
	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 006 AL PGAT DEL AÑO 2019

FECHA: 25 de Noviembre del 2019

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

1.1 INCORPORACION DE PQRSD

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

- 1) Radicado número 01639 del 20 de noviembre del 2019 **“Presuntas irregularidades en Contrato No.120 de 2019 por medio del cual se actualizaría el Manual de Funciones y competencia de EDUBA”**, lo anterior, 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:

La Auditoría de los Colegios vigencia 2018: se encuentra finalizada.

Auditoria Especial A Bomberos voluntarios de Barrancabermeja vigencia 2018: se encuentra finalizada

Auditoria especial de gestión del Curador Urbano vigencia 2018: se encuentra finalizada

	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 a la Gestión contractual a la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P vigencia 2018: se encuentra finalizada

Auditoría Especial a la Gestión de resultados FORCAP vigencia 2016, 2017 y 2018: se encuentra finalizada.

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: se encuentra finalizada.

Auditoría Express vigencia 2019: en la fase de etapa de informe preliminar.

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 Sexta Modificada


REINALDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
 Director Técnico de Fiscalización


OLIVA OLIVELLA GUARÍN
 Contralora Municipal



66	REGULAR	INSPECCION DE TRAYECTO Y PLAN DE TRAYECTO DE BARRIO SURBARRIA	REGULAR	Desde el 13 de Junio hasta 12 de Diciembre de 2019	2018	<p>1. CONTROL DE GESTION</p> <p>1.1 Gestion Cotidiana</p> <p>1.2 Revision y Revisión de la Cuenta</p> <p>1.3 Legajo</p> <p>1.4 Informes Mensual</p> <p>1.5 Tecnologías de la Comunicación y la Informática TICs</p> <p>1.6 Plan de Mejoramiento</p> <p>1.7 Control Fiscal Interno</p> <p>2. CONTROL DE RESULTADOS</p> <p>2.1 Cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos.</p> <p>3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL</p> <p>3.1 Gestion Presupuestal</p> <p>3.2 Gestion Presupuestal</p> <p>3.3 Gestion Financiera</p> <p>4. REVISION DE LA RENOVACION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2018 S/A.</p> <p>5. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO</p> <p>6. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>7. PROMOCIONAMIENTO SOBRE FISCAMENTO LA RENOVACION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIBERCA 2017.</p> <p>8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR (SI APLICA)</p>	<p>10</p> <p>50</p> <p>22</p> <p>42</p> <p>Una Abogada Bivox Ortega, Un (1) Abogado Bivox Ortega La Abogada Especial #1 FORCAP Josa Antonio Silva, Agente Profesional Externo (Agente)</p>	
67	REGULAR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE DE BARRIO SURBARRIA	REGULAR	Desde el 13 de Junio hasta 12 de Diciembre de 2019	2018	<p>1. CONTROL DE GESTION</p> <p>1.1 Gestion Cotidiana</p> <p>1.2 Revision y Revisión de la Cuenta</p> <p>1.3 Legajo</p> <p>1.4 Informes Mensual</p> <p>1.5 Tecnologías de la Comunicación y la Informática TICs</p> <p>1.6 Plan de Mejoramiento</p> <p>1.7 Control Fiscal Interno</p> <p>2. CONTROL DE RESULTADOS</p> <p>2.1 Cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos.</p> <p>3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL</p> <p>3.1 Gestion Presupuestal</p> <p>3.2 Gestion Presupuestal</p> <p>3.3 Gestion Financiera</p> <p>4. REVISION DE LA RENOVACION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2018 S/A.</p> <p>5. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO</p> <p>6. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>7. PROMOCIONAMIENTO SOBRE FISCAMENTO LA RENOVACION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIBERCA 2018</p> <p>8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR (SI APLICA)</p>	<p>10</p> <p>50</p> <p>22</p> <p>42</p> <p>Landolider Rojas Manera, Jose Antonio Roldo Galis, (Agente) Un (1) Abogado</p>	
68	REGULAR	PERSONERIA MUNICIPAL	REGULAR	Desde el 13 de Junio hasta 12 de Diciembre de 2019	2018	<p>1. CONTROL DE GESTION</p> <p>1.1 Gestion Cotidiana</p> <p>1.2 Revision y Revisión de la Cuenta</p> <p>1.3 Legajo</p> <p>1.4 Informes Mensual</p> <p>1.5 Tecnologías de la Comunicación y la Informática TICs</p> <p>1.6 Plan de Mejoramiento</p> <p>1.7 Control Fiscal Interno</p> <p>2. CONTROL DE RESULTADOS</p> <p>2.1 Cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos.</p> <p>3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL</p> <p>3.1 Estructuras Contables</p> <p>3.2 Gestion Presupuestal</p> <p>3.3 Gestion Presupuestal</p> <p>4. REVISION DE LA RENOVACION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2018 S/A.</p> <p>5. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>6. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO</p> <p>7. PROMOCIONAMIENTO SOBRE FISCAMENTO LA RENOVACION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIBERCA 2018</p> <p>8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR (SI APLICA)</p>	<p>10</p> <p>50</p> <p>22</p> <p>42</p> <p>Ella Celiaza Roca Laribon, Uba Un (1) Abogado Weslan Latorre Gomez, Profesional Externo (Agente)</p>	
69	GESTION CONTRACTUAL	EMBA	EXPRESS	43	Desde el 23 de Octubre hasta 24 de Diciembre de 2019	2019	<p>1.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACION</p> <p>1.1.1 Cumplimiento de Prácticas y procedimientos de la Contratación.</p> <p>1.1.2 Calidad en los registros de información presupuestal.</p> <p>1.1.3 Cumplimiento de los procedimientos de contratación.</p> <p>1.1.4 Adquisición de Insumos</p> <p>1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA EJECUCION</p> <p>1.2.1 Comprobación de especificaciones técnicas.</p> <p>1.2.2 Análisis de los documentos de licitación.</p> <p>1.2.3 Deliberaciones de la Ley</p> <p>1.2.4 Labores de Inventario y Segurización</p> <p>1.2.5 Cumplimiento del Objeto Contractual</p> <p>1.2.6 Análisis de los documentos de licitación.</p> <p>1.2.7 Verificar cumplimiento y ejecución de los contratos (expresos).</p> <p>1.2.8 Liquidación de contratos (SI APLICA)</p> <p>2. Atención a la queja mediante Circular No 1552 de fecha 23 de octubre de 2019.</p> <p>3. Atención a la queja mediante Circular No 1639 de fecha 20 de noviembre de 2019.</p>	<p>10</p> <p>11</p> <p>7</p> <p>16</p> <p>Una Abogada Bivox Ortega, Una Abogada Bivox Ortega, Profesional Externo (Abogado)</p>

23 NOVIEMBRE DEL 2019

OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL

REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN

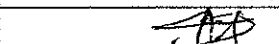
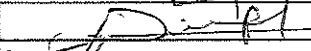

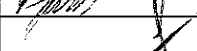
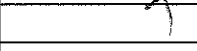
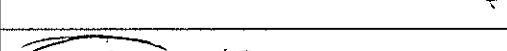

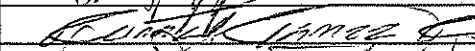

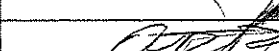
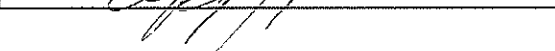



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO AUDITOR	100-21-204	
NTC ISO 9001:2015	ACTA DE COMUNICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS	PÁGINA 1 DE 1	

**ACTA No 07
(Noviembre 25 DE 2019)**

En Barrancabermeja el día veinticinco (25) de noviembre del 2019 siendo las 9:00 a.m. la Contralora Municipal de Barrancabermeja comunica la sexta 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

