


39	GESTIÓN CONTRACTUAL	AGUAS DE BARRANCAZARMEZA S.A. E.S.P.	30	2020	<p>1. GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>1.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACIÓN</p> <p>1.1.1 Cumplimiento de Pliegos y procedimientos de la Contratación</p> <p>1.1.2 Cálculo en los registros y la Información presupuestal</p> <p>1.1.3 Obligaciones SECOF</p> <p>1.1.4 Adquisición de Inventario</p> <p>1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN</p> <p>1.2.1 Cumplimiento especificaciones técnicas.</p> <p>1.2.2 Análisis</p> <p>1.2.3 Decisiones de Ley</p> <p>1.2.4 Clases de Inventario y Seguimiento</p> <p>1.2.5 Cumplimiento del Ciclo Contractual</p> <p>1.2.6 Verificación de Pliegos, Acta</p> <p>1.2.7 Verificar el cumplimiento y aplicación de los contratos (impacto)</p> <p>1.2.8 Liquidación de contratos.</p> <p>2. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA.</p> <p>3. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>4. ASISTENCIA EN EL GASTO PÚBLICO</p> <p>5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)</p>	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	15	13/02/2021	12/02/2021	14	13/02/2021	13/02/2021	15	14/02/2021	10/02/2021	30	19	3	<p>Jorge Muñoz Un (1) Abogado Especialista José Antonio Roldán Galán Profesional Universitario (Vigente)</p>	1	11,1%	17,2%	18,1%	18,4%
40	GESTIÓN CONTRACTUAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	60	2020	<p>1. GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>1.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACIÓN</p> <p>1.1.1 Cumplimiento de Pliegos y procedimientos de la Contratación</p> <p>1.1.2 Cálculo en los registros y la Información presupuestal</p> <p>1.1.3 Obligaciones SECOF</p> <p>1.1.4 Adquisición de Inventario</p> <p>1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN</p> <p>1.2.1 Cumplimiento especificaciones técnicas.</p> <p>1.2.2 Análisis</p> <p>1.2.3 Decisiones de Ley</p> <p>1.2.4 Clases de Inventario y Seguimiento</p> <p>1.2.5 Cumplimiento del Ciclo Contractual</p> <p>1.2.6 Verificación de Pliegos, Acta</p> <p>1.2.7 Verificar el cumplimiento y aplicación de los contratos (impacto)</p> <p>1.2.8 Liquidación de contratos.</p> <p>2. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA.</p> <p>3. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>4. ASISTENCIA EN EL GASTO PÚBLICO</p> <p>5. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)</p> <p>6. ATENCIÓN DE PETICIONES, SOLICITUDES, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y DENUNCIAS, POR DO (Resolución No 13 de fecha 14 de Enero de 2021, Resolución No 14 de fecha 22 de Febrero de 2021, Resolución No 21 de fecha 11 del Febrero de 2021).</p>	17/02/2021	17/02/2021	13/02/2021	19	14/02/2021	14/02/2021	14	13/02/2021	13/02/2021	15	14/02/2021	10/02/2021	30	19	3	<p>Luis Alfonso Loraño Latorre Un (1) Abogado Especialista, José Antonio Roldán Galán Profesional Universitario (Vigente)</p>	1	11,1%	17,2%	18,1%	18,4%
41	REGISTRAR	BOGOTÁ	122	2018	<p>1. CONTROL DE GESTIÓN</p> <p>1.1 Gestión Contractual</p> <p>1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta</p> <p>1.3 Legalidad</p> <p>1.4 Gestión Ambiental</p> <p>1.5 Tecnologías de la Comunicación y la Información 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 Estructura Contable</p> <p>3.2 Gestión Presupuestal</p> <p>3.3 Gestión Financiera</p> <p>4. RENDICIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2019 S.A.</p> <p>5. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>6. ASISTENCIA EN EL GASTO PÚBLICO</p> <p>7. PROMANCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA BOGOTÁ 2019</p> <p>8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)</p>	10/07/2021	10/07/2021	11/07/2021	13	11/07/2021	11/07/2021	14	10/07/2021	10/07/2021	13	11/07/2021	10/07/2021	31	10	1	<p>Luis Alberto Pardo Ortega, MSc Un (1) Abogado Un (1) Administrador de Empresas y Administrador Financiero y Económico Ingeniero Industrial y Profesional en Gestión Empresarial y Administrador Público, y Contador Público Ingeniero de Software y Profesional de T.I.S.P. y CONHECO MUNICIPAL Vigente 2018</p>	1	8,2%	14,1%	12,3%	11,4%
42	REGISTRAR	BOGOTÁ	122	2011	<p>1. CONTROL DE GESTIÓN</p> <p>1.1 Gestión Contractual</p> <p>1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta</p> <p>1.3 Legalidad</p> <p>1.4 Gestión Ambiental</p> <p>1.5 Tecnologías de la Comunicación y la Información 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 Estructura Contable</p> <p>3.2 Gestión Presupuestal</p> <p>3.3 Gestión Financiera</p> <p>4. RENDICIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2019 S.A.</p> <p>5. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>6. ASISTENCIA EN EL GASTO PÚBLICO</p> <p>7. PROMANCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA BOGOTÁ 2019</p> <p>8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)</p>	10/07/2021	10/07/2021	11/07/2021	19	11/07/2021	11/07/2021	14	10/07/2021	10/07/2021	13	11/07/2021	10/07/2021	31	10	1	<p>Luis Alberto Pardo Ortega, MSc Un (1) Abogado Un (1) Administrador de Empresas y Administrador Financiero y Económico Ingeniero Industrial y Profesional en Gestión Empresarial y Administrador Público, y Contador Público Ingeniero de Software y Profesional de T.I.S.P. y CONHECO MUNICIPAL Vigente 2018</p>	1	8,2%	14,1%	12,3%	11,4%
43	REGISTRAR	AGUAS DE BARRANCAZARMEZA S.A. E.S.P.	122	2018	<p>1. CONTROL DE GESTIÓN</p> <p>1.1 Gestión Contractual</p> <p>1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta</p> <p>1.3 Legalidad</p> <p>1.4 Gestión Ambiental</p> <p>1.5 Tecnologías de la Comunicación y la Información 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 Estructura Contable</p> <p>3.2 Gestión Presupuestal</p> <p>3.3 Gestión Financiera</p> <p>4. RENDICIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2019 S.A.</p> <p>5. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>6. ASISTENCIA EN EL GASTO PÚBLICO</p> <p>7. PROMANCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA BOGOTÁ 2019</p> <p>8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)</p>	10/07/2021	10/07/2021	11/07/2021	19	11/07/2021	11/07/2021	14	10/07/2021	10/07/2021	13	11/07/2021	10/07/2021	31	10	1	<p>Luis Alberto Pardo Ortega, MSc Un (1) Abogado Un (1) Administrador de Empresas y Administrador Financiero y Económico Ingeniero Industrial y Profesional en Gestión Empresarial y Administrador Público, y Contador Público Ingeniero de Software y Profesional de T.I.S.P. y CONHECO MUNICIPAL Vigente 2018</p>	1	8,2%	14,1%	12,3%	11,4%
44	REGISTRAR	CONCEJO MUNICIPAL	122	2018	<p>1. CONTROL DE GESTIÓN</p> <p>1.1 Gestión Contractual</p> <p>1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta</p> <p>1.3 Legalidad</p> <p>1.4 Gestión Ambiental</p> <p>1.5 Tecnologías de la Comunicación y la Información 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 Estructura Contable</p> <p>3.2 Gestión Presupuestal</p> <p>3.3 Gestión Financiera</p> <p>4. RENDICIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2019 S.A.</p> <p>5. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>6. ASISTENCIA EN EL GASTO PÚBLICO</p> <p>7. PROMANCIAMIENTO SOBRE FENECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA BOGOTÁ 2019</p> <p>8. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA)</p>	10/07/2021	10/07/2021	11/07/2021	19	11/07/2021	11/07/2021	14	10/07/2021	10/07/2021	13	11/07/2021	10/07/2021	31	10	1	<p>Luis Alberto Pardo Ortega, MSc Un (1) Abogado Un (1) Administrador de Empresas y Administrador Financiero y Económico Ingeniero Industrial y Profesional en Gestión Empresarial y Administrador Público, y Contador Público Ingeniero de Software y Profesional de T.I.S.P. y CONHECO MUNICIPAL Vigente 2018</p>	1	8,2%	14,1%	12,3%	11,4%

52	REGURAR	IMPEDICIÓN DE PAGOS Y TRANSFERENTE DE BANCOS/CAJAS	100	2020	<p>1. CONTROL DE RESERVAS</p> <p>1.1. Cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos.</p> <p>2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL</p> <p>2.1. Estados Contables</p> <p>2.2. Gestión Presupuestal</p> <p>2.3. Gestión Financiera</p> <p>3. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2019 SA.</p> <p>4. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>5. AJUSTES EN EL GASTO PÚBLICO</p> <p>6. PROMOCIONAMIENTO SOBRE FORTALECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2019</p> <p>7. COORDINACIÓN</p> <p>1.1. Gestión Contable</p> <p>1.2. Rendición y Reclamo de la Cuenta</p> <p>1.3. Legalidad</p> <p>1.4. Gestión Ambiental</p> <p>1.5. Tecnologías de la Comunicación y la Información TICs</p> <p>1.6. Plan de Mejoramiento</p> <p>1.7. Control Fiscal Interno</p>	6/27/2021	6/27/2021	18/07/2021	10	21/07/2021	18/08/2021	17	11/09/2021	27/10/2021	19	6/11/2021	20/12/2021	14	15	1	Jairo Enrique Buitrago, Líder Un (1) Abogado Un (1) Contador Público	1
53	REGURAR	PERSONAL MUNICIPAL	100	2020	<p>1. CONTROL DE RESERVAS</p> <p>1.1. Cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos.</p> <p>2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL</p> <p>2.1. Estados Contables</p> <p>2.2. Gestión Presupuestal</p> <p>2.3. Gestión Financiera</p> <p>3. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2019 SA.</p> <p>4. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>5. AJUSTES EN EL GASTO PÚBLICO</p> <p>6. PROMOCIONAMIENTO SOBRE FORTALECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2019</p> <p>7. COORDINACIÓN</p> <p>1.1. Gestión Contable</p> <p>1.2. Rendición y Reclamo de la Cuenta</p> <p>1.3. Legalidad</p> <p>1.4. Gestión Ambiental</p> <p>1.5. Tecnologías de la Comunicación y la Información TICs</p> <p>1.6. Plan de Mejoramiento</p> <p>1.7. Control Fiscal Interno</p>	4/07/2021	4/07/2021	18/07/2021	10	21/07/2021	18/08/2021	17	11/09/2021	27/10/2021	19	6/11/2021	20/12/2021	14	15	1	Luis Alfonso Lozano Carreño, Líder Un (1) Abogado Un (1) Contador Público	2
54	REGURAR	CONCEJO MUNICIPAL	100	2020	<p>1. CONTROL DE RESERVAS</p> <p>1.1. Cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos.</p> <p>2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL</p> <p>2.1. Estados Contables</p> <p>2.2. Gestión Presupuestal</p> <p>2.3. Gestión Financiera</p> <p>3. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2019 SA.</p> <p>4. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>5. AJUSTES EN EL GASTO PÚBLICO</p> <p>6. PROMOCIONAMIENTO SOBRE FORTALECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2019</p> <p>7. COORDINACIÓN</p> <p>1.1. Gestión Contable</p> <p>1.2. Rendición y Reclamo de la Cuenta</p> <p>1.3. Legalidad</p> <p>1.4. Gestión Ambiental</p> <p>1.5. Tecnologías de la Comunicación y la Información TICs</p> <p>1.6. Plan de Mejoramiento</p> <p>1.7. Control Fiscal Interno</p>	6/07/2021	6/07/2021	18/07/2021	10	21/07/2021	18/08/2021	17	11/09/2021	27/10/2021	19	6/11/2021	20/12/2021	14	15	1	Luis Alfonso Lozano Carreño, Líder Un Abogado (1) Un (1) Contador Público	1
55	GESTION DE RESERVADOS	GUADUPE	95	2020	<p>1. CONTROL DE RESERVAS</p> <p>1.1. Cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos.</p> <p>2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL</p> <p>2.1. Estados Contables</p> <p>2.2. Gestión Presupuestal</p> <p>2.3. Gestión Financiera</p> <p>3. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2019 SA.</p> <p>4. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>5. AJUSTES EN EL GASTO PÚBLICO</p> <p>6. PROMOCIONAMIENTO SOBRE FORTALECIMIENTO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2019</p> <p>7. COORDINACIÓN</p> <p>1.1. Gestión Contable</p> <p>1.2. Rendición y Reclamo de la Cuenta</p> <p>1.3. Legalidad</p> <p>1.4. Gestión Ambiental</p> <p>1.5. Tecnologías de la Comunicación y la Información TICs</p> <p>1.6. Plan de Mejoramiento</p> <p>1.7. Control Fiscal Interno</p>	4/07/2021	4/07/2021	18/07/2021	10	21/07/2021	18/08/2021	17	11/09/2021	27/10/2021	19	6/11/2021	20/12/2021	14	15	1	Diana María Arango Jimenez, Líder	2
56	GESTION DE RESERVADOS	DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGO																				
57	GESTION DE RESERVADOS	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DEL COLOMBIANO																				
58	GESTION DE RESERVADOS	INSTITUTO TECNICO EN COMERCIO DE BASTANAS/ASERVA/INTICORSA																				
59	GESTION DE RESERVADOS	ESCUELA NORMAL DE PAISAS GUADUPE EDUCATIVA DEL MAJAGUEN EN LA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAJAGUEN																				
60	GESTION DE RESERVADOS	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PAZOLA GARCIA																				
61	GESTION DE RESERVADOS	FONDO DE RESERVA																				
62	GESTION DE RESERVADOS	INSTITUTO DE MANITO																				

CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN

