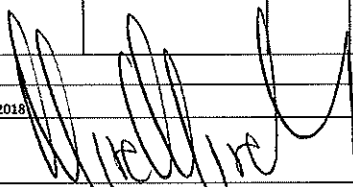


[illegible]

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 RENDICION DE LA CUENTA, SIA 3. FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTES A LA GESTION CONTRACTUAL. 4. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)	10	38	19	34	Abano Carrascal 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 CONCESION Y INTERVENTORIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BARRANCABERMEJA	ADMINISTRACION CENTRAL DE BARRANCABERMEJA - CONSORCIO ILUMINACION YARIQUIES	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 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	38	19	34	Luis Alfonso Lozano, Lider Un (1) Abogado. Un (1) Ingeniero Eléctrico o 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 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	38	19	34	Elba Cristina Ruiz Jasson, 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 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 6. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR (SI APLICA)	10	38	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 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 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	Jaine Enrique Bustos, Lider 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 Gestion 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 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 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, 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 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 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, 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 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 RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2016 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 Maithe 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 Gestion 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 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. 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 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, Líder 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 Gestion Empresarial o Administrador Público, o Contador Público.	
23 MARZO DEL 2018													
													
OLIVA OLIVELLA GUARÍN							REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ						
CONTRALORA MUNICIPAL							DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN						