informal ambien	3000.00	3000.00	100.00	Sobresaliente
7	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Servicio de educación informal ambien	900.00	900.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR MINAS Y ENERGIA

C	D	M	U	AT	AU	AV	AW
Plan_de_Developmento	Nombre_Linee_Estrate	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
36	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Minas y energía	Redes de alumbrado público ampliadi	1838.00	1838.00	100.00	Sobresaliente
40	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Minas y energía	Redes de alumbrado público oon man	2027.00	2027.00	100.00	Sobresaliente
41	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Minas y energía	Redes de alumbrado público construi	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

C	D	M	U	AT	AU	AV	AW
Plan_de_Developmento	Nombre_Linee_Estrate	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
35	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Soluciones de disposición final de res	5.00	5.00	100.00	Sobresaliente
37	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Acueductos optimizados - Acueducto	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente
38	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Servicios de asistencia técnica en ma	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
39	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Estudios de pre inversión e inversión -	No programa	No reportad	No se evalúa	
42	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Servicio de Alcantarillado - Servicio d	940.00	940.00	100.00	Sobresaliente
45	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Servicio de apoyo financiero para sub	5817.00	5817.00	100.00	Sobresaliente
46	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Alcantarillados optimizados - Alcantar	7.00	7.00	100.00	Sobresaliente
47	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Alcantarillados optimizados - Alcantar	17089.00	17089.00	100.00	Sobresaliente
48	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Alcantarillados optimizados - Alcantar	1.00	No reportad	0.00	Crítico
49	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Alcantarillados optimizados - Alcantar	1250000.00	1250000.00	100.00	Sobresaliente
50	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Servicio de apoyo financiero para sub	5817.00	5817.00	100.00	Sobresaliente
51	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Servicio de apoyo financiero para sub	5817.00	5817.00	100.00	Sobresaliente
52	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Parques mantenidos - Parques mante	20.00	20.00	100.00	Sobresaliente
53	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Servicio de Aseo - Servicio de Aseo. (I	1080.00	1080.00	100.00	Sobresaliente
55	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Estudios de pre inversión e inversión -	No programa	No reportad	No se evalúa	
56	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Zonas verdes mantenidas - Zonas ver	8.00	8.00	100.00	Sobresaliente
88	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Servicios de implementación del Plan	45.00	45.00	100.00	Sobresaliente
89	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Alcantarillados optimizados - Alcantar	7.00	7.00	100.00	Sobresaliente
90	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Documentos de planeación - Docume	No programa	No reportad	No se evalúa	
95	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Acueductos optimizados - Acueducto	5.00	5.00	100.00	Sobresaliente
96	MOVIENDONOS POR CA CALIDAD Y EFICIENCIA EN L	Vivienda	Acueductos optimizados - Acueducto	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente

PILAR 6, GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA

SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

C	D	M	U	AT	AU	AV	AW
Plan_de_Developmento	Nombre_Linee_Estrate	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
6	MOVIENDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV	Agricultura y Desarrollo Rural	Estudios de preinversión - Estudios de	No programa	No reportad	No se evalúa	
7	MOVIENDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV	Agricultura y Desarrollo Rural	Plantas de beneficio animal con manti	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
8	MOVIENDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV	Agricultura y Desarrollo Rural	Plantas de beneficio animal adecuad	No programa	1.00	No se evalúa	
9	MOVIENDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV	Agricultura y Desarrollo Rural	Centrales de abastos restauradas - Ce	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
10	MOVIENDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV	Agricultura y Desarrollo Rural	Plazas de mercado mantenida - Plaza	1.00	No reportad	0.00	Crítico
11	MOVIENDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV	Agricultura y Desarrollo Rural	Servicio de apoyo a la comercializaci	12.00	12.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

C	D	M	U	AT	AU	AV	AW
Plan_de_Developmento	Nombre_Linee_Estrate	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Fisico_Programado_2022	Valor_Fisico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_fisico_2022	Rango_2022
8	MOVIENDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV	Ciencia, Tecnología e Innovación	Infraestructura para desarrollo tecnol	80.00	80.00	100.00	Sobresaliente
9	MOVIENDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV	Ciencia, Tecnología e Innovación	Infraestructura para desarrollo tecnol	15.00	15.00	100.00	Sobresaliente
10	MOVIENDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV	Ciencia, Tecnología e Innovación	Infraestructura para desarrollo tecnol	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente
11	MOVIENDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV	Ciencia, Tecnología e Innovación	Infraestructura para desarrollo tecnol	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente
12	MOVIENDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV	Ciencia, Tecnología e Innovación	Infraestructura para desarrollo tecnol	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL

					Valor_Físico_Programado_2022	Valor_Físico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_físico_2022	
1	Plan_de_Development	Nombre_Línea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	2022	2022	022	Rango_2022
58	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Gobierno Territorial	Sedes mantenidas - Sedes mantenid:	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente	
59	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Gobierno Territorial	Servicio de educación informal - Serv	6.00	6.00	100.00	Sobresaliente	
60	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Gobierno Territorial	Servicio de Implementación Sistemas	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	
61	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Gobierno Territorial	Servicio de Implementación Sistemas	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	
62	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Gobierno Territorial	Servicio de Implementación Sistemas	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	
63	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Gobierno Territorial	Servicio de Implementación Sistemas	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	
64	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Gobierno Territorial	Servicio de Implementación Sistemas	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente	
72	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Gobierno Territorial	Servicio de saneamiento fiscal y finan	4363.00	4363.00	100.00	Sobresaliente	
76	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Gobierno Territorial	Servicio de atención de seguridad y ei	2.00	2.00	100.00	Sobresaliente	

SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO

Plan_de_Development	Nombre_Línea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Físico_Programado_2022	Valor_Físico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_físico_2022	Rango_2022
Plan_de_Development	Nombre_Línea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	2022	2022	022	Rango_2022
1	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Justicia y del Derecho	Infraestructura penitenciaria y carcela	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
1	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Justicia y del Derecho	Servicio de apoyo para el fortalecimier	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente
1	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Justicia y del Derecho	Servicios de información implementad	3.00	No reportad	0.00	Crítico
1	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Justicia y del Derecho	Documentos metodológicos - Documi	1.00	1.00	100.00	Sobresaliente
1	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Justicia y del Derecho	Servicio de promoción del acceso a la	3.00	3.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Plan_de_Development	Nombre_Línea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Físico_Programado_2022	Valor_Físico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_físico_2022	Rango_2022
Plan_de_Development	Nombre_Línea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	2022	2022	022	Rango_2022
15	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Tecnologías de la Información y l	Contenidos digitales - Contenidos digi	5.00	5.00	100.00	Sobresaliente

SECTOR TRABAJO

Plan_de_Development	Nombre_Línea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	Valor_Físico_Programado_2022	Valor_Físico_Ejecutado_2022	Cumplimiento_Avance_físico_2022	Rango_2022
Plan_de_Development	Nombre_Línea_Estrategia	Nombre_Sector	Nombre_Producto	2022	2022	022	Rango_2022
1	"MOVIÉNDONOS POR CA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIV"	Trabajo	Servicio de apoyo al fortalecimiento de	5.00	5.00	100.00	Sobresaliente

Conclusión Equipo Auditor

Conclusión del Equipo Auditor.

De acuerdo al sustento que realiza en sujeto de control respecto a esta observación, es preciso señalar que no fue equipo auditor que diligenció el cuadro de cumplimiento de metas del plan de desarrollo.

En el requerimiento se solicitó **"CUMPLIMNIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO EN LA VIGENCIA 2022"**, la respuesta indicó que las metas programadas para dicha vigencia eran 227 y las ejecutadas 197, donde se concluyó que se dejaron de cumplir 48, obteniéndose un 78.8% de avance.

Analizados los soportes (pantallazos) del aplicativo de evaluación del DNP, denominado KPT (Kit de Planeación Territorial), donde muestra el cumplimiento por pilares estratégicos y sus respectivos ejes, ubicados en rango SOBRESALIENTE, se toma la decisión **de ELIMINARLA** del informe final la observación.

8. Observación Administrativa, debilidades en el sistema de control interno

Condición:

Dentro del proceso auditor se evidenciaron algunas deficiencias en la aplicabilidad del sistema de control interno así:

- Se evidencia poco avance en la Política de Gestión Documental y observaciones de la parte contractual, por lo que deben seguir lo establecido en el plan de mejoramiento.
- Debilidades en la metodología para realizar la medición del Impacto del Plan de Capacitaciones.

- Deficiencia en los mecanismos para asegurar la trazabilidad y tiempos de respuestas en la gestión de PQRSF.
- Debilidades para realizar la consulta y mejoramiento del informe de resultados y acciones de seguimiento de los indicadores de educación desde el Sistema nacional de Indicadores Educativos que permitan aportar elementos para la planificación y la evaluación de la política educativa.
- Deficiencias en la aplicación de controles a la base de datos de inventarios por responsable de bienes se encuentra desactualizada para la vigencia 2022.

Criterio y fuente de criterio:

Ley 87 de 1993, artículo 2.

Causa:

Deficiencia en los mecanismos de control y seguimiento a las actuaciones del municipio.

Efecto:

Consecuencias en el desarrollo de las actividades que conduzcan al logro de los objetivos propuestos para cumplir la misión institucional.

Respuesta De La Entidad

SE ACEPTA.

Sin embargo, la Entidad Informa que por cada una de las observaciones se tiene plan de mejoramiento y cronograma interno de trabajo.

Conclusión Equipo Auditor

El sujeto de control acepta la observación y por tanto será incluida en el informe final como hallazgo, para que pase a plan de mejoramiento que suscriba, el cual contendrá una **ACCIÓN DE MEJORA**, que conlleve a corregir las deficiencias detectadas