



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL

VIGENCIA 2015

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 AUDITORÍA
				INICIO	TERMINACIÓN	PRORROGAS					
1*	MUNICIPIO DE NEIVA GESTIÓN AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	10/02/2015	10/09/2015	2	1	10/02/2015 27/02/2015	02/03/2015 10/08/2015	11/08/2015 08/10/2015	07/10/2015 09/10/2015
2*	MUNICIPIO DE NEIVA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	16/02/2015	14/08/2015	1	4	16/02/2015 25/02/2015	26/02/2015 29/05/2015	01/08/2015 14/08/2015	18/08/2015 28/08/2015
3	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	18/02/2015	17/06/2015		3	16/02/2015 25/02/2015	26/02/2015 05/05/2015	08/05/2015 09/08/2015	10/08/2015 17/08/2015
4*	ALUMBRADO PÚBLICO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	16/03/2015	14/10/2015	1	2	18/03/2015 20/03/2015	24/03/2015 02/09/2015	03/08/2015 07/10/2015	08/10/2015 14/10/2015
5	MUNICIPIO DE NEIVA- PUNTOS DE CONTROL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	24/06/2015	18/09/2015		3	24/06/2015 03/07/2015	06/07/2015 12/08/2015	13/08/2015 11/09/2015	14/08/2015 18/08/2015
6	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO "SETP"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	BAJO	9/7/2015	15/10/2015	1	2	09/07/2015 15/07/2015	16/07/2015 09/09/2015	10/08/2015 30/10/2015	03/11/2015 06/11/2015
7	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	28/09/2015	28/12/2015	1	2	28/09/2015 02/10/2015	05/10/2015 13/11/2015	17/11/2015 22/12/2015	23/12/2015 29/12/2015
8	PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	BAJO	28/09/2015	12/07/2015	1	2	28/09/2015 02/10/2015	05/10/2015 04/11/2015	05/11/2015 12/12/2015	14/12/2015 18/12/2015

"Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad"



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL

VIGENCIA 2015

9	SECRETARIA DE MOVILIDAD	VISITA FISCAL	14/05/2015	17/09/2015	2													
	INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTION Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA		18/09/2015	28/10/2015														

OBSERVACIONES:

- En el segundo trimestre se realizó la auditoría del aplicativo AUDIBAL, relacionada con los Estados Financieros de las entidades: Municipio de Neiva - Nivel Central, Empresas Públicas de Neiva E.S.P. y la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" vigencia 2014.
- La Auditoría Gubernamental Modalidad Especial a las Empresas Empresas Públicas de Neiva E.S.P al Contrato de Concesión No.001 de 2007 suscrito con Ciudad Limpia ESP, mediante oficio No. 010677 nos informan que ha la fecha el contrato en mención no ha sido liquidado. Por lo anterior, dicha auditoría se excluye del Plan General de Auditoría vigencia 2015.
- Se realizará en el mes de diciembre seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., Municipio de Neiva, Personería Municipal de Neiva, SETP y Empresa Social del estado "Carmen Emilia Ospina", así como a los planes de mejoramiento del nivel central y EPN esta evaluación se empezará en el mes de Diciembre de 2015.

*Alba Segura de Castano*  
 ALBA SEGURA DE CASTANO  
 Contradora Municipal

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

Neiva, 18 de diciembre de 2015