

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, 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 PLANEACION	FASE DE EJECUCION	FASE DE INFORME	CIERRE DE AUDITORIA
				INICIO	TERMINACION	PRORROGAS					
1	MUNICIPIO DE NEIVA - ADMINISTRACION CENTRAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	10/02/2014	25/07/2014	24 días hábiles	7	10/02/2014 21/02/2014	24/02/2014 28/05/2014	29/05/2014 18/07/2014	21/07/2014 25/07/2014
2	MUNICIPIO DE NEIVA - GESTION AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	10/02/2014	31/07/2014	21 días hábiles	2	10/02/2014 28/02/2014	03/03/2014 20/06/2014	24/06/2014 24/07/2014	25/07/2014 31/07/2014
3	MUNICIPIO DE NEIVA - ALMACEN	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	14/05/2014	14/07/2014	días hábiles	3	14/05/2014 20/05/2014	21/05/2014 10/06/2014	11/06/2014 07/07/2014	08/07/2014 14/07/2014
4	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA - EPN	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	28/05/2014	15/09/2014	días hábiles	3	28/05/2014 09/06/2014	09/06/2014 11/08/2014	12/08/2014 09/09/2014	10/09/2014 15/09/2014
5	MUNICIPIO DE NEIVA - PATRIMONIO CULTURA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	08/07/2014	22/08/2014	días hábiles	1	08/07/2014 11/07/2014	14/07/2014 25/07/2014	28/07/2014 15/08/2014	19/08/2014 22/08/2014
6	PERSONERIA DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	BAJO	08/07/2014	15/09/2014	días hábiles	3	08/07/2014 15/07/2014	16/07/2014 15/08/2014	19/08/2014 08/09/2014	09/09/2014 15/09/2014
7	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	21/07/2014	26/09/2014	días hábiles	2	21/07/2014 31/07/2014	01/08/2014 28/08/2014	29/08/2014 25/09/2014	26/09/2014 26/09/2014
	INFORME PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y DE GESTION Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA.			26/09/2014	31/10/2014						

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2014

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; 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	CIERRE DE AUDITORIA
				INICIO	TERMINACIÓN	PRORROGAS					
8	MUNICIPIO DE NEIVA - ESCOMBREBAS	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	14/08/2014	12/11/2014		1	14/08/2014 22/08/2014	25/08/2014 08/10/2014	09/10/2014 07/11/2014	10/11/2014 12/11/2014
9	MUNICIPIO DE NEIVA - S.G.P. - SECRETARIA DE SALUD	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL		24/09/2014	12/12/2014		2	24/09/2014 29/09/2014	30/09/2014 10/11/2014	11/11/2014 04/12/2014	05/12/2014 12/12/2014
				54	días hábiles			4	28	17	5

OBSERVACIONES:
Además, se efectuara la Retredación de las Reservas Presupuestales de la vigencia 2013, Registro y Contabilización de la Deuda Pública y Dictaminar Estados Financieros para ser remitidos a través del AUDIBAL a la Contraloría General de la República.
Se realizarán en el último trimestre del año, visitas fiscales a la Sociedad Economía Mixta Mercasur, Curadurías Urbanas Primera, Segunda, Concejo de Neiva y al Contrato de Prestación de Servicio de Aseo No. 001 de 2007 suscrito con Ciudad Limpia ESP y las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. Igualmente, en el mes de diciembre se realizará visita fiscal al Contrato suscrito con la Unión Temporal Disleleca Ltda. I.S.M. S.A. y el Municipio de Neiva.

ALBA SEGURA DE CASTAÑO
Contralora Municipal

SOMIA CONSTANZA GUTIERREZ ANDRADE
Directora Técnica de Fiscalización
Neiva, 21 de octubre de 2014