



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL

VIGENCIA 2019

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	PRORROGAS					
1	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	15/02/2019	15-05-2019		7	15/02/2019 20/02/2019	21/02/2019 05/04/2019	08/04/2019 10/05/2019	13/05/2019 15/05/2019
2	MUNICIPIO DE NEIVA GESTION AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	18-02-2019	30-04-2019		1	18/02/2019 21/02/2019	22/02/2019 05/04/2019	08/04/2019 26/04/2019	29/04/2019 30/04/2019
3	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL	ALTO	14-02-2019	17-05-2019		1	14/02/2019 28/02/2019	27/03/2019 12/04/2019	22/04/2019 14/05/2019	15/05/2019 17/05/2019
4	MUNICIPIO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL	ALTO	14-02-2019	17-05-2019		1	14/02/2019 28/02/2019	27/03/2019 12/04/2019	22/04/2019 14/05/2019	15/05/2019 17/05/2019
5	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL	ALTO	14-02-2019	17-05-2019		1	14/02/2019 28/02/2019	27/03/2019 12/04/2019	22/04/2019 14/05/2019	15/05/2019 17/05/2019
6	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL	ALTO	14-02-2019	17-05-2019		1	14/02/2019 28/02/2019	27/03/2019 12/04/2019	22/04/2019 14/05/2019	15/05/2019 17/05/2019
7	PERSONERIA MUNICIPAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL	ALTO	14-02-2019	17-05-2019		1	14/02/2019 28/02/2019	27/03/2019 12/04/2019	22/04/2019 14/05/2019	15/05/2019 17/05/2019



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL

VICENCIA 2019

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					
8	MUNICIPIO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	20-05-2019	12-08-2019		4	20/05/2019 23/05/2019	24/05/2019 10/07/2019	11/07/2019 06/08/2019	08/08/2019 12/08/2019
9	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	20-05-2019	12-08-2019		3	20/05/2019 23/05/2019	24/05/2019 10/07/2019	11/07/2019 06/08/2019	08/08/2019 12/08/2019
10	PERSONERIA MUNICIPAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	13-08-2019	1-11-2019		2	13/08/2019 16/08/2019	20/08/2019 01/10/2018	02/10/2019 29/10/2019	30/10/2019 01/11/2019
11	ALUMBRADO PÚBLICO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	13-08-2019	24-10-2019		1	13/08/2019 16/08/2019	20/08/2019 23/09/2018	24/09/2019 21/10/2019	22/10/2019 24/10/2019
12	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	13-08-2019	24-10-2019		2	13/08/2019 16/08/2019	20/08/2019 23/09/2018	24/09/2019 21/10/2019	22/10/2019 24/10/2019
13	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	13-08-2019	24-10-2019		1	13/08/2019 16/08/2019	20/08/2019 23/09/2018	24/09/2019 21/10/2019	22/10/2019 24/10/2019



Contraloría  
Municipal  
de Neiva  
Compartamos el Poder!

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL

VIGENCIA 2019

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					
14	INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTION Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA			02/09/2019	25-10-2019		1				

OBSERVACIONES: PRIMER SEMESTRE

Referendación de Reservas Presupuestales al Municipio de Neiva vigencia 2018.

Las Auditorías de los Estados Financieros - AUDIBAL del Municipio de Neiva, "Las Ceibas" Empresas Publicas de Neiva E.S.P., Sistema Estratégico de Transporte Público SETP, Personería Municipal de Neiva, ESE Carmen Emilia Ospina. Vigencia 2018, el número de días no son 60 si no 43 debido a que los auditores durante los días 1 al 26 de marzo se encuentran realizando diferentes tareas asignadas con anterioridad.

SEGUNDO SEMESTRE:

Visitas a 2 obras de impacto

EDWIN PIANO CORTES  
Contralor Municipal

JOSE ROBERTO VAQUERO  
Director de la Oficina de Fiscalización  
Neiva, Marzo de 2018