`	< \	2

		CONTRALORIA				PLAN GENER	PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERR	RIA TERRITORIAL	۴			
	1	7.5					VIGENCIA 2015	015				
т Т		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 auditoria gubernamental; optimizando la utilización del recurso humano, material, tecnológico y financiero.	stión fiscal en las amental; optimiza	entidades o p	personas que ma ión del recurso hu	nejen fondos o bio umano, material, te	mes del Municipio de I cnológico y financiero.	le Neiva, articular ero.	ndo y armonizano	do su desarrollo	y aplicación a
-				NIVEL DE		FECHA PROGRAMADA	MDA	N. DE	FASE DE	FASE DE	FASE DE	CIERRE DE
_	- - - -		THO DE CONTROL	COMPLEJIDAD	NICIO	TERMINACIÓN	PRORROGAS	PROGRAMADOS	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	NFORME	AUDITORÍA
	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	28/02/2015 29/05/2015	01/06/2015 14/08/2015	18/08/2015 28/08/2015
· ·	3	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	АLТО	16/02/2015	17/06/2015		<u>.</u>	16/02/2015 25/02/2015	26/02/2015 05/05/2015	08/05/2015 09/08/2015	10/06/2015 17/06/2015
·	4.	ALUMBRADO PÚBLICO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	16/03/2015	14/10/2015	1	N	16/03/2015 20/03/2015	24/03/2015 02/09/2015	03/09/2015 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	24/08/2015 03/07/2015	06/07/2015 12/08/2015	13/08/2015 11/09/2015	14/09/2015 18/09/2015
	<b>o</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	BAJO	9/7/2015	15/10/2015	-	N	09/07/2015 15/07/2015	16/07/2015 09/09/2015	10/09/2015 30/10/2015	03/11/2015 06/11/2015
ı	7	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	28/09/2015	28/12/2015	_	N	28/08/2015 02/10/2015	05/10/2015 13/11/2015	17/11/2015 22/12/2015	23/12/2015 29/12/2015
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	BAJO	28/09/2015	12/07/2015	-	N	28/09/2015 02/10/2015	05/10/2015 04/11/2015	05/11/2015 12/12/2015	14/12/2015

30)	ONTRALORIA UNICIPAL				PLAN GENEF	PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRII	DRIA TERRITORIAL				
	Z			į		VIGENCIA 2015	015				
<u>δ</u>	SECRETARIA DE MOVILIDAD	VISITA FISCAL		14/05/2015	17/09/2015		2				
PI GEST NATI CENT DES	INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA			18/09/2015	26/10/2015						
OBSERVACIONES	CHONES:										
Sesendus .	undo trimestre se rea xcial del Estado "Car	* En el segundo trimestre se realizó la auditoria 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.	o AUDIBAL, relec	ionada con los	Estados Financi	eros de las entida	sdes: Municipio de N	leiva - Nivel Cent	ral, Empresas Pú	iblicas de Neiva	E.S.P. y la
La Auditor	ia Gubernamental IV e ha la fecha el cont ra en el mes de dici vial del actor "Car	* La Auditoría Gubernamental Modalidad Especial a las Empresas Públicas de Neiva E.S.P al Contrato de Concesión No.001 de 2007 suscrito con Ciudad Limpia ESP, mediante oficio No.01087 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 realizara 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 "Compan Emilia Casina", esi como a be nainea de maioramiento del nivel central y EPN esta evaluación se empezará en el mes de Diciembre de 2015.	oresas Empresas liquidado. Por lo nticomupción y de no a los planes de	Públicas de Nanterior, dicha atención al ci	eiva E.S.P al Cor auditoría se exclu udadano de las E	itrato de Concesi ye del Plan Genu impresas Pública v EPN esta evalu	ón No.001 de 2007 seral de Auditoría viges de Neiva E.S.P., Na seción se empezará o	2007 suscrito con Ciudad Limpia ESP, mediante oficio No. 010677 nos fa vigencia 2015. S.P., Municipio de Neiva, Personería Municipal de Neiva, SETP y sezará en el mes de Diciembre de 2015.	kd Limpia ESP, π  , Personería Mur  ambre de 2015.	nediante oficio N	SETP y
		;			The I	a ma	26				j 
	2,0,0				ALBA SEGUKA DE CASTANO Cantraiora Municipal	CASTANG					
	marke										
NG2 VINOS	SONIA CONSTANZA GUTHERREZANDRADE	ANDRADE		1							
Directora Té	Directora Técnica de Flecalización Nelva i 18 de diciembre de 2015										