

	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 003 AL PGAT DEL AÑO 2016

FECHA: 8 de septiembre de 2016

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

1.1 INCORPORACION DE PQRS D A AUDITORIAS

- 1.1.1 Se incorporan cinco (05) denuncias radicadas en la contraloría a la Auditoria Regular a la Administración Municipal de Barrancabermeja vigencia 2016
- 1.1.2 Se Incorporan tres (03) denuncias radicadas en el SIAC (Sistema Integrado de Atención Ciudadana) de la página web de la Contraloría a la Auditoria a la Gestión Integral de las TICS.

1.2 AMPLIACION DE LOS TERMINOS DE AUDITORIAS

- 1.2.1 1.2.1 Se amplía el término de la Fase de Ejecución la Auditoria a la Gestión Integral de las TICS a 50 días hábiles, teniendo en cuenta que se incorporaron 4 denuncias complejas, e igualmente se vigilan 4 sujetos de control. Se ajustan los términos de la auditoria a 117 días hábiles del 12 de julio al 29 de diciembre de 2016



	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	

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 ejecución de auditoria, no se presentan observaciones sobre este punto.

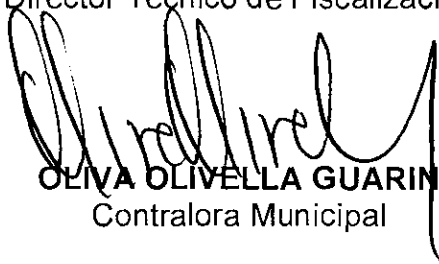
3. ENTES O ASUNTOS AUDITADOS A MODIFICAR

Administración Central, EDUBA, ESE Barrancabermeja, INDERBA, Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.

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



REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ
Director Técnico de Fiscalización



OLIVA OLIVELLA GUARIN
Contralora Municipal

Proyectó: Reinaldo Gómez Rodríguez



 NTC ISO 9001:2008		CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA										
		PROCESO AUDITOR		IDD-21-249 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 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 2016	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 TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INDERBA, PERSONERIA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL) SOBRE LOS SIGUIENTES FACTORES: - FACTOR LEGALIDAD: VARIABLE: LEGALIDAD FINANCIERA - FACTOR ESTADOS CONTABLES: VARIABLES: -TOTAL DE INCONSISTENCIAS \$ (MILLONES), - INDICE 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 MAGNETICO 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 Jasbon, 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 TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA										
7	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	PERSONERIA 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, SAGREV, POLICIA NACIONAL (FONSET, FONSECOM, SOBRE TASA BOMBERIL) 3. REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS, GASTOS (PAGOS) DEL IMPUESTO AL ALUMBRADO PUBLICO 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 TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INDERBA, PERSONERIA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL) SOBRE LOS SIGUIENTES FACTORES: - FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL: VARIABLE: EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - FACTOR GESTIÓN FINANCIERA: VARIABLE: EVALUACIÓN DE INDICADORES: GESTIÓN PRESUPUESTAL NOTA 1: EL INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 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 MAGNETICO 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	Luis Javier Raveiro 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										
14	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA										
15	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	PERSONERIA MUNICIPAL										
16	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	CONCEJO MUNICIPAL										

Okre

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. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2015 SIA	10	47	20	13	Jaime Jovanny Díaz Arias, Líder - 1 Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial, o Profesional en Gestión Empresarial o Administrador Público, o Contador Público
18	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	ESPECIAL	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de junio de 2016	2015	1. EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 0953 DE 2013 "CON EL FIN DE PROMOVER LA PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS QUE SURTEN DE AGUA LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES, DISTRITALES Y REGIONALES MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE DICHAS ÁREAS Y LA FINANCIACIÓN 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 GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO EN LA UBICACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL 4. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 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 AMBIENTAL, VARIABLES: CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, INVERSIÓN AMBIENTAL - FACTOR LEGALIDAD VARIABLE: LEGALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL 5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO Y ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA) 6. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LÍNEAS DE AUDITORÍA NOTA 1. EL EQUIPO DE AUDITORÍA DEBERÁ ENTREGAR AL DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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 AUDITORÍAS REGULARES PROGRAMADAS	10	47	20	13	Jaime Bustos, Líder - 1 Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil o Arquitecto
19	GESTIÓN CONTRACTUAL	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	ESPECIAL	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de junio 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 SECOP 1.1.4 Asignación de interventoría 1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 1.2.1 Cumplimiento especificaciones técnicas. 1.2.2 Anticipo 1.2.3 Deducciones de Ley 1.2.4 Lebores 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 3. PLAN DE MEJORAMIENTO 4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 5. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	10	47	20	13	Luis Alberto Rivero Ortega, Líder - 1 Abogado

20	PRONUNCIAMIENTO RESPECTO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL EMPRESTITO APROBADO 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	2014-2016	1. GESTIÓN PRESUPUESTAL: 2. GESTIÓN FINANCIERA 3. GESTIÓN CONTRACTUAL: 3.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACIÓN 3.1.1 Cumplimiento de Principios y procedimientos de la Contratación. 3.1.2 Calidad en los registros y la información presupuestal. Obligaciones SECOP 3.1.3 Asignación de interventoría 3.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 3.2.1 Cumplimiento especificaciones técnicas. 3.2.2 Anticipo 3.2.3 Deducciones de Ley 3.2.4 Labores de Interventoría y Seguimiento 3.2.5 Cumplimiento del Objeto Contractual 3.2.6 Verificación de Pagos, Actas. 3.2.7 Verificar funcionamiento y aplicación de los contratados (impacto). 3.2.8 Liquidación del contrato. 4. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL EMPRESTITO APROBADO A TRAVÉS DEL ACUERDO 004 DEL 2014	10	47	20	13	Alvaro Garrascal Morales, Líder Jesé Antonio Riaño - 1 Abogado - 1 Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestión Empresarial o Administrador Público, o Contador Público.
21	GESTIÓN CONVENIOS SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE GOBIERNO	ESPECIAL	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de junio de 2016	2015	1. GESTIÓN DE CONVENIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	10	47	20	13	José Antonio Riaño Gaviria, Líder 1 Abogado
22	GESTIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL- FORCAP	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	ESPECIAL	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de junio de 2016	2015	1. GESTIÓN DE CONVENIOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FORCAP 3. REVISAR LAS GESTIÓN Y LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ESTAMPILLA PA OCULTURA	10	47	20	13	Diana Jaramillo Jimenez, Líder - 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. 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 SECOP 1.1.4 Asignación de interventoría 1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 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 contratados (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. AUDITORIA EN EL GASTO PÚBLICO 5. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS PQRSD: - Denuncia radicado Contraloría No. 0943 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. 0362 5 de marzo de 2016 Presunta dafte fiscal configuración de silencio administrativo	10	44	37	26	Reinaldo Gomez Rodriguez, Director Técnico de Fiscalización - un (1) Abogado

24	REGULAR	ESE BARRANCA BERMEJA	REGULAR	117	Desde el 12 de julio hasta el 29 de Diciembre de 2016	2015	1. CONTRDL 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. CDNTRDL DE RESULTADOS 2.1 Cumplimiento de los Planes , Programas y Proyectos. 3. CONTRDL 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 MEJDRAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CDNSOLIDADA VIGENCIA 2015. 8. ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUJERENCIAS, DENUNCIAS PORSD: - Denuncia radicado Contrato 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 Garamila Cuenta Vigilancia y Seguridad privada y la Empresa de vigilancia TECNISEG	16	44	37	26	Eiba Cristina Ruiz Jasbon, Lider - Un (1) Abogado
25	GESTION CONTRACTUAL	PERSDNERIA MUNICIPAL	ESPECIAL	89	Desde el 12 de julio hasta el 18 de noviembre de 2016	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 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 contratado (impacto). 1.2.8 Liquidación del contrato. 2. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL CDNSOLIDADA 2015 SIA. 3. PLAN DE MEJORAMIENTO 4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	16	22	31	26	Jaime Enrique Bustos , Lider - Un (1) abogado

26	GESTIÓN CONTRACTUAL	CONCEJO MUNICIPAL	ESPECIAL	89	Desde el 12 de julio hasta el 16 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 SECOP 1.1.4 Asignación de Interventora 1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 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 contratados (Impagos) 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	10	22	31	26	Lavioisier: Royero Manera, 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 2016	2015	1. CONTROL DE GESTIÓN 1.1 Gestión Contractual 1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 1.3 Legadad 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 LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2015 SIA 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO POLÍTICA DE VIVIENDA 8. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2015. 9. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUJERENCIAS, DENUNCIAS PORSD: Denuncia radicado Contraloría No. 0723 24 de mayo de 2016 Irregularidades en el contrato de obra No 126 de 2015 celebrado entre EDUBA y UT. ADECUACIÓN, adecuación instalaciones de EDUBA Estado de las Obras en el CONJUNTO Multifamiliar Torres de Campesire	10	44	37	26	Lavioisier Royero, Lider Jose Antonio Riano Galvis - Un (1) Abogado, compartido con la Auditoría del Concejo Municipal
28	REGULAR	INDERBA	REGULAR	134	Desde el 12 de julio hasta el 23 de enero de 2017	2015	1. CONTROL DE GESTIÓN 1.1 Gestión Contractual 1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 1.3 Legadad 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 LA 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: Derecho de Petición 0497 5 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 Rivera Ortega, Lider - Un (1) Abogado - Un (1) Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestión Empresarial o Administrador Público, o Contador Público.

29	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TIC	ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y EDUBA, INDERBA Y LA ESE, INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	ESPECIAL	117	Desde el 12 de julio hasta el 29 de diciembre de 2016	2015	1. REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 3. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORIA TERRITORIAL PARA LOS SUJETOS DE CONTROL (Administración Central, INDERBA, EDUBA, ESE BARRANCABERMEJA) SOBRE LOS SIGUIENTES FACTORES: - FACTOR TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN VARIABLE CUMPLIMIENTO ASPECTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CRITERIOS: INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN, DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN, EFECTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN, EFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, ESTABILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ÁREA DE SISTEMAS NOTA 1: 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 TIPO DE PQRSD RADICADO CONTRALORIA FECHA DESCRIPCIÓN DEL TEMA: - Radicado Contraloría Municipal No. 04694 de marzo 31 de 2016, Solicitud Auditoría Especial Inocencia de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja por fallas en la prestación del servicio del software contratado con la empresa Contadores Asociados Limitada. - SIAC 0026 de septiembre de 2016, Irregularidades contrato adquisición Tableros digitales para los Colegios de Barrancabermeja contrato 1302 del 2013 y un contrato de adecuación y configuración de campus WIFI, contrato número 1060 de 2015 - SIAC 0046 de septiembre de 2016, Irregularidades adquisición software de nómina Administración Municipal - SIAC 0036 de septiembre de 2016, Irregularidades adquisición de Software y equipos como servidores y UPS que no están en uso en la ESE Barrancabermeja	10	50	31	26	Victor Hugo Florez Saez, Lider - Luis Alfaro Lozano Camacho, Profesional universitario
30	REGULAR	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	REGULAR	134	Dado el 12 de julio hasta el 23 de enero de 2017	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 LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2015 S/A 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENÓMENO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2015 8. SOLICITUD SE TIENE EN CUENTA LA SOLICITUD Y LA LEY DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA, CON RADICADO 005 DEL 19 DE ENERO DE 2016, REFERENTE A LA REVISIÓN DE LAS POSIBLES FALENCIAS EN LA RADICACIÓN DE LOS PROYECTOS (ESTUDIOS, DISEÑOS ENTRE OTROS) QUE PASAN DE LA VIGENCIA 2015 A 2016, QUE NO SE PUEDEN DESARROLLAR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EN TRÁMITE, PRODUCIENDO UN PRESUNTO QUITRIMIENTO EN EL PATRIMONIO PÚBLICO POR CONCEPTO DE LOS PAGOS A A ESTAS CONSULTORIAS, ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUJERENCIAS, DENUNCIAS PORSD. TIPO DE PQRSD RADICADO CONTRALORIA FECHA DESCRIPCIÓN DEL TEMA: - Derecho de Petición radicado Contraloría No. 0388 B de marzo de 2016 Presuntas irregularidades en la convención colectiva de trabajo Alcaldía Barrancabermeja - Derecho de Petición radicado Contraloría No. 0527 11 de abril de 2016 Presuntas irregularidades en la A44mención central en el reconocimiento de pensiones Municipio de Barrancabermeja - Traslado por competencia radicado Contraloría No. 0536 12 de abril de 2016 Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato celebrado entre la Corporación Bucaramanga Emprendedora, Luis Celias Castañeda Sarmiento, Incubadora de Empresas -CBIE- y la Alcaldía de Barrancabermeja, por posibles malos manejos de los recursos que el Municipio destinó para el proyecto de la convocatoria 523 de 2011, materializado 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 los operativos de recuperación del Espacio Público - Derecho de Petición radicado Contraloría No. 1448 14 de noviembre de 2014 Irregularidades en el contrato de concesión del Megacriollo - 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 - Ambos derechos de petición trasladados por oficio interno No. 00156 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 57 folios y expediente con 146 folios) - Oficio SHN 2105 radicado Contraloría No. 0076 de junio 27 de 2016, Secretaría de Hacienda pone en conocimiento situación irregular que se viene presentando frente al recaudo tributario en lo relativo al impuesto predial unificado - Denuncia verbal Irregularidades del 16 de junio de 2016, mal funcionamiento centro de atención a la infancia huérfanos Mágicos - Presunta deficiencia gestión administrativa fiscal por parte del municipio de Barrancabermeja para la adquisición del inmueble Plaza de Mercado central - Radicado 0024 del 21 de junio de 2016 Adicional No 1 del contrato 1289 de 2013 construcción de cerramiento urbanismo y obras complementarias institución educativa CAMILO TORRES RESTREPO - Radicado 1297 del 24 de agosto de 2016, Revisión del contrato estatal número 2020-15 del Municipio de Barrancabermeja con la firma INGENIERIA TOTAL S.A - Contrato 0715 de 2012 entre el Municipio de Barrancabermeja y la UIS, cuyo objeto fue elaborar los estudios y diseños contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal Barrancabermeja Ciudad Futuro	10	56	42	26	Diana Maritza Jaramillo, Lider Jose Antonio Riano Goivia, Profesional Universitario - Dos (2) Abogados - Un (1) Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial, o Profesional en Gestión Empresarial o Administrador Público, o Contador Público.

[Firma manuscrita]

31	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL	ESPECIAL	102	Desde el 12 de julio hasta el 7 de diciembre de 2018	2015	1. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2. REVISION RENDICION GE CUENTA 2015 SIA 3. ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUJERENCIAS, DENUNCIAS POR SD. -Denuncia radicado Contraloria No. 05258 de abril de 2016 Presunto daño fiscal por doble asignación salarial de docentes de Instituto Técnico superior Industrial	16	29	37	26	Alvaro Carrascal Morales, Lider - Un (1) Abogado
32	GESTION COLEGIOS	COLEGIO CAMILO TORRES										
33	GESTION COLEGIOS	COLEGIO MUNICIPAL EL CASTILLO										
34	GESTION COLEGIOS	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY										
35	GESTION COLEGIOS	COLEGIO REAL DE MARES										
36	GESTION COLEGIOS	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN										
8 de septiembre de 2016												
OLIVA OLIVERA GUARIN CONTRALDRA MUNICIPAL						REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN						

Alre