

100-21-249

VERSION:01

TABLA PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL 2018

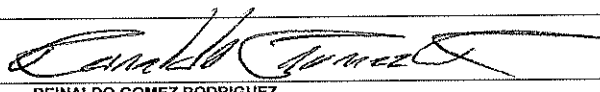
PAGINA 1 DE 1



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			PLANEAR	EJECUCION	INFORME	POST-INFO	
1	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	ADMINISTRACION CENTRAL	ESPECIAL	71	Desde el 26 de Enero hasta el 11 de Mayo de 2018	2017	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 GESTION DE LA GUIA 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), - 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 11 DE MAYO DE 2018 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	5	41	11	14	Elsa Cristina Ruiz Jasbon, Lider Tres (3) Contadores Públicos
2	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	AGUA DE BARRANCABERMEJA										
3	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	ESE BARRANCABERMEJA										
4	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	EDUBA										
5	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	INDERBA										
6	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA										
7	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	PERSONERIA MUNICIPAL										
8	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	CONCEJO MUNICIPAL										
9	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	ADMINISTRACION CENTRAL	ESPECIAL	63	Desde el 26 de Enero hasta el 27 de Abril de 2018	2017	1. GESTION PRESUPUESTAL 2. REVISIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS A CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL, BAGREY, POLICIA NACIONAL (FONSET, FONSECOM) 3. REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN 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 GESTION DE LA GUIA 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 GESTIÓN FINANCIERA: VARIABLE EVALUACIÓN DE INDICADORES: GESTIÓN PRESUPUESTAL NOTA 1: EL INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL DE LOS OCHO SUJETOS DE CONTROL SE ENTREGARÁ EL 27 DE ABRIL DE 2018. 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 7. TEMAS DE ACTUALIDAD Y DE IMPACTO SOLICITADOS POR LA AGR EN DICIEMBRE 14 DEL 2017, CON RADICACION INTERNA NÚMERO 3761 DE DICIEMBRE 20 DEL 2017. 7.1 LA EVALUACION DEL ESFUERZO FISCAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 7.2 REVISIÓN DEL MANEJO DE TESORERIA (PORTAFOLIO DE INVERSIONES, PERMANENCIA DE RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS, CRITERIO DE SELECCIÓN, PAC) 8. ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y DENUNCIAS, PQRSO 8.1 PRESUNTA IRREGULARIDAD POR PAGO EXTEMPORANEO GENERANDO INTERESES DE MORA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NÚMERO 028 DEL 2012, CELEBRADO ENTRE DIANA VESGA PÉREZ Y LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S A E S., RADICADO CONTRALORIA NÚMERO 3688 DEL 13 DICIEMBRE DEL 2017. 8.2 PRESUNTA IRREGULARIDAD CONTRATO DE CONCESION No 068-2017, RADICADO CONTRALORIA 157 DEL 30 DE ENERO DE 2018, RESPONDIDO INICIALMENTE MEDIANTE OFICIOS 00254 DEL 05 DE FEBRERO DEL 2018, SE ANALIZARA ESPECIFICAMENTE LO REFERENTE A LA PARTE PRESUPUESTAL 8.3 PRESUNTA IRREGULARIDAD EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, RADICADO CONTRALORIA NÚMERO 698 DEL 12 MARZO DEL 2018, RESPONDIDO INICIALMENTE MEDIANTE OFICIO NÚMERO 00777 DE MARZO 15 DEL 2018.	5	28	11	19	Lavoissier Royero Mancera, Lider Un (1) Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, 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	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					1. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA Y SUS COMPONENTES: - TIC PARA SERVICIO - TIC PARA GOBIERNO ABIERTO - TIC PARA GESTIÓN Y SEGURIDAD - TIC PARA LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DECRETO 103 DEL 20 DE ENERO DE 2015 Y SUS CRITERIOS: - ESTRUCTURA ORGANICA - PRESUPUESTO - TALENTO HUMANO - Planeación decisiones y políticas - Contratación - Control interno - Trámites y servicios - PQRSO - Datos abiertos - Criterio Diferencial de Accesibilidad - Sistemas de Información - Comunicación - Gestión documental					Luis Alfonso Lozano, Lider Un (1) Ingeniero de Sistemas
18	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S A E S P										
19	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	ESE BARRANCABERMEJA										
20	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	EDUBA										
21	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	INDERBA										

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 Concepluar 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 Concepluar 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 REVISION DE LA RENDICION DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2017 SIA 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 Matilde Jaramillo, Líder 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. REVISION RENDICION DE LA CUENTA, SIA 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, Líder Un (1) Abogado Jose Antonio Risño 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 YARIGUIES	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 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 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 DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)	10	39	19	34	Luis Alfonso Lozano; Líder Un (1) Abogado. Un (1) Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electrónico 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 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 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 DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA) 6. ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y DENUNCIAS, PORSD 6.1 PRESUNTA IRREGULARIDAD EN EL CONTRATO NÚMERO 103-17, RADICADO CONTRALORIA 1723 DEL 16 DE JULIO DE 2018, RESPONDIDO INICIALMENTE MEDIANTE OFICIOS 1705 DEL 25 DE JULIO DEL 2018	10	39	19	34	Etha Cristina Ruiz Jasbon, Líder 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 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 RENDICION 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 Flores Salazar, Líder 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 RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2017 SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2017.	10	48	22	38	Lavoisier Royero Mancera , Lider Jose Antonio Riaño Galvis, 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 RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2017 SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2017.	10	47	22	39	Luis Alberto Rivero Ortega, Lider Jose Antonio Riaño Galvis, 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 RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2017 SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2017.	10	47	22	39	Jose Antonio Riaño Galvis, Lider 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 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 2017 NOTA: EVALUAR TAMBIEN EL CONTROL DE GESTIÓN CONTRACTUAL, VIGENCIA 2016.	10	47	22	39	Diana Muldo Jaramillo Jimenez, Lider Jose Antonio Riaño Galvis, 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 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 RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2017, S/A. 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 CONTRATACIÓN 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 REVISIÓN DEL MANEJO DE TESORERÍA (PORTAFOLIO DE INVERSIONES, PERMANENCIA DE RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS, CRITERIO DE SELECCIÓN, PAC 9. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y DENUNCIAS, FORSD 9.1 PRESUNTA IRREGULARIDAD EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONVENIO 1856 DEL 2016 Y 1563 DEL 2017 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y LA ASOCIACIÓN LOS HIJOS DE DIOS, RADICADO CONTRALORIA NÚMERO 1856 DEL 9 JULIO DEL 2018.	10	47	22	39	LAVOISSIER ROYERO MANCERA, Líder José Enrique Bustos, Profesional Universitario (Apoyo) Jose Antonio Riaño Galvis, Profesional Universitario (Apoyo) Un (1) Ingeniero civil o Constructor en Arquitectura e Ingeniería 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.
27 AGOSTO DEL 2018												
 OLIVA OLIVELLA GUARÍN CONTRALORA MUNICIPAL								 REINALDO GÓMEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN				