

Código		Descripción		Especial		Presupuesto		Ejecución		Evaluación		Cierre		Observaciones	
22	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA	2018												Un (1) Abogado
23	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	PERSONERIA MUNICIPAL													
24	GESTION INTEGRAL DE LAS TIC	CONCEJO MUNICIPAL													
25	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ADMINISTRACION CENTRAL													
26	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P													
27	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ESE BARRANCABERMEJA	ESPECIAL	96	Desde el 26 de Enero hasta el 19 de Junio de 2018	2017									Jaime Bustos, Lider Un (1) Ingeniero Ambiental o Ingeniero Químico o Ingeniero Sanitario. Un Ingeniero de Sistemas, Apoyo. Compartirle con la Auditoria de las TIC.
28	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	EDUBA													
29	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	INDERBA													
26	GESTION COLEGIOS	DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGO													
27	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DEL COMERCIO													
28	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIONES DE BARRANCABERMEJA INTECOBA													
29	GESTION COLEGIOS	BLANCA DURAN DE PADILLA	ESPECIAL	96	Desde el 26 de Enero hasta el 19 de Junio de 2018	2017									Alvaro Carrascal Morales, Lider Jose Antonio Riaño Galvis, Profesional Universitario. (Apoyo) -Un (1) Abogado
30	GESTION COLEGIOS	CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO													
31	GESTION COLEGIOS	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASO													
32	GESTION COLEGIOS	JHON FORD KENNEDY													
33	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO 26 DE MARZO													
34	GESTIÓN CONTRACTUAL	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	ESPECIAL	96	Desde el 26 de Enero hasta el 19 de Junio de 2018	2017									Luis Alberto Rivero Ortega, Lider Jose Antonio Riaño Galvis, Profesional Universitario. (Apoyo) Un (1) Abogado Contador Público (Apoyo)
35	GESTION DE RESULTADOS	BOMBEROS VOLUNTARIOS	ESPECIAL	96	Desde el 26 de Enero hasta el 19 de Junio de 2018	2017									Lavoissier Royero Mancera, Lider Un (1) Abogado.
36	GESTION DE RESULTADOS	CURADOR URBANO	ESPECIAL	96	Desde el 26 de Enero hasta el 19 de Junio de 2018	2017									Diana Melitè 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

37	GESTION COLEGIOS	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL	ESPECIAL	99	Desde el 3 de julio hasta el 26 de Noviembre de 2018	2017	1. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO. 2. REVISION RENDICIÓN DE LA CUENTA, S/A 3. FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTES A LA GESTION CONTRACTUAL. 4. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)	10	36	19	34	Alvaro Castrejal Morales, Lider Un (1) Abogado Jose Antonio Riaño Galvis, Apoyo.
38	GESTION COLEGIOS	COLEGIO CAMILO TORRES										
39	GESTION COLEGIOS	COLEGIO MUNICIPAL EL CASTILLO										
40	GESTION COLEGIOS	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY										
41	GESTION COLEGIOS	COLEGIO REAL DE MARES										
42	GESTION COLEGIOS	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN										
43	GESTION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Y INTERVENTORIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BARRANCABERMEJA	ADMINISTRACION CENTRAL DE BARRANCABERMEJA - CONSORCIO ILUMINACION YARIGUES	ESPECIAL	99	Desde el 3 de julio hasta el 26 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 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 5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)	10	36	19	34	Luis Alfonso Lozano, Lider Un (1) Abogado. Un (1) Ingeniero Electrónico o Ingeniero en Telecomunicaciones o Ingeniero Electromecánico.
44	GESTION CONTRACTUAL	CONCEJO MUNICIPAL	ESPECIAL	99	Desde el 3 de julio hasta el 26 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 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 5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)	10	36	19	34	Elba Cristina Ruiz Jasbon, Lider Un (1) Abogado
45	GESTION CONTRACTUAL	PERSONERIA MUNICIPAL	ESPECIAL	99	Desde el 3 de julio hasta el 26 de Noviembre 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 contratados (impacto). 1.2.8 Liquidación del contrato. 2. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA 3. PLAN DE MEJORAMIENTO 4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR (SI APLICA)	10	36	19	34	Victor Hugo Florez Salazar, Lider Un (1) Abogado

46	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	Jaime Enrique Bustos, Líder Jose Antonio Riaño Galvis, Profesional Universitario. (Apoyo) Un (1) Ingeniero Civil (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
47	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 Rivero Ortega, Líder Jose Antonio Riaño Galvis, Profesional Universitario. (Apoyo) Un (1) Abogado. Contador Público (Apoyo)
48	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 Galvis, Líder Un (1) Abogado
49	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	38	Diana Maritza Jaramillo Jimenez, Líder 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

50	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 PÚBLICO 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 RADICACIÓN INTERNA NÚMERO 3781 DE DICIEMBRE 20 DEL 2017. 8.1 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 092 DE 2017 SOBRE CONTRATACIÓN CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LÚCRO. 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 CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO 8.7 LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE	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 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.
26 ENERO DE 2018 OLIVA OLIVELIA GUARIN CONTRALORA MUNICIPAL REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN												