

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 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<br>21/02/2018 | 22/02/2018<br>12/06/2018 | 13/06/2018<br>01/08/2018 | 02/08/2018<br>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<br>21/02/2018 | 22/02/2018<br>30/05/2018 | 31/05/2018<br>09/08/2018 | 10/08/2018<br>17/08/2018 |
| 3    | MUNICIPIO DE NEIVA GESTION AMBIENTAL   | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL | ALTO                 | 09/07/2018       | 12/10/2018  | 1         | 1                              | 08/07/2018<br>13/07/2018 | 16/07/2018<br>14/09/2018 | 17/09/2018<br>05/10/2018 | 08/10/2018<br>12/10/2018 |
| 4    | MUNICIPIO DE NEIVA- PUNTOS DE CONTROL  | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL | MEDIO                | 08/08/2018       | 23/11/2018  | 2         | 1                              | 08/08/2018<br>14/08/2018 | 15/08/2018<br>08/10/2018 | 09/10/2018<br>20/11/2018 | 21/11/2018<br>23/11/2018 |
| 5    | SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"                                     | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL | BAJO                 | 08/08/2018       | 29/11/2018  | 1         | 1                              | 08/08/2018<br>14/08/2018 | 15/08/2018<br>03/10/2018 | 04/10/2018<br>23/11/2018 | 26/11/2018<br>29/11/2018 |
| 6    | ESE CARMEN EMILIA OSPINA   | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR  | ALTO                 | 08/08/2018       | 07/12/2018  |           | 2                              | 08/08/2018<br>14/08/2018 | 15/08/2018<br>19/10/2018 | 22/10/2018<br>30/11/2018 | 03/12/2018<br>07/12/2018 |
| 7    | CONCEJO DE NEIVA   | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL | BAJO                 | 12/09/2018       | 14/12/2018  |           | 1                              | 12/09/2018<br>18/09/2018 | 19/09/2018<br>30/10/2018 | 31/10/2018<br>11/12/2018 | 12/12/2018<br>14/12/2018 |
| 8    | ALUMBRADO PUBLICO  | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL | ALTA                 | 23/10/2018       | 07/12/2018  |           | 1                              | 23/10/2018<br>25/10/2018 | 26/10/2018<br>15/11/2018 | 16/11/2018<br>04/12/2018 | 05/12/2018<br>07/12/2018 |
| 9    | TODOS LOS SUJETOS PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL | BAJO                 | 03/09/2018       | 12/12/2018  | 1         | 1                              | 03/09/2018<br>07/09/2018 | 10/09/2018<br>24/10/2018 | 25/10/2018<br>05/12/2018 | 06/12/2018<br>12/12/2018 |



**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 PLANEACION | FASE DE EJECUCION | FASE DE INFORME | CIERRE DE AUDITORIA |
|------|---|-----------------|----------------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|      |   |                 |                      | INICIO           | TERMINACION | PRORROGAS |                                |                    |                   |                 |                     |
| 10   | INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTION 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 Refrondeación de Reservas Presupuestales al Municipio de Neiva vigencia 2017

\* En el segundo trimestre se realizará auditoria de estados financieros con el aplicativo AUDIBAL, al Municipio de Neiva "Las Ceibas" Empresas Publicas de Neiva E. S. P., Sistema Estratégico de Transporte Publico SETP, ESE Carmen Emilia Ospina

\* En el primer semestre se realizará visita fiscal a la Direccion de Rentas - Secretaria de Hacienda - Secretaria de Vivienda y Habitat

\* En el segundo semestre se realizará visita fiscal a la Secretaria de Educacion - Secretaria de Salud - Secretaria de Planeacion Y Ordenamiento - Secretaria de Infraestructura -Secretaria de Deporte y Recreacion.

\* Se medicó las fechas de la Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Consejo de Neiva, según lo manifestado en el Acta No 03 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de septiembre 4 de 2018.

\* La Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Municipio de Neiva - Alumbrado Publica no ha sido asignada por falta de personal

EDWIN RIANO CORTES  
Contralor Municipal

EDWIN ACEVEDO PRADA  
Director Técnico de Fiscalización  
Neiva, Octubre de 2018

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

F1-F-02/V/3/10-10-2018