

 <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA</b> <small>Control Fiscal con Sentido Público</small>		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 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 AUDITORÍA
				INICIO	TERMINACIÓN	PRORROGAS					
1	MUNICIPIO DE NEIVA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	1/03/2016	19/08/2016		5	01/03/2016 07/03/2016	08/03/2016 28/06/2016	29/06/2016 10/08/2016	11/08/2016 19/08/2016
2	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	1/03/2016	5/08/2016		4	01/03/2016 07/03/2016	08/03/2016 10/06/2016	13/06/2016 26/07/2016	02/08/2016 05/08/2016
3	MUNICIPIO DE NEIVA GESTIÓN AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	7/06/2016	9/09/2016		1	07/06/2016 13/06/2016	14/06/2016 10/08/2016	11/08/2016 02/09/2016	05/09/2016 09/09/2016
4	PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	07/06/2016	26/08/2016		2	07/06/2016 13/06/2016	14/06/2016 12/07/2016	13/07/2016 16/08/2016	23/08/2016 26/08/2016
5	SECRETARIA DE MOVILIDAD	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	28/06/2016	25/10/2016		2	28/06/2016 06/07/2016	07/07/2016 06/09/2016	08/09/2016 12/10/2016	20/10/2016 25/10/2016
6	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SEPT"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	MEDIO	1/07/2016	14/10/2016		2	01/07/2016 08/07/2016	11/07/2016 24/08/2016	26/08/2016 04/10/2016	11/10/2016 14/10/2016
7	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	MEDIO	29/07/2016	16/11/2016		3	29/07/2016 05/08/2016	08/08/2016 19/09/2016	20/09/2016 2/11/2016	10/11/2016 16/11/2016
8	MUNICIPIO DE NEIVA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	16/08/2016	28/10/2016		1	16/08/2016 18/08/2016	19/08/2016 15/09/2016	16/09/2016 24/10/2016	25/10/2016 28/10/2016
9	ALUMBRADO PUBLICO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	29/08/2016	15/12/2016		2	29/08/2016 05/09/2016	06/09/2016 18/10/2016	20/10/2016 02/12/2016	12/12/2016 15/12/2016
10	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	10/10/2016	12/12/2016		2	10/10/2016 12/10/2016	13/10/2016 4/11/2016	9/11/2016 2/12/2016	7/12/2016 12/12/2016



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 las Curadurías 1 y 2 y Mercasur en Reestructuración
- \* En el último trimestre del año se realizaran evaluaciones a los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de nuestros entes controlados.

JOSE ANTONIO PERDOMO FERNÁNDEZ  
Contralor Municipal

*Carolina*  
DIANA CAROLINA FERNÁNDEZ RAMÍREZ  
Directora Técnica de Fiscalización  
Neiva, Mayo 17 de 2016