

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 PLANEACION	FASE DE EJECUCION	FASE DE INFORME	CIERRE DE AUDITORIA
				INICIO	TERMINACION	PRORROGAS					
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	13/02/2017	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	1	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	13/09/2017	1	1	06/03/2017 17/03/2017	21/03/2017 21/07/2017	24/07/2017 22/09/2017	25/09/2017 29/09/2017
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	27/10/2017		1	31/07/2017 11/08/2017	14/08/2017 08/09/2017	11/09/2017 20/10/2017	23/10/2017 27/10/2017
8	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	22/08/2017	1/12/2017		3	22/08/2017 31/08/2017	01/09/2017 13/10/2017	17/10/2017 24/11/2017	27/11/2017 01/12/2017
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

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 PLANEACION	FASE DE EJECUCION	FASE DE INFORME	CIERRE DE AUDITORIA
				INICIO	TERMINACION	PRORROGAS					
10	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE CARMEN EMILIA OSPINA"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	22/08/2017	01/12/2017		2	22/08/2017 31/08/2017	01/09/2017 13/10/2017	17/10/2017 24/11/2017	27/11/2017 01/12/2017
11	CURADURIAS PRIMERA Y SEGUNDA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	18/09/2017	10/11/2017		1	18/09/2017 20/09/2017	21/09/2017 06/10/2017	09/10/2017 07/11/2017	08/11/2017 10/11/2017
12	MERCASUR LTDA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	04/09/2017	30/11/2017		1	04/09/2017 13/09/2017	14/09/2017 06/10/2017	09/10/2017 23/11/2017	24/11/2017 30/11/2017
13	MUNICIPIO DE NEIVA - ALUMBRADO PUBLICO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	18/09/2017	15/12/2017		1	18/09/2017 22/09/2017	25/09/2017 03/11/2017	07/11/2017 07/12/2017	11/12/2017 15/12/2017
14	MUNICIPIO DE NEIVA - INSTITUCIONES EDUCATIVAS	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	21/10/2017	22/12/2017		1	02/10/2017 06/10/2017	09/10/2017 10/11/2017	14/11/2017 15/12/2017	18/12/2017 22/12/2017

OBSERVACIONES:

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

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

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

* En el segundo semestre se realizará visita fiscal a la Personería Municipal de Neiva.

JOSE VILVERDAN FERDOMO FERNANDEZ
Cofiscalador Municipal

DIANA CAROLINA FERNANDEZ RAMIREZ

Directora Técnica de Fiscalización
Neiva, Agosto 2017