

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		PRORROGAS	N° DE FUNCIONARIOS	FASE DE PLANEACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE INFORME	CIERRE DE AUDITORIA
				INICIO	TERMINACIÓN						
1	MUNICIPIO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	15/02/2018	30/07/2018	2	2	15/02/2018 21/02/2018	22/02/2018 12/06/2018	13/06/2018 23/07/2018	24/07/2018 30/07/2018
2	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	15/02/2018	31/07/2018	2	2	15/02/2018 21/02/2018	22/02/2018 30/05/2018	31/05/2018 24/07/2018	25/07/2018 31/07/2018
3	MUNICIPIO DE NEIVA GESTIÓN AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	09/07/2018	05/10/2018		1	09/07/2018 13/07/2018	16/07/2018 14/08/2018	15/08/2018 28/09/2018	01/10/2018 05/10/2018
4	MUNICIPIO DE NEIVA-PUNTOS DE CONTROL SISTEMA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	08/08/2018	19/11/2018		1	08/08/2018 14/08/2018	15/08/2018 28/09/2018	01/10/2018 09/11/2018	13/11/2018 19/11/2018
5	ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO "SETP"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	08/08/2018	19/11/2018		2	08/08/2018 14/08/2018	15/08/2018 28/09/2018	01/10/2018 09/11/2018	13/11/2018 19/11/2018
6	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	08/08/2018	07/12/2018		3	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	03/09/2018	07/12/2018		1	03/09/2018 07/09/2018	10/09/2018 19/10/2018	22/10/2018 30/11/2018	03/12/2018 07/12/2018
8	ALUMBRADO PÚBLICO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTA	03/09/2018	07/12/2018		1	03/09/2018 07/09/2018	10/09/2018 19/10/2018	22/10/2018 30/11/2018	03/12/2018 07/12/2018
9	TODOS LOS SUJETOS PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	03/09/2018	07/12/2018		2	03/09/2018 07/09/2018	10/09/2018 19/10/2018	22/10/2018 30/11/2018	03/12/2018 07/12/2018

