**PROCESO AUDITOR**

VERSION:01

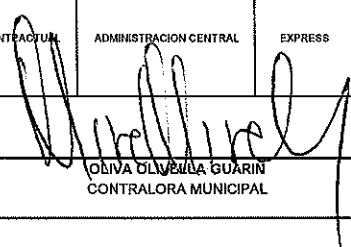
PAGINA 1 DE 9

28
21/10/19

17	GESTION DE RESULTADOS	COORDADOR URBANO	ESPECIAL	90	Desde el 1 de febrero hasta el 15 de junio de 2016	2015	1. GESTION Y RESULTADOS DEL COORDADOR URBANO 2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PACTADO 3. REVISION DE LA REMISION DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2015 S/A	10	47	20	13	1. Admistrador de Empresas o Administrador Financiero 2. Contador o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial o Administrador Publico, o Coordinador Publico
18	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ADMINISTRACION CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	ESPECIAL	90	Desde el 1 de febrero hasta el 15 de junio de 2016	2015	1. EVALUACION DE LA INVERSION, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 0663 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 GESTION Y RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO EN LA UBICACION DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL 3. PROMUOVIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO DE ASEO A REGIA Y SOBRE LA DESARROLLO DE LA MATRIZ DE GESTION DE LA GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL PARA LOS SUJETOS DE CONTROL (ADMINISTRACION CENTRAL, AGUAS DE BARRANCAABERMEJA, EDOUA, ESE BARRANCAABERMEJA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCAABERMEJA, INDERMA, PERSONERIA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL) SOBRE LOS SIGUIENTES FACTORES: -FACTOR LEGALIDAD VARIABE: LEGALIDAD GESTION AMBIENTAL 5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO Y ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA) 6. REVISION DE LA REMISION DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA.	10	47	20	13	- Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil o Arquitecto - Jaime Bustos, Lider
19	GESTION CONTRACTUAL	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCAABERMEJA	ESPECIAL	90	Desde el 1 de febrero hasta el 15 de junio de 2016	2015	1. GESTION CONTRACTUAL 1.1. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACION 1.1.1. Cumplimiento de Pladipos y procedimientos de Contratacion. 1.1.2. Calidad en los registros y la informacion presupuestal. 1.1.3. Oligarquias, SECOF 1.1.4. Asignacion de Ingresos 1.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA EJECUCION 1.2.1. Cumplimiento especificaciones tecnicas. 1.2.2. Alcance 1.2.3. Dedicacion de Ley 1.2.4. Labores de Inversiones y Seguriento 1.2.5. Cumplimiento del Objeto Contractual 1.2.6. Verificacion de Pagos, Actas. 1.2.7. Verificar funcionamiento y aplicacion de los contratados (Impacto). 1.2.8. Liquidacion del contrato. 2. REVISION DE LA REMISION DE CUENTA 3. PLAN DE MEJORAMIENTO 4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 5. PROMUOVIMIENTO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA SEMFORIZACION Y SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO DE BARRANCAABERMEJA	19	47	20	13	Luis Alberto Rivera Ortega, Lider - 1. Abogado

20	PRONUNCIAMIENTO RESPECTO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL EMPRESTITO APROBADO A TRAVÉS DEL ACUERDO 004 DEL 2014	ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	CONTRATACION	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de Junio de 2016	2014-2015	1. GESTION PRESUPUESTAL: 2. GESTION FINANCIERA: 3. GESTION CONTRACTUAL: 3.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACION 3.1.1 Cumplimiento de Principios y procedimientos de la Contratación. 3.1.2 Calidad en los registros y la información presupuestal. Obligaciones SECOP 3.1.3 Asignación de Interventoría 3.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA EJECUCION 3.2.1 Cumplimiento especificaciones técnicas. 3.2.2 Anticipo 3.2.3 Deducciones de Ley 3.2.4 Labores de Interventoría y Seguimiento 3.2.5 Cumplimiento del Objeto Contractual 3.2.6 Verificación de Pagos, Actas. 3.2.7 Verificar funcionamiento y aplicación de los contratos (Impacto). 3.2.8 Liquidación del contrato. 4. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL EMPRESTITO APROBADO A TRAVÉS DEL ACUERDO 004 DEL 2014	10	47	20	13	Alejo Carrasquel Morales, Líder José Antonio Riaño - 1 Abogado - 1 Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestión Empresarial o Administrador Público, o Contador Público.
21	GESTION CONVENIOS SECRETARIA DE GOBIERNO	SECRETARIA DE GOBIERNO	ESPECIAL	90	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de Junio de 2016	2015	1. GESTION DE CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO	10	47	20	13	José Antonio Riaño Gálvez, Líder 1 Abogado
22	GESTION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL FORCAP	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	ESPECIAL	50	Desde el 1 de Febrero hasta el 15 de Junio de 2016	2015	1. GESTION DE CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FORCAP 3. REVISAR LAS GESTION Y LOS RESULTADOS DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DE ESTAMPILLA PROCULTURA	10	47	20	13	Diana Jaramillo Jimenez, Líder - 1 Abogado - 1 Contador
23	GESTION CONTRACTUAL	AGUAS DE BARRANCABERMEJA E.S.P.	ESPECIAL	120	Desde el 12 de Julio hasta el 03 de enero de 2017	2015	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 RENDICIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA. 3. PLAN DE MEJORAMIENTO 4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 5. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUJERENCIAS, DENUNCIAS PORRO: - Denuncia radicado Contraloría No. 0943 14 de agosto de 2016 Presunta irregularidad cometida en suscripción de pacto o convenión colectiva de trabajo - Denuncias 1345 30 de diciembre de 2015 Presuntas irregularidades en la liquidación de prestaciones sociales. - Denuncia radicado Contraloría No. 0382 8 de marzo de 2016 Presunta dafio fiscal configuración de silencio administrativo	10	44	37	29	Reinaldo Gámez Rodríguez, Director Técnico de Ficalización - Dos (2) Abogados - Un (1) Profesional Externo Ingeniero civil compartido con la Auditoría de EDUBA y Auditoría REGULAR DEL MUNICIPIO - Profesional Universitario de Apoyo José Antonio Riaño.

26	GESTIÓN CONTRACTUAL	CONCEJO MUNICIPAL	ESPECIAL	63	Desde el 12 de julio hasta el 16 de noviembre de 2016	2015	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 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. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO	10	22	31	26	Larvelsler Royero Mancera, Líder - Un (1) Abogado compartido con la Auditoría de EDUBA
27	REGULAR	EDUBA	REGULAR	124	Desde el 12 de julio hasta el 10 de enero de 2017	2015	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 2015 SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO POLÍTICA DE VIVIENDA 8. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2015. 9. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUJERENCIAS, DENUNCIAS PQRSO: -Denuncia radicada Contraloría No. 0123 24 de mayo de 2016 irregularidades en el contrato de obra No 126 de 2015 celebrado entre EDUBA y UT, ADECUACIÓN, adecuación instalaciones de EDUBA. -Estado de las Obras en el CONJUNTO Multifamiliar Torres de Campestre	10	44	37	33	Larvelsler Royero, Líder Jose Antonio Riano Galva - Un (1) Abogado, compartido con la Auditoría del Concejo Municipal - Un (1) Profesional Externo Ingeniero civil Compartido con la Auditoría de AGUAS Y REGULAR DEL MUNICIPIO
28	REGULAR	INDERBA	REGULAR	140	Desde el 12 de julio hasta el 30 de enero de 2017	2015	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 2015 SIA. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2015. 8. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUJERENCIAS, DENUNCIAS PQRSO: -Denuncia de Petición 04979 de marzo de 2016 Solicitud de investigar el contrato de compraventa No 301-2015 entre IINDERBA y el Consorcio Atletismo Barrancabermeja 2015.	10	56	42	32	Luis Alberto Rivera Ortega, Líder - 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.

31	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL	ESPECIAL	105	Desde el 12 de julio hasta el 12 de diciembre de 2016	2015	1. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2. REVISION RENDICION DE CUENTA 2015 SIA 3. ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS PORSD. Denuncia radicado Contraloría No. 0525 8 de abril de 2016 Presunto daño fiscal por doble asignación salarial de docentes de Instituto Técnico superior Industrial	10	29	37	29	Alvaro Carrascal Morales, Líder - Un (1) Abogado
32	GESTION COLEGIOS	COLEGIO CAMILO TORRES										
33	GESTION COLEGIOS	COLEGIO MUNICIPAL EL CASTILLO										
34	GESTION COLEGIOS	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY										
35	GESTION COLEGIOS	COLEGIO REAL DE MARES										
36	GESTION COLEGIOS	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN										
37	GESTION CONTRACTUAL	ADMINISTRACION CENTRAL	EXPRESS	39	Desde el 17 de noviembre de 2016 hasta el 24 de enero del 2017	2016	1. Revisar el convenio de Cooperación No 0330 de 2016, cuyo objeto es Convenio de Cooperación para el fortalecimiento de la historia y la identidad cultural a través de la pintura, la música, artesanía, folclore y la fotografía en Barrancabermeja. 2. Revisar el convenio No 0901 de 2016 suscrito con la Secretaría de Gobierno con la Fundación FUNDESOCOL - FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CIENTIFICO. 3. Revisar el convenio No 001 de 2016 con el FORCAP con la Fundación FUNDESOCOL- FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CIENTIFICO.	4	16	12	5	Luiseluis Roynis, Líder - Dos (2) Abogados.
38	GESTION CONTRACTUAL	ADMINISTRACION CENTRAL	EXPRESS	47	Desde el 17 de noviembre de 2016 hasta el 24 de enero del 2017	2016	1. Revisar el proceso contractual celebrado en las festividades de los 94 años de Barrancabermeja, vigencia 2016.	4	16	8	17	Jaine Enrique Bustos, Líder - Un (1) abogado
01 DICIEMBRE DE 2016  OLIVA OLAVEÑA GUARIN CONTRALORA MUNICIPAL  REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN												

[Handwritten signature]