

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			Nº 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	18-07-2018		4	15/02/2018 21/02/2018	22/02/2018 31/05/2018	01/05/2018 11/06/2018	12/07/2018 18/07/2018
2	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	15/02/2018	10-07-2018		3	15/02/2018 21/02/2018	22/02/2018 09/05/2018	09/05/2018 28/06/2018	29/06/2018 10/07/2018
3	MUNICIPIO DE NEIVA GESTION AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	3-07-2018	5-10-2018		1	03/07/2018 06/07/2018	09/07/2018 14/08/2018	15/08/2018 28/09/2018	01/10/2018 05/10/2018
4	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	2018-05-28	22/08/2018		2	28/05/2018 31/05/2018	01/06/2018 06/07/2018	07/07/2018 14/08/2018	15/08/2018 22/08/2018
5	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	2018-05-28	15/08/2018		1	28/05/2018 31/05/2018	01/06/2018 29/06/2018	03/07/2018 08/08/2018	09/08/2018 15/08/2018
6	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	21/05/2018	31/08/2018		4	21/05/2018 25/05/2018	28/05/2018 13/07/2018	16/07/2018 22/08/2018	23/08/2018 31/08/2018
7	MUNICIPIO DE NEIVA-PUNTOS DE CONTROL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	MEDIO	03/07/2018	21/09/2018		1	03/07/2018 06/07/2018	09/07/2018 08/08/2018	09/08/2018 13/09/2018	14/09/2018 21/09/2018
8	ALUMBRADO PÚBLICO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTA	03/07/2018	21/09/2018		2	03/07/2018 06/07/2018	09/07/2018 08/08/2018	09/08/2018 13/09/2018	14/09/2018 21/09/2018
9	TODOS LOS SUJETOS PLAN DE MEJORAMIENTO Y ANTI-CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	03/09/2018	30/11/2018		1	03/09/2018 07/09/2018	10/09/2018 17/10/2018	18/10/2018 23/11/2018	26/11/2018 30/11/2018

**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 auditoria 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	PROROGAS					
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 Refrendación 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 Estrategico de Transporte Publico SETP, Personeria Municipal de Neiva, 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 - Secretaría de Deporte y Recreación.
- \* En el primer semestre se realizará visita fiscal a la Secretaría de Educación - Secretaría de Salud - Secretaría de Planeación Y Ordenamiento - Secretaría de Infraestructura.

**JOSQUILDERAN PERDOMO FERNÁNDEZ**  
 Contralor Municipal

**LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO**  
 Directora Técnica de Fiscalización  
 Neiva, Mayo de 2018