

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					
1	MUNICIPIO DE NEIVA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	1/03/2016	27/09/2016	27 dias hábiles	4	01/03/2016 07/03/2016	08/03/2016 08/08/2016	09/08/2016 19/09/2016	20/09/2016 27/09/2016
2	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	1/03/2016	23/09/2016	34 dias hábiles	3	01/03/2016 07/03/2016	08/03/2016 22/06/2016	23/06/2016 19/09/2016	20/09/2016 23/09/2016
3	MUNICIPIO DE NEIVA GESTIÓN AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	7/06/2016	14/10/2016	12 dias hábiles	1	07/06/2016 13/06/2016	14/06/2016 13/09/2016	14/09/2016 10/10/2016	11/10/2016 14/10/2016
4	PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	07/06/2016	23/09/2016	20 dias hábiles	3	07/06/2016 13/06/2016	14/06/2016 15/07/2016	18/07/2016 19/09/2016	20/09/2016 23/09/2016
5	SECRETARIA DE MOVILIDAD	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	28/06/2016	30/12/2016		1	28/06/2016 06/07/2016	07/07/2016 25/11/2016	28/11/2016 29/12/2016	30/12/2016 30/12/2016
6	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SEPT"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	MEDIO	1/07/2016	11/11/2016		2	01/07/2016 08/07/2016	11/07/2016 23/09/2016	26/09/2016 4/11/2016	8/11/2016 11/11/2016
7	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	MEDIO	29/07/2016	9/12/2016		3	29/07/2016 05/08/2016	08/08/2016 30/09/2016	03/10/2016 02/12/2016	05/12/2016 09/12/2016
8	MUNICIPIO DE NEIVA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	16/08/2016	7/12/2016		1	16/08/2016 18/08/2016	19/08/2016 05/10/2016	06/10/2016 29/11/2016	01/12/2016 07/12/2016
9	ALUMBRADO PUBLICO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	29/08/2016	30/12/2016		2	29/08/2016 05/09/2016	06/09/2016 02/12/2016	05/12/2016 27/12/2016	28/12/2016 30/12/2016
10	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	10/10/2016	29/12/2016		1	10/10/2016 12/10/2016	13/10/2016 23/11/2016	24/11/2016 20/12/2016	21/12/2016 29/12/2016



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL
VIGENCIA 2016

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					
	INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA			01/09/2016	28/10/2016						

OBSERVACIONES:

* En el segundo trimestre se realizara auditoria de estados financieros con el aplicativo AUDIBAL, en las entidades Municipio de Neiva - Nivel Central, E.P.N.E.S.P y E.S.E.C.E.O.

* Se realizarán Visitas Fiscales a: Mercasur en Reestructuración; Contrato de Obra Pública No. 1738 de 2014 "Adecuación y remodelación arquitectónica y estructural del estadio de fútbol "Guillermo Plazas Alcíd" del Municipio de Neiva, Departamento del Huila; al Municipio de Neiva, "Las Qelbas" Empresas Públicas de Neiva, Sistema Estratégico de Transporte SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. y a la Personería Municipal de Neiva relacionado con embargos de cuenta y la mora en el pago de las cesantías.


JOSÉ HILTEBRÁN PERDOMO FERNÁNDEZ
 Contralor Municipal


DIANA CAROLINA FERNÁNDEZ RAMÍREZ
 Directora Técnica de Fiscalización
 Neiva, Octubre de 2016