
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO AUDITOR	100-21-250	
NTC ISO 9001:2015	MODIFICACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGAT	VERSIÓN : 01	PÁGINA 1 DE 2

MODIFICACION Y SEGUIMIENTO No 005 AL PGAT DEL AÑO 2019

FECHA: 30 de Octubre del 2019

1. MODIFICACIONES AL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGAT PARA EL AÑO 2019

1.1 INCORPORACION DE PQRS



Se incorporan una (01) Denuncia Ciudadana Radicada en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja detallada a continuación:

- 1) Radicado número 01552 del 23 de octubre del 2019 **“Denuncias presuntas irregularidades Contrato No.2230-18 suscrito entre Municipio de Barrancabermeja y Fundación Festival Vallenato”**. La cual se le dio la primera respuesta mediante oficio de la Contraloría número 01494 del 30 de octubre del 2019. Por lo tanto, se incorporara a la Auditoría Express a la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés social de Barrancabermeja - EDUBA.

1.2. SEGUIMIENTO AL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGAT 2019, VIGENCIA 2018.

A la fecha las demás Auditorías del segundo semestre del año 2019 se encuentran en las siguientes fases:

Colegios vigencia 2018: en la fase de informe definitivo - POS INFORME.
Auditoria Especial A Bomberos voluntarios de Barrancabermeja vigencia 2018: en la fase de informe definitivo – POS INFORME

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO AUDITOR	100-21-250	
NTC ISO 9001:2015	MODIFICACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGAT	VERSIÓN : 01	PÁGINA 2 DE 2

Auditoría especial de gestión del curador urbano vigencia 2018: fase de informe definitivo – POS INFORME.

Auditoría especial a la Gestión contractual a la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P vigencia 2018: en la fase de informe definitivo – POS INFORME.

Auditoría Especial a la Gestión de resultados FORCAP vigencia 2016, 2017 y 2018: en la fase de informe definitivo – POS INFORME.

Auditoría Regular a la I.T.T.B. vigencia 2018: en la fase de informe definitivo - POSINFORME.

Auditoría Regular a la Personería Municipal vigencia 2018: en la fase de informe definitivo - POSINFORME.

Auditoría Regular a la ESEB vigencia 2018: en la fase de informe definitivo - POSINFORME.

Auditoría especial a la gestión de resultado del CPC y la oficina asesora de Planeación vigencia 2018 y primeros cinco meses de la vigencia 2019: en la fase de informe definitivo - POSINFORME.

Auditoría Express vigencia 2019: en la fase de etapa de Planeación.

2. ENTES O ASUNTOS AUDITADOS A MODIFICAR

Auditoría Express a la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés social de Barrancabermeja - EDUBA.

Nota: Se anexa tabla de Plan General de Auditorías PGAT Quinta Modificada



REINALDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
Director Técnico de Fiscalización



OLIVA OLIVELLA GUARÍN
Contralora Municipal



NIC ISO 9001:2015

PROCESO AUDITOR
TABLA PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL
2019

CONTROLORIA MUNICIPAL DE BARAHONA
100-21238
VERSION 01
PAGINA 1 DE 1



AUDITORIA No.	AUDITORIA	SUJETO DE CONTROL	TIPO DE AUDITORIA	TIEMPO		VICENCIA A AUDITAR	LINEAS DE AUDITORIA	TERM. MINIMO ETAPAS		LIBER Y PERILU DE EQUIPO AUDITOR
				DIAS HABILES	MES			PLANEA CION (D IAS)	INFORME (DIAS) POST- INFORME	
1	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	ADMINISTRACION CENTRAL								
2	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	AGUA DE BARAHONACABERBUELA								
3	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	ESE BARAHONACABERBUELA								
4	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	EDUBA								
5	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	INDEBIA								
6	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	INSPECCION DE TRANSITO Y TRAMITES PORTALES DE BARAHONACABERBUELA								
7	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	PERSONERIA MUNICIPAL								
8	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	CONCEJO MUNICIPAL								
9	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	ADMINISTRACION CENTRAL								
10	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	AGUA DE BARAHONACABERBUELA								
11	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	ESE BARAHONACABERBUELA								
12	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	EDUBA								
13	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	INDEBIA								
14	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	INSPECCION DE TRANSITO Y TRAMITES PORTALES DE BARAHONACABERBUELA								
15	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	PERSONERIA MUNICIPAL								
16	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES	CONCEJO MUNICIPAL								
17	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	ADMINISTRACION CENTRAL								
18	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	AGUAS DE BARAHONACABERBUELA S.A.E.S.P								
19	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	ESE BARAHONACABERBUELA								
20	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	EDUBA								
21	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	INDEBIA								
22	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	INSPECCION DE TRANSITO Y TRAMITES PORTALES DE BARAHONACABERBUELA								
23	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	PERSONERIA MUNICIPAL								
24	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	CONCEJO MUNICIPAL								

1. ESTADOS CONTABLES
2. CONCEPTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO Y ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICADO)
4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO Y ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICADO)
5. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
6. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
7. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
8. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
9. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
10. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
11. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
12. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
13. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
14. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
15. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
16. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
17. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
18. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
19. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
20. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
21. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
22. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
23. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA
24. REVISIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA

Desde el 21 de Enero hasta el 13 de Mayo de 2019
2018
77
ESPECIAL

1. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LIBRE Y SUS COMPONENTES:
- TIC PARA SERVICIO
- TIC PARA GOBIERNO ABIERTO
- TIC PARA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
- TIC PARA LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
2. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1112 TRANSAPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DECRETO 403 DEL 20 DE ENERO DE 2015 Y SUS CRITERIOS:
- ESTRUCTURA ORGANICA
- PRESUPUESTO
- TRANSITO DE INFORMACION
- FIDUCIARIO
- PLANIFICACION DE DESARROLLO
- Contratación
- Control Interno
- FIDUCIARIO
- Dudas salidas
- Control Operacional de Accontabilidad
- Sistemas de Información
- Control Operacional
- Control Operacional

41	GESTION CONTRACTUAL	EGBA	ESPECIAL	99	Desde el 21 de Enero hasta el 13 de Junio de 2019	2018	<p>1. GESTION CONTRACTUAL</p> <p>1.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACION</p> <p>1.1.1 Complemento de Previsiones y procedimientos de la Contratacion.</p> <p>1.1.2 Calidad en las notificaciones y la informacion presupuestal.</p> <p>1.1.3 Obligaciones SEOP</p> <p>1.1.4 Asignacion de Interventoria</p> <p>1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA EJECUCION</p> <p>1.2.1 Complemento especificaciones técnicas.</p> <p>1.2.2 Auditorio</p> <p>1.2.3 Indicadores de Ley</p> <p>1.2.4 Verificación de la Interventoria y Seguimiento</p> <p>1.2.5 Compromiso del Objeto Contractual</p> <p>1.2.6 Verificación de Pagos, Actas.</p> <p>1.2.7 Verificar cumplimiento y aplicación de los contratos (impagos).</p> <p>1.2.8 Liquidación del contrato.</p> <p>2. REVISION DE LA REVISION DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA.</p> <p>3. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO</p> <p>5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)</p>	10	36	19	34	<p>Luis Alberto Bravo Ortega, Lider Un (1) Abogado Un (1) Ingeniero Civil, comparado con la Auditoria Regional y la Interventoria Central</p>
42	GESTION CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA 2017 Y 2018	CONCEJO MUNICIPAL	ESPECIAL	99	Desde el 21 de Enero hasta el 13 de Junio de 2019	2018	<p>1. GESTION CONTRACTUAL</p> <p>1.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACION</p> <p>1.1.1 Complemento de Previsiones y procedimientos de la Contratacion.</p> <p>1.1.2 Calidad en los registros y la informacion presupuestal.</p> <p>1.1.3 Obligaciones SEOP</p> <p>1.1.4 Asignacion de Interventoria</p> <p>1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA EJECUCION</p> <p>1.2.1 Complemento especificaciones técnicas.</p> <p>1.2.2 Auditorio</p> <p>1.2.3 Indicadores de Ley</p> <p>1.2.4 Verificación de la Interventoria y Seguimiento</p> <p>1.2.5 Compromiso del Objeto Contractual</p> <p>1.2.6 Verificación de Pagos, Actas.</p> <p>1.2.7 Verificar cumplimiento y aplicación de los contratos (impagos).</p> <p>1.2.8 Liquidación del contrato.</p> <p>2. REVISION DE LA REVISION DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA.</p> <p>3. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO</p> <p>5. ANALISIS SELECTIVO DE LA GESTION DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018</p> <p>6. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)</p>	10	36	19	34	<p>José Antonio Gallo Gallo, Lider Un (1) Abogado</p>
43	GESTION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN DE BARRIO CARMEN DE BARBACABERMEJA	ADMINISTRACION CENTRAL DE CONSORCIO ILUMINACION VARIQUINES	ESPECIAL	99	Desde el 21 de Enero hasta el 13 de Junio de 2019	2018	<p>1. CONTROL DE GESTION</p> <p>1.1 Gestion Contractual</p> <p>1.1.1 Complemento de Previsiones y procedimientos de la Contratacion.</p> <p>1.1.2 Calidad en las notificaciones y la informacion presupuestal.</p> <p>1.1.3 Obligaciones SEOP</p> <p>1.1.4 Asignacion de Interventoria</p> <p>1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA EJECUCION</p> <p>1.2.1 Complemento especificaciones técnicas.</p> <p>1.2.2 Auditorio</p> <p>1.2.3 Indicadores de Ley</p> <p>1.2.4 Verificación de la Interventoria y Seguimiento</p> <p>1.2.5 Compromiso del Objeto Contractual</p> <p>1.2.6 Verificación de Pagos, Actas.</p> <p>1.2.7 Verificar cumplimiento y aplicación de los contratos (impagos).</p> <p>1.2.8 Liquidación del contrato.</p> <p>2. REVISION DE LA REVISION DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA.</p> <p>3. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO</p> <p>5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)</p>	10	36	19	34	<p>Luis Alfonso Lozano, Lider Un (1) Ingeniero Civil, Ingeniero Electrico o Ingeniero en Telecomunicaciones o Ingeniero de Informacion y Tecnologia de la Informacion.</p>
44	REGULAR	ADMINISTRACION CENTRAL	REGULAR	109	Desde el 21 de Enero hasta el 20 de Junio de 2019	2018	<p>1. CONTROL DE GESTION</p> <p>1.1 Gestion Contractual</p> <p>1.1.1 Complemento de Previsiones y procedimientos de la Contratacion.</p> <p>1.1.2 Calidad en las notificaciones y la informacion presupuestal.</p> <p>1.1.3 Obligaciones SEOP</p> <p>1.1.4 Asignacion de Interventoria</p> <p>1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA EJECUCION</p> <p>1.2.1 Complemento especificaciones técnicas.</p> <p>1.2.2 Auditorio</p> <p>1.2.3 Indicadores de Ley</p> <p>1.2.4 Verificación de la Interventoria y Seguimiento</p> <p>1.2.5 Compromiso del Objeto Contractual</p> <p>1.2.6 Verificación de Pagos, Actas.</p> <p>1.2.7 Verificar cumplimiento y aplicación de los contratos (impagos).</p> <p>1.2.8 Liquidación del contrato.</p> <p>2. REVISION DE LA REVISION DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA.</p> <p>3. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO</p> <p>5. ANALISIS SELECTIVO DE LA GESTION DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018.</p> <p>6. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)</p> <p>7. PROMOCIONAMIENTO SOBRE CUMPLIMIENTO LA REVISION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2018.</p> <p>8. TEMAS DE ACTUALIDAD Y DE INTERES SOLICITADOS POR LA AGR DE DGB EN EL 14 DEL 2017, CON PARTICIPACION INTERNA NUMERO 3791 DE DICIEMBRE 20 DEL 2017.</p> <p>9. CONTROL DE GESTION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DEL CONSORCIO ILUMINACION VARIQUINES.</p> <p>10. CONTROL DE GESTION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DEL CONSORCIO ILUMINACION VARIQUINES.</p> <p>11. CONTROL DE GESTION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DEL CONSORCIO ILUMINACION VARIQUINES.</p> <p>12. CONTROL DE GESTION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DEL CONSORCIO ILUMINACION VARIQUINES.</p> <p>13. CONTROL DE GESTION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DEL CONSORCIO ILUMINACION VARIQUINES.</p> <p>14. CONTROL DE GESTION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DEL CONSORCIO ILUMINACION VARIQUINES.</p> <p>15. CONTROL DE GESTION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DEL CONSORCIO ILUMINACION VARIQUINES.</p> <p>16. CONTROL DE GESTION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DEL CONSORCIO ILUMINACION VARIQUINES.</p> <p>17. CONTROL DE GESTION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DEL CONSORCIO ILUMINACION VARIQUINES.</p> <p>18. CONTROL DE GESTION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DEL CONSORCIO ILUMINACION VARIQUINES.</p> <p>19. CONTROL DE GESTION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DEL CONSORCIO ILUMINACION VARIQUINES.</p> <p>20. CONTROL DE GESTION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DEL CONSORCIO ILUMINACION VARIQUINES.</p> <p>21. Control de los Pagos, Programas y Proyectos.</p> <p>2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL</p> <p>3. Estados Contables</p> <p>4. Estados Contables</p> <p>5. Estados Contables</p> <p>6. Estados Contables</p> <p>7. Estados Contables</p> <p>8. Estados Contables</p> <p>9. Estados Contables</p> <p>10. Estados Contables</p> <p>11. Estados Contables</p> <p>12. Estados Contables</p> <p>13. Estados Contables</p> <p>14. Estados Contables</p> <p>15. Estados Contables</p> <p>16. Estados Contables</p> <p>17. Estados Contables</p> <p>18. Estados Contables</p> <p>19. Estados Contables</p> <p>20. Estados Contables</p> <p>21. Estados Contables</p> <p>22. Estados Contables</p> <p>23. Estados Contables</p> <p>24. Estados Contables</p> <p>25. Estados Contables</p> <p>26. Estados Contables</p> <p>27. Estados Contables</p> <p>28. Estados Contables</p> <p>29. Estados Contables</p> <p>30. Estados Contables</p> <p>31. Estados Contables</p> <p>32. Estados Contables</p> <p>33. Estados Contables</p> <p>34. Estados Contables</p> <p>35. Estados Contables</p> <p>36. Estados Contables</p> <p>37. Estados Contables</p> <p>38. Estados Contables</p> <p>39. Estados Contables</p> <p>40. Estados Contables</p> <p>41. Estados Contables</p> <p>42. Estados Contables</p> <p>43. Estados Contables</p> <p>44. Estados Contables</p> <p>45. Estados Contables</p> <p>46. Estados Contables</p> <p>47. Estados Contables</p> <p>48. Estados Contables</p> <p>49. Estados Contables</p> <p>50. Estados Contables</p> <p>51. Estados Contables</p> <p>52. Estados Contables</p> <p>53. Estados Contables</p> <p>54. Estados Contables</p> <p>55. Estados Contables</p> <p>56. Estados Contables</p> <p>57. Estados Contables</p> <p>58. Estados Contables</p> <p>59. Estados Contables</p> <p>60. Estados Contables</p> <p>61. Estados Contables</p> <p>62. Estados Contables</p> <p>63. Estados Contables</p> <p>64. Estados Contables</p> <p>65. Estados Contables</p> <p>66. Estados Contables</p> <p>67. Estados Contables</p> <p>68. Estados Contables</p> <p>69. Estados Contables</p> <p>70. Estados Contables</p> <p>71. Estados Contables</p> <p>72. Estados Contables</p> <p>73. Estados Contables</p> <p>74. Estados Contables</p> <p>75. Estados Contables</p> <p>76. Estados Contables</p> <p>77. Estados Contables</p> <p>78. Estados Contables</p> <p>79. Estados Contables</p> <p>80. Estados Contables</p> <p>81. Estados Contables</p> <p>82. Estados Contables</p> <p>83. Estados Contables</p> <p>84. Estados Contables</p> <p>85. Estados Contables</p> <p>86. Estados Contables</p> <p>87. Estados Contables</p> <p>88. Estados Contables</p> <p>89. Estados Contables</p> <p>90. Estados Contables</p> <p>91. Estados Contables</p> <p>92. Estados Contables</p> <p>93. Estados Contables</p> <p>94. Estados Contables</p> <p>95. Estados Contables</p> <p>96. Estados Contables</p> <p>97. Estados Contables</p> <p>98. Estados Contables</p> <p>99. Estados Contables</p> <p>100. Estados Contables</p>	10	40	19	34	<p>LANUZZERA ROMERO Lider Un (1) Ingeniero Civil o Ingeniero Electrico o Ingeniero en Telecomunicaciones o Ingeniero de Informacion y Tecnologia de la Informacion. Un (1) Contador, comparado con la Auditoria Central.</p>



66	REGULAR	INSPECCION DE TRASTO Y NIVAS PORTES DE DRENAJOS/BERMESA	REGULAR	Desde el 13 de Julio hasta 12 de Diciembre de 2019	2018	<ul style="list-style-type: none"> 1. CONTROL DE GESTION 1.1 Gestion Contable 1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 1.3 Legajos 1.4 Estudios de Inventario 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 las Finanzas, Programas y Proyectos. 3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 3.1 Gestion Presupuestal 3.2 Gestion Financiera 3.3 Gestion Financiera 4. REVISION DE LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2018 S/A. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. PROMOCIONAMIENTO SOBRE FINECUMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2017. 7. PROMOCIONAMIENTO SOBRE FINECUMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2017. 8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR (SI APLICA) 	10	58	22	42	<ul style="list-style-type: none"> Una Abogada Una Abogada Especial en FORCADP José Antonio Roldán, Abog. Profesional Externo (Abog.) Profesional Externo (Abog.)
67	REGULAR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE DE INGENIERIA/BERMESA	REGULAR	Desde el 13 de Julio hasta 12 de Diciembre de 2019	2018	<ul style="list-style-type: none"> 1. CONTROL DE GESTION 1.1 Gestion Contable 1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 1.3 Legajos 1.4 Estudios de Inventario 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 las Finanzas, Programas y Proyectos. 3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 3.1 Gestion Presupuestal 3.2 Gestion Financiera 3.3 Gestion Financiera 4. REVISION DE LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2018 S/A. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. PROMOCIONAMIENTO SOBRE FINECUMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2018 7. PROMOCIONAMIENTO SOBRE FINECUMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2018 8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR (SI APLICA) 9. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR (SI APLICA) 	10	50	22	42	<ul style="list-style-type: none"> Luzbelly Rivera Marrero, José Antonio Roldán, Abog. Profesional Externo (Abog.) Un(1) Abogado
68	REGULAR	PERSONERIA MUNICIPAL	REGULAR	Desde el 13 de Julio hasta 12 de Diciembre de 2019	2018	<ul style="list-style-type: none"> 1. CONTROL DE GESTION 1.1 Gestion Contable 1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 1.3 Legajos 1.4 Estudios de Inventario 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 las Finanzas, Programas y Proyectos. 3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 3.1 Estudios Contables 3.2 Gestion Presupuestal 3.3 Gestion Financiera 4. REVISION DE LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2018 S/A. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO 6. PROMOCIONAMIENTO SOBRE FINECUMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2018 7. PROMOCIONAMIENTO SOBRE FINECUMIENTO LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2018 8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR (SI APLICA) 9. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR (SI APLICA) 	10	50	22	42	<ul style="list-style-type: none"> Esa Celsia Ruiz Astibere, Lider Un(1) Abogado Vivian León Gómez, Profesional Externo (Abog.)
69	GESTION CONTRACTUAL	EDUBA	EXPRESS	Desde el 23 de Octubre hasta 24 de Diciembre de 2019	2019	<ul style="list-style-type: none"> 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 administración presupuestal. 1.1.3 Cumplimiento de la Ley de Contratación. 1.1.4 Adquisición de Inventario 1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA ELECCION 1.2.1 Cumplimiento especificaciones técnicas. 1.2.2 Dedicación de la Ley 1.2.3 Dedicación de la Ley 1.2.4 Labores de Inventario y Seguimiento 1.2.5 Cumplimiento del Objeto Contractual 1.2.6 Verificación del Pago y aplicación de los contratos (papeo). 1.2.7 Verificación de los contratos (papeo). 1.2.8 Liquidación del contrato (SI APLICA) 2. Absorber a la quota pedida Contratación No. 1532 de fecha 23 de octubre de 2019 	10	11	7	15	<ul style="list-style-type: none"> Una Abogada Una Abogada Especial en FORCADP José Antonio Roldán, Abog. Profesional Externo (Abog.)

30 OCTUBRE DEL 2019

OLIVA OLIVELLA GUARNI
CONTRALORA MUNICIPAL

REINALDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN


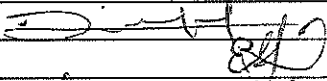






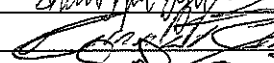






	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO AUDITOR	100-21-204	
NTC ISO 9001:2015	ACTA DE COMUNICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS	PÁGINA 1 DE 1	

**ACTA No 06
(Octubre 30 DE 2019)**

En Barrancabermeja el día treinta (30) de Octubre del 2019 siendo las 11:00 a.m. la Contralora Municipal de Barrancabermeja comunica la quinta modificación del Plan General de Auditoría PGAT del año 2019, a los funcionarios de la Dirección Técnica de Fiscalización y la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

En constancia firman:

NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA
LAVOISSIER ROYERO MANCERA	
DIANA MATILDE JARAMILLO J.	
ELBA CRISTINA RUIZ JASBON	
ALVARO CARRASCAL MORALES	
LUIS ALBERTO RIVERO ORTEGA	
JAIME ENRIQUE BUSTOS	
JOSE ANTONIO RIAÑO GALVIS	
VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR	
LUIS ALFONSO LOZANO CAMACHO	
REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ	
SANDRA PAOLA LEON DIAZ	
WALTER RANGEL CATALAN	
ARNULFO RODRIGUEZ RUIZ	



OLIVA OLIVELLA GUARIN
 CONTRALORA MUNICIPAL

