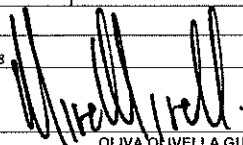
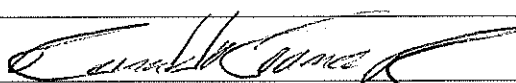


[illegible]

40	GESTION DE RESULTADOS	CURADOR URBANO	ESPECIAL	96	Desde el 26 de Enero hasta el 19 de Junio de 2018	2017	1 GESTION DEL CURADOR URBANO 1.1 Conceptuar sobre la gestión adelantada por la Curaduría Urbana, frente a expedición de las licencias de construcción y Urbanismo, teniendo como base la normativa vigente en la materia 1.2 Conceptuar sobre la coordinación entre la Curaduría y la Oficina Asesora de Planeación Municipal, siendo este último el responsable de realizar el seguimiento a la misma 2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PACTADO 3 REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2017 S/A CONTRALORIA. 4 Establecer los Beneficios del Control Fiscal (Si) 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) auditoría (s) anterior (es) (Recuperaciones durante la auditoría y/o en el Proceso de responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	10	36	19	31	Diana Melibde Jaramillo, Lider 1 Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestión Empresarial o Administrador Público, o Contador Público o Abogado
SEGUNDO SEMESTRE												
41	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL	ESPECIAL	102	Desde el 3 de julio hasta el 29 de Noviembre de 2018	2017	1 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2 REVISIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA, S/A 3 FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTES A LA GESTION CONTRACTUAL. 4 FACTOR GESTION PRESUPUESTAL 4. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)	10	39	19	34	Alvaro Carrascal Morales, Lider Un (1) Abogado Jose Antonio Riaño Galvis, Apoyo
42	GESTION COLEGIOS	COLEGIO CAMILO TORRES										
43	GESTION COLEGIOS	COLEGIO MUNICIPAL EL CASTILLO										
44	GESTION COLEGIOS	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY										
45	GESTION COLEGIOS	COLEGIO REAL DE MARES										
46	GESTION COLEGIOS	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN										
47	GESTION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE CONCESION Y INTERVENTORIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANCABERMEJA	ADMINISTRACION CENTRAL DE BARRANCABERMEJA - CONSORCIO ILUMINACION YARIQUES	ESPECIAL	102	Desde el 3 de julio hasta el 29 de Noviembre de 2018	2017	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 Interventoria 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 Interventoria 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 DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)	10	39	19	34	Luis Alfonso Lozano, Lider Un (1) Abogado, Un (1) Ingeniero Electrico o Ingeniero en Telecomunicaciones o Ingeniero Electromecánico.
48	GESTION CONTRACTUAL	CONCEJO MUNICIPAL	ESPECIAL	102	Desde el 3 de julio hasta el 29 de Noviembre de 2018	2017	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 Interventoria 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 Interventoria 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 PUBLICO 5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)	10	39	19	34	Elba Cristina Ruiz Jasbon, Lider Un (1) Abogado
49	GESTION CONTRACTUAL	PERSONERIA MUNICIPAL	ESPECIAL	102	Desde el 31 de julio hasta el 21 de Diciembre de 2018	2017	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 Interventoria 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 Interventoria 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 3. PLAN DE MEJORAMIENTO 4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR (SI APLICA)	10	39	19	34	Victor Hugo Florez Salazar, Lider Un (1) Abogado

50	REGULAR	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	REGULAR	118	Desde el 3 de julio hasta el 21 de diciembre de 2018	2017	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 2017 SIA 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2017.	10	48	22	38	Lavóssier Royero Mancera, Líder Jose Antonio Riaño Gahrís, Profesional Universitario. (Apoyo) Un (1) Ingeniero Civil Un (1) Abogado
51	REGULAR	INDERBA	REGULAR	118	Desde el 3 de julio hasta el 21 de diciembre de 2018	2017	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 2017 SIA 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2017.	10	47	22	39	Luis Alberto Rísaro Ortega, Líder Jose Antonio Riaño Gahrís, Profesional Universitario (Apoyo) Un (1) Abogado
52	REGULAR	EDUBA	REGULAR	118	Desde el 3 de julio hasta el 21 de diciembre de 2018	2017	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 2017 SIA 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2017.	10	47	22	39	Jose Antonio Riaño Gahrís, Líder Un (1) Abogado
53	REGULAR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE DE BARRANCABERMEJA	REGULAR	118	Desde el 3 de julio hasta el 21 de diciembre de 2018	2017	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 2015 SIA 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2017 NOTA: EVALUAR TAMBIÉN EL CONTROL DE GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2016.	10	47	22	39	Diana Matilde Jaramillo Jiménez, Líder Jose Antonio Riaño Gahrís, Profesional Universitario. (Apoyo) Un (1) Abogado Un (1) Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestión Empresarial o Administrador Público, o Contador Público

54	REGULAR	ADMINISTRACION CENTRAL	REGULAR	118	Desde el 3 de julio hasta el 21 de diciembre de 2018	2017	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 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 2017, SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2017. 8. TEMAS DE ACTUALIDAD Y DE IMPACTO SOLICITADOS POR LA AGR DE DICIEMBRE 14 DEL 2017, CON RADICACION INTERNA NÚMERO 3761 DE DICIEMBRE 20 DEL 2017. 8.1 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 092 DE 2017 SOBRE CONTRATACIÓN CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. 8.2 CONTRATACION CON SOCIEDADES ANÓNIMAS SIMPLIFICADAS SAS. 8.3 CONTRATACIÓN CON UNIVERSIDADES, SINDICATOS Y COOPERATIVAS 8.4 LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL POSCONFLICTO 8.5 LAS DEMANDAS CONTRA EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 8.6 LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE (VIGENCIA 2017) 8.7 REVISION DEL MANEJO DE TESORERIA (PORTAFOLIO DE INVERSIONES, PERMANENCIA DE RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS, CRITERIO DE SELECCIÓN, PAC	10	47	22	39	LAVOISSIER ROYERO MANCERA, Lider Jaime Enrique Bustos, Profesional Universitario (Apoyo) Jose Antonio Riaño Galvis, Profesional Universitario (Apoyo) Un (1) Ingeniero civil o Constructor en Arquitectura o Ingeniera Dos (2) 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.
25 JUNIO DEL 2018												
												
OLIVA OLIVELLA GUARIN							REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ					
CONTRALORA MUNICIPAL							DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN					

88