



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL

VIGENCIA 2018

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	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	15/02/2018	10/08/2018	3	2	15/02/2018 21/02/2018	22/02/2018 12/06/2018	13/06/2018 01/08/2018	02/08/2018 10/08/2018
2	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	15/02/2018	17/08/2018	3	2	15/02/2018 21/02/2018	22/02/2018 30/05/2018	31/05/2018 09/08/2018	10/08/2018 17/08/2018
3	MUNICIPIO DE NEIVA GESTION AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	09/07/2018	12/10/2018	1	1	09/07/2018 13/07/2018	16/07/2018 14/09/2018	17/09/2018 05/10/2018	08/10/2018 12/10/2018
4	MUNICIPIO DE NEIVA-PUNTOS DE CONTROL SISTEMA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	08/08/2018	6/12/2018	3	1	08/08/2018 14/08/2018	15/08/2018 08/10/2018	09/10/2018 30/11/2018	03/12/2018 06/12/2018
5	ESTRATEGICO DE TRANSPORTE	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	08/08/2018	6/12/2018	2	1	08/08/2018 14/08/2018	15/08/2018 03/10/2018	04/10/2018 30/11/2018	03/12/2018 06/12/2018
6	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	08/08/2018	07/12/2018		2	08/08/2018 14/08/2018	15/08/2018 19/10/2018	22/10/2018 30/11/2018	03/12/2018 07/12/2018
7	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	12/09/2018	14/12/2018		1	12/09/2018 18/09/2018	19/09/2018 30/10/2018	31/10/2018 11/12/2018	12/12/2018 14/12/2018
8	ALUMBRADO PÚBLICO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTA	23/10/2018	07/12/2018		1	23/10/2018 25/10/2018	26/10/2018 15/11/2018	16/11/2018 04/12/2018	05/12/2018 07/12/2018
9	TODOS LOS SUJETOS PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	03/09/2018	12/12/2018	1	1	03/09/2018 07/09/2018	10/09/2018 24/10/2018	25/10/2018 05/12/2018	06/12/2018 12/12/2018

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.



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL

VIGENCIA 2018

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	PROROGAS					
10	PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA			17/09/2018	22/10/2018		1				

OBSERVACIONES:

- * En el segundo bimestre se realizará la Referendación de las Reservas Presupuestales al Municipio de Neiva vigencia 2017.
- * En el segundo trimestre se realizará auditoría a los estados financieros con el aplicativo AUDIBAL, al Municipio de Neiva, "Las Ceibas" Empresas Publicas de Neiva E.S.P., Sistema estratégico de Transporte Público "SETP", ESE Carmen Emilia Ospina.
- * En el primer semestre se realizará visita fiscal a la Dirección de Rentas - Secretaría de Hacienda - Secretaría de Vivienda y Habitación.
- * En el segundo semestre se realizará visita fiscal a la Secretaría de Educación - Secretaría de Salud - Secretaría de Planeación y Ordenamiento - Secretaría de Infraestructura - Secretaría de Deporte y Recreación.
- * Se modificó las fechas de la Auditoría Gubernamental Modalidad especial al Concejo de Neiva, según se manifestó en el Acta No. 03 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de septiembre 4 de 2018.

EDWIN RIANO CORTES
Contralor Municipal

EDWIN CAICEDO PRADA

Director Técnico de Fiscalización

Neiva, Noviembre de 2018

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

FI-F-02/V3/10-10-2018