

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA PROCESO AUDITOR 100-21-749 TABLA PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL 2017 VERSION:01 PAGINA 1 DE 1	
--	--	---

AUDITORIA No.	AUDITORIA	SUJETO DE CONTROL	TIPO DE AUDITORIA	TIEMPO		VIGENCIA A AUDITAR	LINEAS DE AUDITORIA	TÉRMIN. MINIMO ETAPAS				LIDER Y PERFIL DE EQUIPO AUDITOR
				DÍAS HABLES	MES			PLANEACION (DÍAS)	EJECUCION (DÍAS)	INFORME (DÍAS)	POST-INFORME(DÍAS)	
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 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 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	Elva Cristina Ruiz Jasbon, 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	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	60	Desde el 15 de Febrero hasta el 26 de Abril de 2017	2016	1.GESTION PRESUPUESTAL 2.REVISIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS A CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL, BAGREV, POLICIA NACIONAL (FONSET, FONSECOM) 3. REVISIÓN 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 AUDITORIA TERRITORIAL PARA LOS 8 SUJETOS DE CONTROL (ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AGUAS DE BARRANCABERMEJA, EDUBA, ESE BARRANCABERMEJA, INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INDERBA, PERSONERÍA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL) SOBRE LOS SIGUIENTES FACTORES: - FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL: VARIABLE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - FACTOR GESTION 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 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	25	15	7	Luiseluis Ruyero Munera; Líder 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										
17	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	ADMINISTRACION CENTRAL	ESPECIAL	36	Desde el 15 de Febrero hasta el 10 de Julio de 2017	2016	1. REVISIÓN 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 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 E LA INFORMACION, ESTRUCTURA Y ORGANIZACION AREA DE SISTEMAS 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. Atención de peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias PQRSJ 5.1. Presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato SIMOBA, radicados contraloría 26 del 11 enero de 2017. 5.2. Presuntas irregularidades en la celebración de la licitación pública número 1p-045-2016 en el I.T.T.B, con contrato 115 del 2016, radicado contraloría 050 del 18 de 2017. 5.3. Presuntas irregularidades en el contrato 115 del 2017, radicados contraloría código 0000000008 de enero 10 del 2017 y código 0000000009 de enero 20 del 2017. 5.4. Presuntas irregularidades en el contrato 115 del 2017, radicados contraloría código 0000000007 de enero 18 del 2017 TIPO DE PQRSJ RADICADO CONTRALORIA FECHA DESCRIPCION DFL 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	25	32	29	Luis Alfonso Lora; Líder Un (1) Ingeniero 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										

[Handwritten signature]

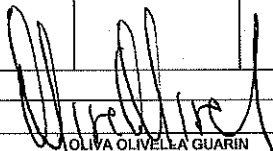
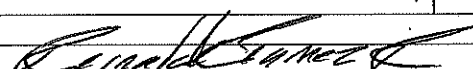
25	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ADMINISTRACION CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	ESPECIAL	60	Desde el 15 de Febrero hasta el 15 de Mayo de 2017	2016	1. EVALUACION DE LA INVERSION, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 0963 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 SURTIEN 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 PORSD 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 GALLEGO	ESPECIAL	90	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 CASO										
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 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 contratos (Impacto). 1.2.8 Liquidación 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 PORSD 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 09 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 de 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. (Abono y/o recuperación verificados con evidencia (Para metas cuantificables en valores económicos) - Los Hallazgos Fiscales la(s) auditoría (s) anterior (es). (Recuperaciones durante la auditoría 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	BOMBIEROS VOLUNTARIOS	ESPECIAL	90	Desde el 15 de 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 auditoría).	10	36	19	31	Lavelisier Royero 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 GESTIÓN CONTRACTUAL. 4. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL. 5. TIPO DE PQRSD RADICADO CONTRALORIA FECHA DESCRIPCIÓN DEL TEMA: 1.- PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1638 DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2017.	10	36	19	34	Alvaro Carrascal Morales, Líder Un (1) Abogado Jose Antonio Riaño Gálvez, 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 INTERVENCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BARRANCABERMEJA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE BARRANCABERMEJA - CONSORCIO ILLUMINACION VARIQUÉS	ESPECIAL	99	Desde el 11 de julio hasta el 4 de Diciembre de 2016	2014, 2015 y 2016	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 Anteproyecto 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. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS (SI APLICA) DEL CONTROL FISCAL.	10	36	19	34	Luis Alfonso Lozano, Líder Un (1) Abogado. Un (1) Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electrónico o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero Electromecánico. Un (1) Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero (Civil) o Profesional en Gestión Empresarial o Administrador Público, o Contador Público Un (1) Ingeniero Civil o Constructor en Arquitectura e Ingeniería.
44	REGULAR	AGUAS DE BARRANCABERMEJA E.S.P.	REGULAR	116	Desde el 11 de julio hasta el 29 de diciembre de 2017	2016	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 2016 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	42	22	42	Diana Matos Jaramillo, Líder Jaime Enrique Bustos, Profesional Universitario (Apoyo) Jose Antonio Riaño Gálvez, 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 Contador Público
45	GESTIÓN CONTRACTUAL	INDEFBA	ESPECIAL	99	Desde el 4 de julio hasta el 4 de Diciembre de 2017	2016	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 Anteproyecto 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. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS (SI APLICA) DEL CONTROL FISCAL 6. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS PQRS. 6.1 PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1908 DEL 22 DICIEMBRE DEL 2016	10	36	19	34	Luis Alberto Rivera Ortega, Líder Un (1) Abogado.

[Handwritten signature]

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 SECOF 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 RENDICION 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 Riano Dalmis, 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 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 Gestión Presupuestal 3.3 Gestión 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. 8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS (SI APLICA) DEL CONTROL FISCAL.	10	36	19	34	Victor Hugo Flores 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 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 Gestión Presupuestal 3.3 Gestión 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. 8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS (SI APLICA) DEL CONTROL FISCAL.	10	36	19	34	Elsa Crisliana Rieiz Jacoben, Líder Un (1) Abogado

49	REGULAR	ADMINISTRACION CENTRAL	REGULAR	113	Desde el 11 de julio hasta el 25 de diciembre de 2017	2016	1. CONTROL DE GESTION 1.1 Gestion Contractual 1.2 Rendición y Redición 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 TEMA: 1. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 1697 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 1768 DEL 25 NOVIEMBRE 2016 (ESE). 6. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 096 DEL 24 DE ENERO DE 2017. 7. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 166 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 261 DEL 20 DE FEBRERO DE 2017 10. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA, RADICADO CONTRALORIA 378 DEL 05 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 16 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 526 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. 18. RESOLUCION No 069 DE 10 DE MAYO DE 2016 SE INCORPORAN LOS CONTRATOS No 047 Y 093 DE 2016.	10	42	22	39	LAVOISSIER ROYERÓ MANCERA Lider Jaine Enrique Bustos, Profesional Universitario (Apoyo) Jose Antonio Rialto Galvis, 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 Gestion Empresarial o Administrador Público, o Contador Público.
												
OLIVA OLIVELLA GUARIN						REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ						
CONTRALORA MUNICIPAL.						DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN						
13 SEPTIEMBRE DE 2017												