

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO AUDITOR	100-21-250	
		VERSIÓN : 01	
NTC ISO 9001:2008	MODIFICACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGAT		PÁGINA 1 DE 2

MODIFICACION Y SEGUIMIENTO No 002 AL PGAT DEL AÑO 2016

FECHA: 12 de julio de 2016

1. MODIFICACIONES AL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGAT PARA EL AÑO 2016

1.1 MODIFICACION DE LIDERES DE AUDITORIA

- 1.1.1 En desarrollo del PGAT 2016 se determinó modificar los términos de las fases de las auditorias programadas en el PGAT para el segundo semestre de 2016, como se establece en la tabla anexa.
- 1.1.2 Se ajustan las líneas de las auditoria regulares a la Administración Central, Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., EDUBA, INDERBA, ESE Barrancabermeja, Colegios, teniendo en cuenta que se agregó un capítulo de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y derechos de Petición –PQRSD.
- 1.1.3 Se ajustaron las líneas de la Auditoria especial a la Gestión Integral de las TICs, teniendo en cuenta que habían sido incluido temas que no guardaban relación con el propósito de la auditoria.

2. SEGUIMIENTO AL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGAT PARA EL AÑO 2015.

A la fecha el proceso auditor del PGAT primer semestre de 2016 se encuentra en la fase de informe, análisis de la respuesta a las observaciones de la auditoria las auditorias programadas en el PGAT 2016, no se presentan observaciones sobre este punto.

[Handwritten signature]

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO AUDITOR	100-21-250	
		VERSIÓN : 01	
NTC ISO 9001:2008	MODIFICACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGAT	PÁGINA 2 DE 2	

3. ENTES O ASUNTOS AUDITADOS A MODIFICAR

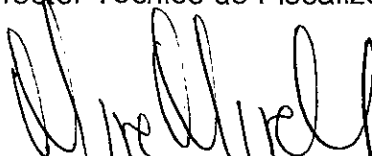
Administración Central, Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., EDUBA, INDERBA, ESE Barrancabermeja, Colegios, Personería Municipal, Concejo Municipal

Nota: Se anexa tabla de Plan General de Auditorías PGAT modificada



REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ

Director Técnico de Fiscalización



OLIVA OLIVELLA GUARIN

Contralora Municipal



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PROCESO AUDITOR

100-71-749

VERSION:01

TABLA PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL 2016

PAGINA 1 DE 9



AUDITORIA No.	AUDITORIA	SUJETO DE CONTROL	TIPO DE AUDITORIA	TIEMPO		VIGENCIA A AUDITAR	LINEAS DE AUDITORIA	TÉRMINO MÍNIMO ETAPAS				LÍDER Y PERFIL DE EQUIPO AUDITOR
				DÍAS HÁBILES	MES			PLANEACIÓN (DÍAS)	EJECUCIÓN (DÍAS)	INFORME (DÍAS)	POST-INFORME (DÍAS)	
1	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	ADMINISTRACION CENTRAL	ESPECIAL	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de junio de 2015	2015	1. ESTADOS CONTABLES 2. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO CONTABLE 3. GESTIÓN FINANCIERA 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO Y ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA) 5. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA 6. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORIA TERRITORIAL PARA LOS 8 SUJETOS DE CONTROL (ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AGUAS DE BARRANCABERMEJA, EDUBA, ESE BARRANCABERMEJA, INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INDERBA, PERSONERÍA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL) SOBRE LOS SIGUIENTES FACTORES: - FACTOR LEGALIDAD: VARIABLE LEGALIDAD FINANCIERA - FACTOR ESTADOS CONTABLES: VARIABLES: - TOTAL DE INCONSISTENCIAS \$ (MILLONES), - ÍNDICE DE INCONSISTENCIAS (%) - FACTOR GESTIÓN FINANCIERA: VARIABLE: EVALUACIÓN DE INDICADORES: GESTIÓN FINANCIERA NOTA 1: EL INFORME DE ESTADOS CONTABLES, CONCEPTO DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y GESTIÓN FINANCIERA DE LOS OCHO SUJETOS DE CONTROL, SE ENTREGARÁ EL 27 DE MAYO DE 2016 NOTA 2: EL EQUIPO DE AUDITORIA DEBERÁ ENTREGAR AL DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN CON LOS FACTORES ASIGNADOS DILIGENCIADOS, Y UN INFORME CON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES CON LA INCIDENCIA RESPECTIVA POR SUJETO DE CONTROL PARA QUE SIRVA DE INSUMO A LAS AUDITORIAS REGULARES PROGRAMADAS	10	47	20	13	Elba Cristina Ruiz Jasón, Líder - 2 Contadores Públicos
2	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	AGUA DE BARRANCABERMEJA										
3	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	ESE BARRANCABERMEJA										
4	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	EDUBA										
5	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	INDERBA										
6	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA										
7	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	PERSONERÍA MUNICIPAL										
8	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	CONCEJO MUNICIPAL										
9	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	ADMINISTRACION CENTRAL	ESPECIAL	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de junio de 2016	2015	1. GESTIÓN PRESUPUESTAL 2. REVISIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS A BOMBEROS VOLUNTARIOS, CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL, BAGREV, POLICÍA NACIONAL (FONSET, FONSECOM, SOBRE TASA BOMBERIL) 3. REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS, GASTOS (PAGOS) DEL IMPUESTO AL ALUMBRADO PÚBLICO 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO Y ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA) 5. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA 6. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORIA TERRITORIAL PARA LOS 8 SUJETOS DE CONTROL (ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AGUAS DE BARRANCABERMEJA, EDUBA, ESE BARRANCABERMEJA, INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INDERBA, PERSONERÍA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL) SOBRE LOS SIGUIENTES FACTORES: - FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL: VARIABLE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - FACTOR GESTIÓN FINANCIERA: VARIABLE EVALUACIÓN DE INDICADORES: GESTIÓN PRESUPUESTAL	10	47	20	13	Lavoissier Royero Mancera, Líder: - 1 Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestión Empresarial o Administrador Público, o Contador Público.
10	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	AGUA DE BARRANCABERMEJA										
11	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	ESE BARRANCABERMEJA										
12	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	EDUBA										

13	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	INDERBA					NOTA 1: EL INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL DE LOS OCHO SUJETOS DE CONTROL SE ENTREGARÁ EL 27 DE MAYO DE 2016					
14	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA					NOTA 2: EL EQUIPO DE AUDITORIA DEBERA ENTREGAR AL DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION EN MEDIO MAGNETICO LA MATRIZ DE EVALUACION DE GESTION CON LOS FACTORES ASIGNADOS DILIGENCIADOS, Y UN INFORME CON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES CON LA INCIDENCIA RESPECTIVA POR SUJETO DE CONTROL PARA QUE SIRVA DE INSUMO A LAS AUDITORIAS REGULARES PROGRAMADAS					
15	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	PERSONERIA MUNICIPAL										
16	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	CONCEJO MUNICIPAL										
17	GESTION DE RESULTADOS	CURADOR URBANO	ESPECIAL	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de junio de 2016	2015	1. GESTION Y RESULTADOS DEL CURADOR URBANO 2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PACTADO 3. REVISION DE LA RENDICION DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2015 SIA.	10	47	20	13	Jaime Jovanny Diaz Arias, Lider 1 Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Público, o Contador Público
18	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ADMINISTRACION CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	ESPECIAL	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de junio de 2016	2015	1. EVALUACION DE LA INVERSION, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 0953 DE 2013 "CON EL FIN DE PROMOVER LA PRESERVACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS QUE SURTEN DE AGUA LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES, DISTRITALES Y REGIONALES MEDIANTE LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE DICHAS AREAS Y LA FINANCIACION DE LOS ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 3. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO DE ASEO A REDIBA Y SOBRE LA GESTION Y RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO EN LA UBICACION DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL 4. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE GESTION DE LA GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL PARA LOS 8 SUJETOS DE CONTROL (ADMINISTRACION CENTRAL, AGUAS DE BARRANCABERMEJA, EOUBA, ESE BARRANCABERMEJA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INOERBA, PERSONERIA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL) SOBRE LOS SIGUIENTES FACTORES: - FACTOR: GESTION AMBIENTAL, VARIABLES: CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS; INVERSION AMBIENTAL - FACTOR LEGALIDAD VARIABLE: LEGALIDAD GESTION AMBIENTAL 5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO Y ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA) 6. REVISION DE LA RENDICION DE CUENTA EN LD QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA. NOTA 1: EL EQUIPO DE AUDITORIA DEBERA ENTREGAR AL DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION LA MATRIZ DE EVALUACION DE GESTION CON LOS FACTORES ASIGNADOS DILIGENCIADOS, Y UN DOCUMENTO CON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES CON LA INCIDENCIA RESPECTIVA POR SUJETO DE CONTROL PARA QUE SIRVA DE INSUMO A LAS AUDITORIAS REGULARES PROGRAMADAS	10	47	20	13	Jaime Bustos, Lider -1 Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil o Arquitecto

19	GESTIÓN CONTRACTUAL	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	ESPECIAL	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de junio de 2016	2015	1. GESTION CONTRACTUAL 1.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACION 1.1.1 Cumplimiento de Principios y procedimientos de la Contratacion. 1.1.2 Calidad en los registros y la informacion presupuestal. Obligaciones SECOP 1.1.4 Asignacion de Interventoria 1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA EJECUCION 1.2.1 Cumplimiento especificaciones tecnicas. 1.2.2 Anticipo 1.2.3 Deduciones de Ley 1.2.4 Labores de Interventoria y Seguimiento 1.2.5 Cumplimiento del Objeto Contractual 1.2.6 Verificacion de Pagos, Actas. 1.2.7 Verificar funcionamiento y aplicacion de los contratado (impacto). 1.2.8 Liquidacion del contrato. 2. REVISIÓN DE LA RENDICION DE CUENTA 3. PLAN DE MEJORAMIENTO 4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 5. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	10	47	20	13	Luis Alberto Rivera Ortega, Lider - 1 Abogado
20	PRONUNCIAMIENTO RESPECTO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL EMPRESTITO APRBADO A TRAVÉS DEL ACUERDO 004 DEL 2014	ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	CONTRATACION	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de junio de 2016	2014-2015	1. GESTION PRESUPUESTAL: 2. GESTION FINANCIERA: 3. GESTION CONTRACTUAL: 3.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACION 3.1.1 Cumplimiento de Principios y procedimientos de la Contratacion. 3.1.2 Calidad en los registros y la informacion presupuestal. Obligaciones SECOP 3.1.3 Asignacion de Interventoria 3.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA EJECUCION 3.2.1 Cumplimiento especificaciones tecnicas. 3.2.2 Anticipo 3.2.3 Deduciones de Ley 3.2.4 Labores de Interventoria y Seguimiento 3.2.5 Cumplimiento del Objeto Contractual 3.2.6 Verificacion de Pagos, Actas. 3.2.7 Verificar funcionamiento y aplicacion de los contratado (impacto). 3.2.8 Liquidacion del contrato. 4. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL EMPRESTITO APRBADO A TRAVÉS DEL ACUERDO 004 DEL 2014	10	47	20	13	Alvaro Carrascal Morales, Lider Jose Antonio Riaño - 1 Abogado - 1 Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Público, o Contador Público.
21	GESTION CONVENIOS SECRETARIA DE GOBIERNO	SECRETARIA DE GOBIERNO	ESPECIAL	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de junio de 2016	2015	1. GESTION DE CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO	10	47	20	13	Jose Amonio Riaño Galvis, Lider 1 Abogado

Alto

22	GESTION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SDCIAL- FDRCAP	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	ESPECIAL	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de junio de 2016	2015	1. GESTION DE CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FORCAP 3. REVISAR LAS GESTION Y LOS RESULTADOS DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DE ESTAMPILLA PRDCULTURA	10	47	20	13	Diana Jaramillo Jimenez, Lider - 1 Abogado - 1 Contador
23	GESTIÓN CONTRACTUAL	AGUAS DE BARRANCABERMEJA E.S.P.	ESPECIAL	117	Desde el 12 de julio hasta el 29 de Diciembre de 2016	2015	1. GESTION CONTRACTUAL 1.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACION 1.1.1 Cumplimiento de Principios y procedimientos de la Contratación. 1.1.2 Calidad en los registros y la información presupuestal. Obligaciones SECOP 1.1.4 Asignación de Interventoría 1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA EJECUCION 1.2.1 Cumplimiento especificaciones técnicas. 1.2.2 Anticipo 1.2.3 Deducciones de Ley 1.2.4 Labores de Interventoría y Seguimiento 1.2.5 Cumplimiento del Objeto Contractual 1.2.6 Verificación de Pagos, Actas. 1.2.7 Verificar funcionamiento y aplicación de los contratada (impacto). 1.2.8 Liquidación del contrato. 2. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA. 3. PLAN DE MEJORAMIENTO 4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 5. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS PORSD: -Denuncia radicado Contraloría No. D943 14 de agosto de 2016 Presunta irregularidad cometida en suscripción de pacto o convención colectiva de trabajo -Denuncias 1346 30 de diciembre de 2015 Presuntas irregularidades en la liquidación de prestaciones sociales. -Denuncia radicado Contraloría No. O382 8 de marzo de 2016 Presunto daño fiscal configuración de silencio administrativo	10	44	37	26	Reinaldo Gomez Rodriguez, Director Técnico de Fiscalización - un (1) Abogado

24	REGULAR	ESE BARRANCABERMEJA	REGULAR	117	Desde el 12 de julio hasta el 29 de Diciembre de 2016	2015	1. CONTROL DE GESTIÓN 1.1 Gestión Contractual 1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 1.3 Legalidad 1.4 Gestión Ambiental 1.5 Tecnologías de la Comunicación y la Información TICS 1.6 Plan de Mejoramiento 1.7 Control Fiscal Interno 2. CONTROL DE RESULTADOS 2.1 Cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos. 3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 3.1 Estados Contables 3.2 Gestión Presupuestal 3.3 Gestión Financiera 4. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2015 SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2015. 8. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUJERENCIAS, DENUNCIAS PORSD. - Denuncia radicado Contratoría No. 00643 5 de mayo de 2016 Determinar si la ESE Barrancabermeja obró en legalidad o no en la contratación adoptada frente a la cooperativa Garantía Cuenta Vigilancia y Seguridad privada y la Empresa de vigilancia TECNISEG	10	44	37	26	Elba Cristina Ruiz Jasbon, Líder - Un (1) Abogado
25	GESTIÓN CONTRACTUAL	PERSONERÍA MUNICIPAL	ESPECIAL	89	Desde el 12 de julio hasta el 18 de noviembre de 2016	2015	1. GESTIÓN CONTRACTUAL 1.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACIÓN 1.1.1 Cumplimiento de Principios y procedimientos de la Contratación. 1.1.2 Calidad en los registros y la información presupuestal. Obligaciones SECDP 1.1.4 Asignación de Interventoría 1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 1.2.1 Cumplimiento especificaciones técnicas. 1.2.2 Antieipo 1.2.3 Deducciones de Lcy 1.2.4 Labores de Interventoría y Seguimiento 1.2.5 Cumplimiento del Objeto Contractual 1.2.6 Verificación de Pagos, Actas. 1.2.7 Verificar funcionamiento y aplicación de los contratados (impacto). 1.2.8 Liquidación del contrato. 2. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2015 SIA. 3. PLAN DE MEJORAMIENTO 4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO	10	22	31	26	Jaime Enrique Bustos, Líder - Un (1) abogado

21

21

26	GESTIÓN CONTRACTUAL	CONCEJO MUNICIPAL	ESPECIAL	89	Desde el 12 de julio hasta el 18 de noviembre de 2015	2015	1. GESTION CONTRACTUAL 1.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODD TIPO DE CONTRATACION 1.1.1 Cumplimiento de Principios y procedimientos de la Contratación. 1.1.2 Celdad en los registros y la informacipn presupuestal. Obligaciones SECOP 1.1.4 Asignación de Interventoría 1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA EJEUCION 1.2.1 Cumplimiento especificaciones técnicas. 1.2.2 Anticipo 1.2.3 Deducciones de Ley 1.2.4 Labores de Interventoría y Seguimiento 1.2.5 Cumplimiento del Objeto Contractual 1.2.6 Verificación de Pagos, Actos. 1.2.7 Verificar funcionamiento y aplicaeon de los contratado (impacto). 1.2.8 Liquidación del contrato. 2. REVISIÓN DE LA RENDICION DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA. 3. PLAN DE MEJORAMIENTO 4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	10	22	31	26	Lavoissier Royero Mancera, Lider - Un (1) Abogado compartido con la Auditoría de EDUBA
27	REGULAR	EDUBA	REGULAR	117	Desde el 12 de julio hasta el 29 de Diciembre de 2015	2015	1. CONTROL DE GESTION 1.1 Gestion Contractual 1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 1.3 Legalidad 1.4 Gestion Ambiental 1.5 Tecnologías de la Comunicación y la Información TICS 1.6 Plan de Mejoramiento 1.7 Control Fiscal Interno 2. CONTROL DE RESULTADOS 2.1 Cumplimiento de los Planes , Programas y Proyectos. 3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 3.1 Estados Contables 3.2 Gestion Presupuestal 3.3 Gestion Financiera 4. REVISIÓN DE LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2015 SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO POLITICA DE VIVIENDA 8. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2015. 9. ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUJERENCIAS, DENUNCIAS PORSD: -Denuncia radicada Contraloría No. 0723 24 de mayo de 2016 Irregularidades en el contrato de obra Na 126 de 2015 celebrada entre EDUBA y UT. ADECUACION, adecuación instalaciones de EDUBA.	10	44	37	26	Lavoissier Royero, Lider Jose Antonio Riano Galvis - Un (1) Abogado, compartido con la Auditoría del Concejo Municipal

Ches

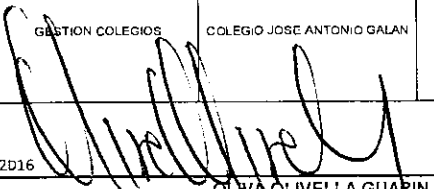
Ches

28	REGULAR	INDERBA	REGULAR	134	Desde el 12 de julio hasta el 23 de enero de 2017	2015	1. CDNTRDL DE GESTION 1.1 Gestion Contractual 1.2 Rendicion y Revision de la Cuenta 1.3 Legalidad 1.4 Gestion Ambiental 1.5 Tecnologias de la Comunicacion y la Informacion TICS 1.6 Plan de Mejoramiento 1.7 Control Fiscal Interno 2. CDNTRDL DE RESULTADOS 2.1 Cumplimiento de los Planes , Programas y Proyectos. 3. CDNTRDL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 3.1 Estados Contables 3.2 Gestion Presupuestal 3.3 Gestion Financiera 4. REVISION DE LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2015 SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2015. 8 ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUJERENCIAS, DENUNCIAS PORSD: -Derecho de Petición 0497 9 de marzo de 2016 Solicitud de investigar el contrato de compraventa No 301-2015 entre INDERBA y el Consorcio Atletismo Barrancabermeja 2015.	10	56	42	26	Luis Alberto Rivero Ortega, Lider - Un (1) Abogado - Un (1) Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Público, o Contador Público.
29	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	ADMINISTRACION CENTRAL Y EDUBA, INDERBA Y LA ESE	ESPECIAL	89	Desde el 12 de julio hasta el 15 de noviembre de 2016	2015	1. REVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA 2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 3. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE GESTION DE LA GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL PARA LDS 8 SUJETOS DE CDNTRDL (Administración Central, INDERBA, EDUBA, ESE BARRANCABERMEJA) SOBRE LDS SIGUIENTES FACTORES: - FACTOR TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION: VARIABLE CUMPLIMIENTO ASPECTOS SISTEMAS DE INFORMACION CRITERIOS: INTEGRIDAD DE LA INFORMACION, DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION, EFECTIVIDAD DE LA INFORMACION, EFICIENCIA DE LA INFORMACION, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION, ESTABILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD E LA INFORMACION, ESTRUCTURA Y ORGANIZACION AREA DE SISTEMAS NDTA 1: EL EQUIPO DE AUDITORIA DEBERA ENTREGAR AL DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION EN MEDIO MAGNETICO LA MATRIZ DE EVALUACION DE GESTION CON LDS FACTORES ASIGNADOS DILIGENCIADOS, Y UN INFORME CON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES CON LA INCIDENCIA RESPECTIVA POR SUJETO DE CONTROL PARA QUE SIRVA DE INSUMO A LAS AUDITORIAS REGULARES PROGRAMADAS TIPO DE PQRSD RADICADO CONTRALORIA FECHA DESCRIPCION DEL TEMA: Radicado Contraloria Municipal No. D4694 de marzo 31 de 2016, Solicitud Auditoria Especial Insección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja por fallas en la prestación del servicio del software contratado con la empresa Contadores Asociados Limitada	10	22	31	26	Victor Hugo Florez Salazar, Lider - Luis Alfonso Lozano Camacho, Profesional universitario

30	REGULAR	ADMINISTRACION CENTRAL	REGULAR	134	Desde el 12 de julio hasta el 23 de enero de 2017	2015	1. CONTROL DE GESTION 1.1 Gestion Contractual 1.2 Rendicion y Revisión de la Cuenta 1.3 Legalidad 1.4 Gestion Ambiental 1.5 Tecnologías de la Comunicación y la Información TICS 1.6 Plan de Mejoramiento 1.7 Control Fiscal Interno 2. CONTROL DE RESULTADOS 2.1 Cumplimiento de los Planes , Programas y Proyectos. 3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 3.1 Estados Contables 3.2 Gestión Presupuestal 3.3 Gestión Financiera 4. REVISIÓN DE LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2015 SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2015. 8. SOLICITUD: SE TIENE EN CUENTA LA SOLICITUD E LA LA. DE LA DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA, CON RADICADO 005 DEL 19 DE ENERO DE 2016, REFERENTE A LA REVISIÓN DE LAS POSIBLES FALENCIAS EN LA RADICACION DE LOS PROYECTOS (ESTUDIOS , DISEÑOS ENTRE OTROS) QUE PASAN DE LA VIGENCIA 2015 A 2016), QUE NO SE PUEDEN DESARROLLAR POR PARTE DE LA ADMINISTRACION ENTRANTE, PRODUCIENDO UN PRESUNTO DETRIMENTO EN EL PATRIMONIO PUBLICO POR CONCEPTO DE LOS PAGOS A A ESTAS CONSULTORIAS. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUJERENCIAS, DENUNCIAS PQRS: TIPO DE PQRS RADICADO CONTRALORIA FECHA DESCRIPCION DEL TEMA: -Derecho de Petición radicado Contraloría No. 0388 9 de marzo de 2016 Presuntas irregularidades en la convención colectiva de trabajo Alcaldía Barrancabermeje -Derecho de Petición radicado Contraloría No. 0527 11 de abril de 2016 Presuntas irregularidades en la Administración central en el reconocimiento de pensiones Municipio de Barrancabermeje -Traslado por competencia radicado Contraloría No. 0538 12 de abril de 2016 Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato celebrado entre la Corporación Buenavista Emprendedora Luis Carlos Galán Sarmiento, Incubadora de Empresas –CBE- y la Alcaldía de Barrancabermeje, por posibles malos manejos de los recursos que el Municipio destinó para el proyecto de la convocatoria 523 de 20111, materializada en el contrato FP448442-552-2014 -Solicitud de investigación radicado Contraloría No. 00633 6 de mayo de 2016 Hurto de inmueble que se emplea para resguardar los elementos aprehendidos en las operativas de recuperación del Espacio Público -Derecho de Petición radicado Contraloría No. 1448 14 de noviembre de 2014 Irregularidades en el contrato de concesión del Megacelegio -Derecho de Petición radicado Contraloría No. 1618 26 de diciembre de 2014 Uso por parte de entidad privada de bien público Plaza de Mercado central Ambas decisiones de petición trasladadas por oficio interno No. 00158 de junio de 2016, por el Líder del proceso de participación ciudadana JOSE ANTONIO RIANO en el que solicita que las denuncias contenidas en el escrito sean verificadas en el PGAT de acuerdo al contenido, complejidad y naturaleza de las mismas. (adjunta expediente con 67 folios y expediente con 148 folios) Oficio SHM 2105 radicado contraloría No. 0976 de junio 27 de 2016, Secretaría de Hacienda pide en conocimiento situación irregular que se viene presentando frente al recaudo tributario en lo relativo al impuesto predial unificado	10	56	42	26	Diana Matilde Jaramillo, Líder Jesé Antonio Riano Galvis, Profesional Universitario - Dos (2) Abogados - Un (1) Administrador de Empresas e Administrador Financiero e Economista, e Ingeniero Industrial e Profesional en Gestión Empresarial e Administrador Público, e Contador Público.	
31	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL											

32	GESTION COLEGIDS	COLEGIO CAMILO TORRES	ESPECIAL	102	Desde el 12 de julio hasta el 7 de diciembre de 2016	2015	1. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2. REVISIÓN RENDICIÓN DE CUENTA 2015 SIA 3. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUJERENCIAS, DENUNCIAS PORSD. -Denuncia radicado Contraloría No. 0525 8 de abril de 2016 Presunto daño fiscal por doble asignación salarial de docentes de Instituto Técnico superior Industrial	10	29	37	26	Alvaro Carrascal Morales, Lider - Un (1) Abogado
33	GESTION COLEGIOS	COLEGIO MUNICIPAL EL CASTILLO										
34	GESTION COLEGIOS	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY										
35	GESTION COLEGIDS	COLEGIO REAL DE MARES										
36	GESTION COLEGIOS	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN										

12 de julio de 2016



OLIVA OLIVELLA GUARÍN
CONTRALORA MUNICIPAL



REINALDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN