

CONTRALORIA MUNICIPAL NEIVA		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 auditoria 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					
1*	MUNICIPIO DE NEIVA GESTIÓN AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	10/02/2015	14/09/2015		1	10/02/2015 27/02/2015	02/03/2015 10/08/2015	11/08/2015 07/09/2015	08/09/2015 14/09/2015
2*	MUNICIPIO DE NEIVA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	16/02/2015	14/08/2015		4	16/02/2015 25/02/2015	26/02/2015 29/05/2015	01/06/2015 11/08/2015	12/08/2015 19/08/2015
3	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	16/02/2015	17/06/2015		3	16/02/2015 25/02/2015	26/02/2015 05/05/2015	06/05/2015 09/06/2015	10/06/2015 17/06/2015
4*	ALUMBRADO PÚBLICO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	16/03/2015	14/10/2015		2	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	24/06/2015 03/07/2015	06/07/2015 12/08/2015	13/08/2015 11/09/2015	14/09/2015 18/09/2015
6	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO "SETP"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	9/7/2015	05/10/2015		2	09/07/2015 15/07/2015	16/07/2015 31/08/2015	01/09/2015 28/09/2015	29/09/2015 05/10/2015
7	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	11/8/2015	21/10/2015		2	11/08/2015 18/08/2015	19/08/2015 18/09/2015	21/09/2015 14/10/2015	15/10/2015 21/10/2015
	INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA			01/09/2015	10/10/2015						

*[Handwritten signature]*  
FI-F-02-V1/22-02-2013

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

	PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL
	VIGENCIA 2015
OBSERVACIONES:	
<p>* 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.</p>	
<p>1 * . La Auditoría Especial al Municipio de Neiva Gestión Ambiental, se suspende su fase de ejecución a partir del 6 de abril según oficio No. 100.07.002-0255 del 26 de marzo del presente. (30 y 31 de marzo y 1, 2, 3, 4 y 5 de abril Semana Santa).</p>	
<p>4 * . La Auditoría Especial al Municipio de Neiva Alumbrado Público, su fase de ejecución fue suspendida desde el día 6 de abril conforme al oficio No. 100.07.002-0257 del 27 de marzo del presente.</p>	
<p>* Se efectuará en el tercer trimestre Visita Fiscal a la Secretaría de Movilidad.</p>	
<p>* Se realizará Auditoría Gubernamental Modalidad Especial a las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., si el Contrato de Concesión No.001 de 2007 suscrito con Ciudad Limpia ESP se liquida antes del 16/07/2015.</p>	
<p>* Se realizaran visitas fiscales con el fin de hacer seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de los entes de control, así como a los planes de mejoramiento del nivel central y EPN, en el segundo semestre. De igual forma, se efectuaran visitas fiscales a las entidades Mercasur Ltda y Personería Municipal de Neiva.</p>	
<p style="text-align: center;"> ALBA SEGURA DE CASTAÑO Contralora Municipal</p>	
<p> SONIA CONSTANZA GUTIERREZ ANDRADE Directora Técnica de Fiscalización</p>	
<p>Neiva, 25 de junio de 2015</p>	

FI-F-02-V1/22-02-2013

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