

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PROCESO AUDITOR

100-21-249

VERSION:01

**TABLA PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL
2017**

PAGINA 1 DE 1



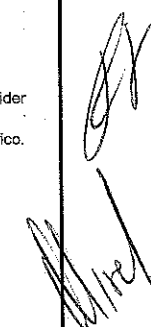
NTC ISO 9001:2008												
AUDITORIA No.	AUDITORIA	SUJETO DE CONTROL	TIPO DE AUDITORIA	TIEMPO		VIGENCIA A AUDITAR	LINEAS DE AUDITORIA	TERM. MINIMO ETAPAS				LIDER Y PERFIL DE EQUIPO AUDITOR
				DIAS HABILES	MES			PLANEACION (DIAS)	EJECUCION (DIAS)	INFORME (DIAS)	POST-INFORME(DIAS)	
1	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	ADMINISTRACION CENTRAL	ESPECIAL	59	Desde el 15 de Febrero hasta el 12 de Mayo de 2017	2016	1.ESTADOS CONTABLES 2.CONCEPTO DE CONTROL INTERNO CONTABLE 3.GESTION 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 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 LEGALIDAD: VARIABLE LEGALIDAD FINANCIERA - FACTOR ESTADOS CONTABLES: VARIABLES: - TOTAL DE INCONSISTENCIAS \$ (MILLONES), - INDICE DE INCONSISTENCIAS (%) - FACTOR GESTION FINANCIERA: VARIABLE: EVALUACIÓN DE INDICADORES: GESTION 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 26 DE MAYO DE 2016 NOTA 2: EL EQUIPO DE AUDITORIA DEBERÁ ENTREGAR AL DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION 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	3	28	17	11	Elba Cristina Ruiz Jasbon, Lider Tres (3) 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	INSPECCION 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	50	Desde el 15 de Febrero hasta el 28 de Abril de 2017	2016	1.GESTION PRESUPUESTAL 2.REVISIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS A CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL, BAGREV, POLICIA NACIONAL (FONSET, FONSECOM) 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. 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 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 PRESUPUESTAL: VARIABLE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL -FACTOR GESTIÓN FINANCIERA: VARIABLE EVALUACIÓN DE INDICADORES: GESTIÓN PRESUPUESTAL NOTA 1: EL INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL DE LOS OCHO SUJETOS DE CONTROL SE ENTREGARÁ EL 26 DE MAYO DE 2016	3	25	15	7	Lavossier Royero Mancera; Lider Un (1) Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista,o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion 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	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA										
15	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	PERSONERIA MUNICIPAL										

16	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	CONCEJO MUNICIPAL					NOTA 2: EL EQUIPO DE AUDITORIA DEBERÁ ENTREGAR AL DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION 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						
17	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	ADMINISTRACION CENTRAL	ESPECIAL	96	Desde el 15 de Febrero hasta el 10 de julio de 2017	2016	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 GESTIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL 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	10	25	32	29	Luis Alfonso Losada; Lider Un (1) Ingeneiro de Sistemas.	
18	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	AGUA DE BARRANCABERMEJA											
19	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	ESE BARRANCABERMEJA											
20	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	EDUBA											
21	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	INDERBA											
22	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA											
23	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	PERSONERIA MUNICIPAL											
24	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	CONCEJO MUNICIPAL											
							NOTA 1: EL EQUIPO DE AUDITORIA DEBERÁ ENTREGAR AL DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION 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. 4. Establecer los Beneficios del Control Fiscal (Si Aplica) 5. Atencion de peticiones, Quejas, Rclamos, Sugerencias, Denuncias PQRS 5.1 presuntas irregularidades en la adjudicacion del contrato SIMOBA, radicados contraloria 25 del 11 enero de 2017. 5.2 Presuntas irregularidades en la celbracion de la licitacion publica numero lp-045-2016 en el I.T.T.B, con contrato 115 del 2016, radicado contraloria 0,60 del 18 de 2017. 5.3 Presuntas irregularidades en el contrato 115 del 2017, radicados contraloria codigo 0000000006 de enero 18 del 2017 y codigo 0000000009 de enero de 18 del 2017. 5.4 presuntas irregularidades en el contrato 115 del 2017, radicados contraloria codigo 0000000007 de enero 18 del 2017						

[illegible]

34	GESTIÓN CONTRACTUAL	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	ESPECIAL	100	Desde el 15 de Febrero hasta el 14 de Julio de 2017	2016	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. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 5 ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 6.TIPO DE PQRSO RADICADO CONTRALORIA FECHA DESCRIPCION DEL TEMA: 1. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DE TRASPADOS DE VEHICULOS A PERSONA INDETERMINADA, RADICADOS CONTRALORIA 1462 DEL 03 OCTUBRE DE 2016. 2. PRESUNTA IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NÚMERO 047 ENTRE I.T.T.B Y LRG ASESORIAS Y COBRANZAS S.A.S, RADICADO CONTRALORIA 1174 DEL 03 DE AGOSTO DEL 2016. 3. PRESUNTA IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EN DESARROLLO DE COMPARENDOS, RADICADO CONTRALORIA 1373 DEL 09 DE SEPTIEMBRE Y 1422 DEL 22 SEPTIEMBRE DEL 2016. 4. PRESUNTAS IRREGULARIDAD EN LA CELEBRACION DE LA LICITACION PUBLICA NUMERO LP-032-2016 EN EL I.T.T.B, RADICADO CONTRALORIA 1494 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	10	36	23	31	Luis Alberto Rivero Ortega, Lider Un (1) Abogado
35	GESTION DE RESULTADOS	CURADOR URBANO	ESPECIAL	96	Desde el 15 Febrero hasta el 10 de Julio de 2017	2016	1. GESTION Y RESULTADOS DEL CURADOR URBANO 2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PACTADO 3. REVISION DE LA RENDICION DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2016 SIA. 4. Establecer los Beneficios del Control Fiscal de acuerdo a: - La Evaluación del Plan de Mejoramiento Único. (Ahorro y/o recuperación verificados con evidencia (Para metas cuantificables en valores económicos) - Los Hallazgos Fiscales la(s) auditoria (s) anterior (es). (Recuperaciones durante la auditoria y/o en el Proceso de responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	10	36	19	31	Diana Matilde Jaramillo, Lider 1 Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Público, o Contador Público
36	GESTION DE RESULTADOS	BOMBEROS VOLUNTARIOS	ESPECIAL	96	Desde el 15 Febrero hasta el 10 de Julio de 2017	2016	1. EVALUACION DE LAS TRANSFERENCIAS A BOMBEROS VOLUNTARIOS (SOBRE TASA BOMBERIL Y OTROS) 2. FACTOR GESTION CONTRACTUAL. 3. REVISION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2016 SIA, TASA BOMBERIL 4. Revisar la gestión y los resultados de la aplicación de los recursos de la sobre tasa ambiental. 5 Establecer los Beneficios del Control Fiscal de acuerdo a: - Los Hallazgos Fiscales (recuperaciones durante la auditoria).	10	36	19	31	Lavoissier Royero Mancera; Lider Un (1) Abogado.

SEGUNDO SEMESTRE												
37	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL	ESPECIAL	96	Desde el 11 de julio hasta el 29 de noviembre de 2016	2016	1. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO. 2. REVISION RENDICIÓN DE LA CUENTA, SIA 3. FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS., CORRESPONDIENTES A LA GESTION CONTRACTUAL. 4. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROLFISCAL	10	36	19	31	Alvaro Carrascal Morales, 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.
38	GESTION COLEGIOS	COLEGIO CAMILO TORRES										
39	GESTION COLEGIOS	COLEGIO MUNICIPAL EL CASTILLO										
40	GESTION COLEGIOS	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY										
41	GESTION COLEGIOS	COLEGIO REAL DE MARES										
42	GESTION COLEGIOS	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN										
43	GESTION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Y INTERVENTORIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BARRANCABERMEJA	ADMINISTRACION CENTRAL DE BARRANCABERMEJA - CONSORCIO ILUMINACION YARIGUIES	ESPECIAL	96	Desde el 11 de julio hasta el 29 de noviembre de 2016	2014, 2015 y 2016	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 informaciopn 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 Verificación 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	36	19	31	Luis Alfonso Lozano; Lider Un (1) Abogado. Un (1) Ingeniero Electrico.



44	REGULAR	AGUAS DE BARRANCABERMEJA E.S.P.	REGULAR	113	Desde el 11 de julio hasta el 26 de diciembre de 2017	2016	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	42	22	39	Diana Matilde Jaramillo, lider Jaime Enrique Bustos, Profesional Universitario (Apoyo) Jose Antonio Riaño Galvis, Profesional Universitario. (Apoyo) Un (1) Ingeniero Civil 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
45	GESTIÓN CONTRACTUAL	INDERBA	ESPECIAL	96	Desde el 4 de julio hasta el 29 de noviembre de 2016	2016	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 TIPO DE PQRSD RADICADO CONTRALORIA FECHA DESCRIPCION DEL TEMA: 1. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1908 DEL 22 DICIEMBRE DEL 2016	10	36	19	31	Luis Alberto Rivero Ortega; Lider Un (1) Abogado.

46	GESTION CONTRACTUAL	EDUBA	ESPECIAL	96	Desde el 11 de julio hasta el 29 de noviembre de 2016	2016	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 informaciopn 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	36	19	31	Jose Antonio Riaño Galvis, Lider Un (1) Abogado
47	REGULAR	PERSONERIA MUNICIPAL	REGULAR	113	Desde el 11 de julio hasta el 26 de diciembre de 2017	2016	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 Comunicación 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 CIONOLIDADA 2016, SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2016.	10	42	22	39	Victor Hugo Florez Salazar, Lider Un (1) Abogado

48	REGULAR	CONCEJO MUNICIPAL	REGULAR	113	Desde el 11 de julio hasta el 26 de diciembre de 2017	2016	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 Comunicaci3n 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. REVISI3N DE LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CIONSOLIDADA 2016, SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2016.	10	42	22	39	Elba Cristina Ruiz Jasbon, Lider Un (1) Abogado
							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 Comunicaci3n 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. REVISI3N DE LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2016, SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO					

49	REGULAR	ADMINISTRACION CENTRAL	REGULAR	103	Desde el 11 de julio hasta el 26 de diciembre de 2017	2016	6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	0	42	22	39	LAVOISSIER ROYERO MANCERA, Lider Jaime Enrique Bustos, Profesional Universitario.(Apoyo) Jose Antonio Riaño Galvis, Profesional Universitario.(Apoyo) Un (1) Ingeniero civil Tres (3) Abogados Un (1) Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Público, o Contador Público.
7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2016. 8. TIPO DE PQRS RADICADO CONTRALORIA FECHA DESCRIPCION DEL TEMA: 1. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1897 DEL 21 DICIEMBRE DEL 2016. 2. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1768 DEL 25 NOVIEMBRE EL 2016. 3. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA CONVENIO No 035 de 2014, RADICADO CONTRALORIA 1436 DEL 27 SEPTIEMBRE DEL 2016. 4. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1439 DEL 27 SEPTIEMBRE DEL 2016. 5. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1436 DEL 27 SEPTIEMBRE 2016 6. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1766 DEL 25 NOVIEMBRE 2016 (ESE) 7. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1768 DEL 25 NOVIEMBRE 2016 8. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1897 DEL 21 DICIEMBRE 2016 9. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 098 DEL 24 DE ENERO DE 2017. 10. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 098 DEL 24 DE ENERO DE 2017 11. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 186 DEL 8 DE FEBRERO DE 2017 12. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 203 DEL 10 DE FEBRERO DE 2017 13. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 251 DEL 20 DE FEBRERO DE 2017 14. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 378 DEL 03 DE MARZO DE 2017 15. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 439 DEL 13 DE MARZO DE 2017 16. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 474 DEL 13 DE MARZO DE 2017 17. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 526 DEL 28 DE MARZO DE 2017 18. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 565 DEL 4 DE ABRIL DE 2017 19. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1065 DEL 9 DE JUNIO DE 2017							12 de Junio de 2017 OLIVA OLIVELLA GUARIN CONTRALORA MUNICIPAL REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN					