

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PROCESO AUDITOR

100-21-249

VERSION:01

**TABLA PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL
2017**

PAGINA 1 DE 1



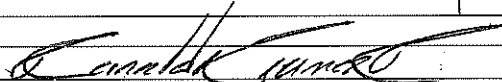
AUDITORIA No.	AUDITORIA	SUJETO DE CONTROL	TIPO DE AUDITORIA	TIEMPO		VIGENCIA A AUDITAR	LINEAS DE AUDITORIA	TÉRMINO MÍNIMO ETAPAS				LIDER Y PERFIL DE EQUIPO AUDITOR
				DIAS HABLES	MES			PLANEACION (DIAS)	EJECUCION (DIAS)	INFORME (DIAS)	POST-INFORME (DIAS)	
1	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	ADMINISTRACION 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. 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, 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 26 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	3	28	17	11	Erika Cristina Ruiz Jackson, Líder 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	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	59	Desde el 15 de Febrero hasta el 28 de Abril de 2017	2016	1. GESTIÓN PRESUPUESTAL 2. REVISIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS A CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL, BAGREY, POLICIA NACIONAL (FORSET, FONSECOM) 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 TRANSITO 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 GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LOS OCHO SUJETOS DE CONTROL, SE ENTREGARÁ EL 26 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	3	25	15	7	Luis Carlos Riquelme Valencia; Líder Un (1) Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Económico 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										
17	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TIC	ADMINISTRACION CENTRAL	ESPECIAL	96	Desde el 15 de Febrero hasta el 10 de Julio de 2017	2016	1. REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 3. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORIA 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 DE LA INFORMACION, ESTRUCTURA Y ORGANIZACION AREA 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. 4. Establecer los beneficios del Control Fiscal (Si Aplica) 5. Atención a peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias PQRSD 5.1. Presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato SIMOBA, radicados contraoferta 26 del 11 enero de 2017. 5.2. Presuntas irregularidades en la celebración de la licitación pública número Ip-045-2016 en el I.T.T.B con contrato 115 del 2016, radicado contraoferta 0,60 del 18 de 2017. 5.3. Presuntas irregularidades en el contrato 115 del 2017, radicado contraoferta código 0000000005 de enero 18 del 2017 y código 0000000009 de enero 16 del 2017. 5.4. Presuntas irregularidades en el contrato 115 del 2017, radicado contraoferta código 0000000007 de enero 16 del 2017 TIPO DE PQRSD RADICADO CONTRALORIA FECHA DESCRIPCION DEL TEM 1. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 1415-2016 ENTRE EL I.T.T.B Y EL CONSORCIO SIMOBA, RADICADOS	10	26	32	29	Luis Alfonso Lozano, Líder Un (1) Ingeniero de Sistemas.
18	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TIC	AGUA DE BARRANCABERMEJA										
19	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TIC	ESE BARRANCABERMEJA										
20	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TIC	EDUBA										
21	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TIC	INDERBA										
22	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TIC	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA										
23	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TIC	PERSONERIA MUNICIPAL										
24	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TIC	CONCEJO MUNICIPAL										

25	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ADMINISTRACION CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	ESPECIAL	60	Desde el 15 Febrero hasta el 15 de Mayo de 2017	2016	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, EDUBA, ESE BARRANCABERMEJA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INDERBA, 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 LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA. TIPO DE PQRSD RADICADO CONTRALORIA FECHA DESCRIPCION DEL TEMA: 1. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL REGIONAL DE BARRANCABERMEJA, RADICADOS CONTRALORIA 1514 DEL 11 OCTUBRE DE 2016 Y 1528 DEL 11 OCTUBRE DEL 2016.	3	30	19	8	Jaime Bustos, Lider Un (1) Ingeniero Ambiental o Ingeniero Químico o Ingeniero Sanitario
26	GESTION COLEGIOS	DIEGO HERNANDEZ DE GALLEG0	ESPECIAL	96	Desde el 15 de febrero hasta el 10 de julio de 2017	2016	1. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO. 2. REVISION RENDICION DE LA CUENTA, SIA 3. FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTES A LA GESTION CONTRACTUAL. 4. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	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.
27	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DEL COMERCIO										
28	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIONES DE BARRANCABERMEJA INTECOBA										
29	GESTION COLEGIOS	BLANCA DURAN DE PADILLA										
30	GESTION COLEGIOS	CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO										
31	GESTION COLEGIOS	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD										
32	GESTION COLEGIOS	JHON FORD KENNEDY										
33	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO 26 DE MARZO										
34	GESTION 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 técnicas. 1.2.2 Actilpo 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 contratados (Impacto). 1.2.8 Liquidacion del contrato. 2. REVISION 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 PQRSD 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 NUMERO 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. (Informe y/o recuperación verificados con evidencia (Para metas cuantificables en valores económicos) - Los Hallazgos Fiscales in(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	Lavoisier Rroyero Mancera; Lider Un (1) Abogado.

SEGUNDO SEMESTRE

37	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL	ESPECIAL	99	Desde el 11 de julio hasta el 4 de Diciembre de 2016	2016	1. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO. 2. REVISIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA, SIA 3. FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTES A LA GESTION CONTRACTUAL. 4. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL.	10	36	19	34	Alvaro Carrasco Morales, Lider Un (1) Abogado Jose Antonio Riano Gabas, Apoyo.
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 ILLUMINACION YARIGUES	ESPECIAL	99	Desde el 11 de julio hasta el 4 de Diciembre 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 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 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. AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS (SI APLICA) DEL CONTROL FISCAL.	10	36	19	34	Luis Alfonso Lozano, Lider Un (1) Abogado. Un (1) Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electrónica o Ingeniero en Telecomunicaciones o Ingeniero Electromecánico. Un (1) Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestión Empresarial o Administrador Público, o Contrador Público Un (1) Ingeniero Civil o Constructor en Arquitectura e Ingeniería.
44	REGULAR	AGIAS DE BARRANCABERMEJA E.S.P.	REGULAR	116	Desde el 11 de julio hasta el 29 de diciembre de 2017	2016	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 Fisco 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 RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2015 SIA 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2016.	10	42	22	42	Diana Mónica Jacinto, Lider Jaime Enrique Bustos, Profesional Universitario (Apoyo) Jose Antonio Riano Gabas, Profesional Universitario. (Apoyo) Un (1) Ingeniero Civil 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 Contrador Público
45	GESTION CONTRACTUAL	INDERBA	ESPECIAL	99	Desde el 4 de julio hasta el 4 de Diciembre 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 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 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. AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS (SI APLICA) DEL CONTROL FISCAL 6. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS PORSE. 6.1 PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1908 DEL 22 DICIEMBRE DEL 2016	10	36	19	34	Luis Alberto Rivero Ortega, Lider Un (1) Abogado.

46	GESTION CONTRACTUAL	EDUBA	ESPECIAL	99	Desde el 11 de julio hasta el 4 de Diciembre 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 Contratación. 1.1.2 Calidad en los registros y la información presupuestal. Obligaciones SECOOP 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 EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA. 3. PLAN DE MEJORAMIENTO 4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS (SI APLICA) DEL CONTROL FISCAL.	10	36	19	34	Jose Antonio Riaño Galvis, Líder Un (1) Abogado
47	REGULAR	PERSONERIA MUNICIPAL	REGULAR	99	Desde el 11 de julio hasta el 4 de Diciembre de 2016	2016	1. CONTROL DE GESTION 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 2016, SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2016. 8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS (SI APLICA) DEL CONTROL FISCAL.	10	36	19	34	Victor Hugo Florez Salazar, Líder Un (1) Abogado
48	REGULAR	CONCEJO MUNICIPAL	REGULAR	99	Desde el 11 de julio hasta el 4 de Diciembre de 2017	2016	1. CONTROL DE GESTION 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 2016, SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2016. 8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS (SI APLICA) DEL CONTROL FISCAL.	10	36	19	34	Elba Crisliana Ruiz Jacobson, Líder Un (1) Abogado

49	REGULAR	ADMINISTRACION CENTRAL	REGULAR	113	Desde el 11 de julio hasta el 29 de diciembre de 2017	2016	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 2016, S/A. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2016. TIPO DE PORSO RADICADO CONTRALORIA FECHA DESCRIPCION DEL YEMA: 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 1766 DEL 25 NOVIEMBRE 2016 (ESE). 6. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 098 DEL 24 DE ENERO DE 2017. 7. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 188 DEL 6 DE FEBRERO DE 2017. 8. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 203 DEL 10 DE FEBRERO DE 2017. 9. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 251 DEL 20 DE FEBRERO DE 2017. 10. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 376 DEL 03 DE MARZO DE 2017. 11. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 439 DEL 13 DE MARZO DE 2017. 12. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 463 DEL 15 DE MARZO DE 2017. 13. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 474 DEL 17 DE MARZO DE 2017. 14. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 506 DEL 29 DE MARZO DE 2017. 15. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 565 DEL 4 DE ABRIL DE 2017. 16. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1065 DEL 9 DE JUNIO DE 2017. 17. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1465 DEL 27 E JULIO DE 2017.	10	42	22	39	LAVOISSIER ROYERO MANCERA Lider Jaime Enrique Bustos, Profesional Universitario (Apoyo) Jose Andrés Riano Gaviria, Profesional Universitario (Apoyo) Un (1) Ingeniero civil o Constructor en Arquitectura e Ingeniería Tres (3) Abogados Un (1) Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, Ingeniero Industrial o Profesional en Gestión Empresarial o Administrador Público, o Contador Público.		
27 DE JULIO DE 2017														
							OLIVA OLIVELLA GUARIN				REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ			
							CONTRALORA MUNICIPAL				DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN			