

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	27-03-2017		1	13/02/2017 22/02/2017	23/02/2017 03/03/2017	06/03/2017 17/03/2017	21/03/2017 27/03/2017
2	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE GOBIERNO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	13-02-2017	27-03-2017		1	13/02/2017 22/02/2017	23/02/2017 03/03/2017	06/03/2017 17/03/2017	21/03/2017 27/03/2017
3	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA GENERAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	05-03-2017	16-05-2017		2	06/03/2017 17/03/2017	21/03/2017 31/03/2017	03/04/2017 05/05/2017	08/05/2017 16/05/2017
4	MUNICIPIO DE NEIVA - ADMINISTRACION CENTRAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	06-03-2017	23-06-2017		3	06/03/2017 17/03/2017	21/03/2017 31/05/2017	01/06/2017 14/07/2017	17/07/2017 21/07/2017
5	MUNICIPIO DE NEIVA - GESTION AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	06-03-2017	23-06-2017		2	06/03/2017 17/03/2017	21/03/2017 31/05/2017	01/06/2017 14/07/2017	17/07/2017 21/07/2017
6	"LAS CEIBAS" EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	BAJO	03-04-2017	06-06-2017		2	03/04/2017 18/04/2017	19/04/2017 28/04/2017	02/05/2017 31/05/2017	01/06/2017 06/06/2017
7	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE CARMEN EMILIA OSPINA"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	03-04-2017	06-06-2017		2	03/04/2017 18/04/2016	19/04/2017 28/04/2016	02/05/2017 31/05/2016	01/06/2017 06/06/2016
8	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	BAJO	22/05/2017	31-07-2017		2	22/05/2017 01/06/2017	02/06/2017 15/06/2017	16/06/2017 25/07/2017	26/07/2017 31/07/2017
9	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE MOVILIDAD	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	22/05/2017	31-07-2017		1	22/05/2017 01/06/2017	02/06/2017 15/06/2017	16/06/2017 25/07/2017	26/07/2017 31/07/2017

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		PRORROGAS	Nº DE FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	FASE DE PLANEACION	FASE DE EJECUCION	FASE DE INFORME	CIERRE DE AUDITORIA
				INICIO	TERMINACION						
10	MUNICIPIO DE NEIVA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	12/06/2017	22/08/2017		1	12/06/2017 23/06/2017	27/06/2017 11/07/2017	12/07/2017 15/08/2017	16/08/2017 22/08/2017
11	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	12/06/2017	22/08/2017		2	12/06/2017 23/06/2017	27/06/2017 11/07/2017	12/07/2017 15/08/2017	16/08/2017 22/08/2017
12	MUNICIPIO DE NEIVA - ALUMBRADO PUBLICO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	12/06/2017	22/08/2017		2	12/06/2017 23/06/2017	27/06/2017 11/07/2017	12/07/2017 15/08/2017	16/08/2017 22/08/2017
13	CURADURIAS PRIMERA Y SEGUNDA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	08/08/2017	06/10/2017		1	08/08/2017 16/08/2017	17/08/2017 31/08/2017	01/09/2017 03/10/2017	04/10/2017 10/10/2017
14	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE SALUD	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	08/08/2017	06/10/2017		2	08/08/2017 16/08/2017	17/08/2017 31/08/2017	01/09/2017 03/10/2017	04/10/2017 10/10/2017
15	MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	04/09/2017	16/11/2017		1	04/09/2017 13/09/2017	14/09/2017 26/09/2017	27/09/2017 07/11/2017	08/11/2017 16/11/2017
16	MERCASUR LTDA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	04/09/2017	16/11/2017		2	04/09/2017 13/09/2017	14/09/2017 26/09/2017	27/09/2017 07/11/2017	08/11/2017 16/11/2017

OBSERVACIONES:

* En el último trimestre se realizará visita fiscal a la Personería Municipal de Neiva

* En el segundo trimestre se realizará auditoría 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.

JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ
 Contralor Municipal



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					
	<i>Diána</i> DIANA CAROLINA FERNÁNDEZ RAMÍREZ										

Directora Técnica de Fiscalización
Neiva, Enero 30 de 2017