

	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 001 AL PGAT DEL AÑO 2016

FECHA: 10 de febrero 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 Líderes de la siguientes auditorías y designar un Coordinador Ad Hoc, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No 022 del 9 de febrero de 2016:

- Memorando de Asignación No 009 de 2016, Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal - Gestión Presupuestal a la Administración Central de Barrancabermeja vigencia 2015: Coordinador Ad Hoc Mitchell Alexis Villabona Escudero; Líder Lavoissier Royero Mancera.
- Memorando de Asignación No 018 de 2016, Auditoría Especial de Gestión y Resultados del Curador Urbano, vigencia 2015: Coordinador Jaime Jovanny Díaz Arias, Líder Jaime Jovanny Díaz Arias
- Memorando de Asignación No 021 de 2016 a la Auditoría Especial Gestión de convenios de la Secretaria de Gobierno vigencia 2015: Coordinador Ad Hoc Mitchell Alexis Villabona Escudero; Líder, Jose Antonio Riaño Galvis.

	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.

Teniendo en cuenta que a la fecha se están realizando las auditorias programadas en el PGAT 2016, no se presentan observaciones sobre este punto.

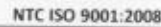
3. ENTES O ASUNTOS AUDITADOS A MODIFICAR

- Administración Central de Barrancabermeja
- Curador Urbano
- Administración Central – Secretaria de Gobierno

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


JAIME JOVANNI DIAZ ARIAS
 Director Técnico de Fiscalización


OLIVA OLIVELLA GUARIN
 Contralora Municipal



PROCESO AUDITOR

100-21-249

VERSION:01

TABLA PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL
 2016

PAGINA 1 DE 1



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	ADMINISTRACIÓN 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 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 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 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. GESTION PRESUPUESTAL 2. REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS A BOMBIEROS VOLUNTARIOS, CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL, BAGREV, POLICIA NACIONAL (FONSET, FONSECOM, SOBRE TASA BOMBIERO) 3. REVISION DE LA EJECUCION 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. REVISION DE LA RENDICION DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA 6. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE GESTION DE LA GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL PARA LOS 8 SUJETOS DE CONTROL (ADMINISTRACION CENTRAL, AGUAS DE BARRANCAABERMEJA, EDUBA, ESE BARRANCAABERMEJA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCAABERMEJA, INDERBA, PERSONERIA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL) SOBRE LOS SIGUIENTES FACTORES: -FACTOR GESTION PRESUPUESTAL: VARIABLE EVALUACION PRESUPUESTAL -FACTOR GESTION FINANCIERA: VARIABLE EVALUACION DE INDICADORES: GESTION PRESUPUESTAL NOTA 1: EL INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL DE LOS OCHO SUJETOS DE CONTROL SE ENTREGARA EL 27 DE MAYO DE 2016 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	10	47	20	13	Lavaster Royero Mancera, Lider - 1 Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Publico, o Contador Publico
10	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	AGUA DE BARRANCAABERMEJA	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 Jovermy Diaz Arias, Lider Financiero o Economista o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Publico, o Contador Publico
11	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	ESE BARRANCAABERMEJA	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 Jovermy Diaz Arias, Lider Financiero o Economista o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Publico, o Contador Publico
12	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	EDUBA	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 Jovermy Diaz Arias, Lider Financiero o Economista o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Publico, o Contador Publico
13	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	INDERBA	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 Jovermy Diaz Arias, Lider Financiero o Economista o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Publico, o Contador Publico
14	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	INSPECCION DE TRANSITO Y BARRANCAABERMEJA	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 Jovermy Diaz Arias, Lider Financiero o Economista o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Publico, o Contador Publico
15	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	PERSONERIA MUNICIPAL	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 Jovermy Diaz Arias, Lider Financiero o Economista o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Publico, o Contador Publico
16	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	CONCEJO MUNICIPAL	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 Jovermy Diaz Arias, Lider Financiero o Economista o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Publico, o Contador Publico
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 Jovermy Diaz Arias, Lider Financiero o Economista o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Publico, o Contador Publico

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. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 0953 DE 2013 "CON EL FIN DE PROMOVER LA PRESERVACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA ESTREATEGICA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS QUE SURTEN DE AGUA LOS ACUEDUCTOS MUNIIPALES, 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 GESTIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORIA TERRITORIAL PARA LOS 8 SUJETOS DE CONTROL (ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AGUAS DE BARRANCABERMEJA, EDUBA, ESE BARRANCABERMEJA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INDERBA, PERSONERIA 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 LINEAS DE AUDITORIA NOTA 1: EL EQUIPO DE AUDITORIA DEBERÁ ENTREGAR AL DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION 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 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 Deducciones 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 AJUSTERIDAD 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 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	2014-2015	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 Deducciones de Ley 3.2.4 Labores de Interventoria y Seguimiento 3.2.5 Cumplimiento del Objeto Contractual 3.2.6 Verificación 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 APROBADO A TRAVÉS DEL ACUERDO 004 DEL 2014.	10	47	20	13	Alvaro Camasca 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 Publico.
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 Antonio Riaño Galvis, Lider 1 Abogado
22	GESTION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL FORCAP	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 PROCULTURA	10	47	20	13	Diana Jaramillo Jimenez, Lider - 1 Abogado - 1 Contador

23	GESTIÓN CONTRACTUAL	AGUAS DE BARRANCABERMEJA E.S.P.	ESPECIAL	106	Desde el 27 de junio hasta el 30 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 contratado (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 DENUNCIAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Dos denuncias tratadas por el Proceso de Participación Ciudadana oficio 006 del 18 de enero de 2016: - Presuntas irregularidades en la suscripción de convenciones colectivas de trabajo. - Presuntas irregularidades en la liquidación de prestaciones sociales.	10	56	20	20	Jaime Enrique Bustos, Líder - 1 Abogado
24	REGULAR	ESE BARRANCABERMEJA	REGULAR		Desde el 27 de junio hasta el 30 de noviembre 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.	10	56	20	20	Elba Cristina Ruiz Jasben, Líder - 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.

25	GESTIÓN CONTRACTUAL	PERSONERIA MUNICIPAL	ESPECIAL	106	Desde el 27 de junio hasta el 30 de noviembre 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 Deducciones 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 ANUAL CONSOLIDADA 2015 SIA. 3. PLAN DE MEJORAMIENTO 4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	10	56	20	20	Lavoissier Royero Mancera, Lider 1 Abogado
26	GESTIÓN CONTRACTUAL	CONCEJO MUNICIPAL	ESPECIAL	106	Desde el 27 de junio hasta el 30 de noviembre 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 Deducciones 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 EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA. 3. PLAN DE MEJORAMIENTO 4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	10	56	20	20	

27	REGULAR	EDUBA	REGULAR	106	Desde el 27 de junio hasta el 30 de noviembre de 2016	2015	1. CONTROL 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. 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	10	56	20	20	Alvaro Carrascal, Lider Jose Antonio Riano Galvis - 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.
28	REGULAR	INDERBA	REGULAR	106	Desde el 27 de junio hasta el 30 de noviembre de 2016	2015	1. CONTROL 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. 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 SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2015	10	56	20	20	Luis Alberto Rivero Ortega, Lider - 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.

29	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	ADMINISTRACION CENTRAL Y EDUBA, INDERBA Y LA ESE	ESPECIAL	106	Desde el 27 de junio hasta el 30 de noviembre de 2016	2015	1. REVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA 2. REVISION DE LA GESTION DOCUMENTAL 3. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 4. VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A PQRS 5. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE GESTION DE LA GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL PARA LOS 8 SUJETOS DE CONTROL (ADMINISTRACION CENTRAL, AGUAS DE BARRANCABERMEJA, EDUBA, ESE BARRANCABERMEJA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INDERBA, PERSONERIA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL) SOBRE LOS 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 NOTA 1: 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	10	56	20	20	Victor Hugo Florez Salazar, Lider - 1 Ingeniero de Sistemas
----	-----------------------------	--	----------	-----	---	------	--	----	----	----	----	--

20	REGULAR	ADMINISTRACION CENTRAL	REGULAR	106	Desde el 27 de junio hasta el 30 de noviembre de 2015	2015	1. CONTROL 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. 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. 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. 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 REVISION 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.	10	56	20	20	Diana Matilde Jaramillo, Lider Jose Antonio Riaño Galvis, Profesional Universitario, Ingeniero civil - 2 Abogados - 1 Ingeniero Civil o Arquitecto - 1 Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Público, o Contador Público.
31	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL	ESPECIAL	106	Desde el 27 de junio hasta el 30 de noviembre de 2016	2015	1. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2. REVISION RENDICION DE CUENTA 2015 SIA.	10	56	20	20	Jaime Jiovanny Diaz Arias, Lider - 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										

10 de febrero de 2016

OLIVIA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL

JAIME JOVANNY DIAZ ARIAS
DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN