

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL

VIGENCIA 2017

ITEM	NOMBRE ENTIDAD	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	FECHA PROGRAMADA			PRORROGAS	Nº DE FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	FASE DE PLANEACION	FASE DE EJECUCION	FASE DE INFORME	CIERRE DE AUDITORIA
				INICIO	TERMINACION							
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.												
1	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE EDUCACION	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	13/02/2017	12/05/2017		1	1	13/02/2017 22/02/2017	23/02/2017 17/03/2017	21/03/2017 05/05/2017	08/05/2017 12/05/2017
2	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE GOBIERNO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	23/02/2017	18/08/2017		3	1	23/02/2017 30/06/2017	23/02/2017 30/06/2017	04/07/2017 11/08/2017	14/08/2017 18/08/2017
3	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA GENERAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	6/03/2017	5/05/2017			1	06/03/2017 17/03/2017	21/03/2017 31/03/2017	03/04/2017 02/05/2017	03/05/2017 05/05/2017
4	MUNICIPIO DE NEIVA - ADMINISTRACION CENTRAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	6/03/2017	29/09/2017		2	3	06/03/2017 17/03/2017	21/03/2017 11/08/2017	14/08/2017 22/09/2017	25/09/2017 29/09/2017
5	MUNICIPIO DE NEIVA - GESTION AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	6/03/2017	11/10/2017		4	1	06/03/2017 17/03/2017	21/03/2017 21/07/2017	24/07/2017 06/10/2017	09/10/2017 11/10/2017
6	"LAS CEIBAS" EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	BAJO	9/05/2017	6/10/2017		1	3	09/05/2017 19/05/2017	22/05/2017 04/08/2017	08/08/2017 29/09/2017	02/10/2017 06/10/2017
7	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	31/07/2017	15/12/2017		1	1	31/07/2017 11/08/2017	14/08/2017 22/09/2017	11/09/2017 11/12/2017	12/12/2017 15/12/2017
8	ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	22/08/2017	12/12/2017		1	1	22/08/2017 31/08/2017	01/09/2017 24/10/2017	25/10/2017 01/12/2017	04/12/2017 12/12/2017
9	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE MOVILIDAD	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	22/08/2017	24/11/2017			1	22/08/2017 25/08/2017	28/08/2017 06/10/2017	09/10/2017 17/11/2017	20/11/2017 24/11/2017

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL

VIGENCIA 2017

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					
10	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE CARMEN EMILIA OSPINA"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	22/08/2017	09/02/2018	1	2	22/08/2017 31/08/2017	01/09/2017 15/01/2018	16/01/2018 05/02/2018	06/02/2018 09/02/2018
11	MUNICIPIO DE NEIVA - ALUMBRADO PUBLICO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	02/11/2017	31/01/2018		1	02/11/2017 09/11/2017	10/11/2017 21/12/2017	22/12/2017 26/01/2018	29/01/2018 31/01/2018
12	MUNICIPIO DE NEIVA - INSTITUCIONES EDUCATIVAS	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	2/11/2017	16/02/2018	1	1	02/11/2017 08/11/2017	09/11/2017 31/01/2018	01/02/2018 22/02/2018	23/02/2018 28/02/2018

OBSERVACIONES:

* en el segundo bimestre se realizará la Referendación de Reservas Presupuestales al Municipio de Neiva vigencia 2016.

* En el segundo trimestre se realizará auditoría de estados financieros con el aplicativo **ANDIBA**, en el Municipio de Neiva - Nivel Central.

* En el segundo trimestre se realizará GRU-ESE "Carmen Emilia Ospina" vigencia 2017 Pérdida de Bienes.

* En el segundo semestre se realizará visita fiscal a la Personería Municipal de Neiva vigencia 2016 y Las Curadurías Urbanas Primera y Segundo vigencias 2014, 2015 y 2016.

* La Auditoría Gubernamental Modalidad Especial a la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" vigencia 2016, fue suspendida a partir del 10 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2017 en razón a lo anterior se ajustan las fases de la auditoría.

JOSÉ MELIBREXANY FERRDOMO FERNÁNDEZ
Contralor Municipal

LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO
Directora Técnica de Fiscalización
Neiva, Diciembre 2017