



**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS**

**VIGENCIA 2013**

OBJETIVO:

Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal en las entidades o personas que manejen fondos o bienes del municipio de Neiva, articulando y armonizando su desarrollo y aplicación a través de la auditoría gubernamental con enfoque integral; optimizando la utilización del recurso humano, material, tecnológico y financiero.

ITEM	NOMBRE ENTIDAD	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	FECHA PROGRAMADA			N° DE FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	FASE DE PLANEACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE INFORME
				INICIO	TERMINACIÓN	PRORROGAS				
1	MUNICIPIO DE NEIVA - ADMINISTRACION CENTRAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	11-02-13	12-08-13		4	11/02/2013 8/03/2013	13/03/2013 23/05/2013	27/05/2013 09/08/2013
2	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA - EPN	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	11-02-13	12-08-13		3	11/02/2013 8/03/2013	13/03/2013 23/05/2013	27/05/2013 05/08/2013
3	MUNICIPIO DE NEIVA GESTION AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	4-02-13	26-07-13	23 días hábiles	2	4/02/2013 22/02/2013	27/02/2013 30/04/2013	6/05/2013 19/07/2013
4	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	17-07-13	31-10-13		3	17/07/2013 30/07/2013	5/08/2013 10/09/2013	16/09/2013 25/10/2013
5	PERSONERIA DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	BAJO	17-07-13	16-10-13		2	17/07/2013 30/07/2013	5/08/2013 3/09/2013	9/09/2013 27/09/2013
6	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA MERCASUR	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	20-08-13	25-11-13		2	20/08/2013 2/09/2013	9/09/2013 11/10/2013	17/10/2013 8/11/2013
7	CUADURIA URBANA PRIMERA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	15-07-13	23-09-13		2	15/07/2013 26/07/2013	20/08/2013 04/09/2013	05/09/2013 18/09/2013
8	CUADURIA URBANA SEGUNDA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	15-07-13	23-09-13		1	15/07/2013 26/07/2013	29/07/2013 30/08/2013	02/09/2013 18/09/2013
10	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE MOVILIDAD	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	2-10-13	17-01-14	11 días hábiles	2	02/10/2013 09/10/2013	10/10/2013 27/11/2013	28/11/2013 09/01/2014
11	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE EDUCACION	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	17-10-13	31-12-13	11 días hábiles	2	17/10/2013 21/10/2013	22/10/2013 13/11/2013	14/11/2013 23/12/2013
FECHA		Diciembre 19 de 2013								

*Alba Segura de Castaño*  
**ALBA SEGURA DE CASTAÑO**  
 Contralora Municipal

*Sonia Constanza Gutierrez Andrade*  
**SONIA CONSTANZA GUTIERREZ ANDRADE**  
 Directora Técnica de Fiscalización