

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 PROGRAMADOS | FASE DE PLANEACION | FASE DE EJECUCION | FASE DE INFORME | CIERRE DE AUDITORIA |
|------|---|--|----------------------|------------------|-------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | INICIO | TERMINACION | PROROGAS | | | | | |
| 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR | ALTO | 15/02/2019 | 30/04/2019 | | 7 | 15/02/2019 20/02/2019 | 21/02/2019 3/04/2019 | 04/04/2019 26/04/2019 | 29/04/2019 30/04/2019 |
| 2 | ESE CARMEN EMILIA OSPINA | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR | ALTO | 2/05/2019 | 15/07/2019 | | 7 | 2/05/2019 7/05/2019 | 8/05/2019 18/06/2019 | 19/06/2019 1/07/2019 | 12/07/2019 15/07/2019 |
| 3 | MUNICIPIO DE NEIVA | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR | ALTO | 16/07/2019 | 30/09/2019 | | 5 | 16/07/2019 19/07/2019 | 22/07/2019 05/09/2019 | 06/09/2019 26/09/2019 | 27/09/2019 30/09/2019 |
| 4 | ALUMBRADO PÚBLICO | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL | ALTO | 16/07/2019 | 30/09/2019 | | 2 | 16/07/2019 19/07/2019 | 22/07/2019 05/09/2019 | 06/09/2019 26/09/2019 | 27/09/2019 30/09/2019 |
| 5 | SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO "SETP" | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL | BAJO | 01/10/2019 | 29/11/2019 | | 3 | 1/10/2019 4/10/2019 | 7/10/2019 01/11/2019 | 05/11/2019 27/11/2019 | 28/11/2019 29/11/2019 |
| 6 | PERSONERIA | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR | ALTO | 01/10/2019 | 29/11/2019 | | 3 | 1/10/2019 4/10/2019 | 7/10/2019 01/11/2019 | 05/11/2019 27/11/2019 | 28/11/2019 29/11/2019 |
| 7 | MUNICIPIO DE NEIVA GESTIÓN 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 |
| 8 | CONCEJO DE NEIVA | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL | BAJO | 01/10/2019 | 29/11/2019 | | 1 | 1/10/2019 4/10/2019 | 7/10/2019 01/11/2019 | 05/11/2019 27/11/2019 | 28/11/2019 29/11/2019 |
| 9 | INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA | | | 02/09/2019 | 18/10/2019 | | 1 | | | | |

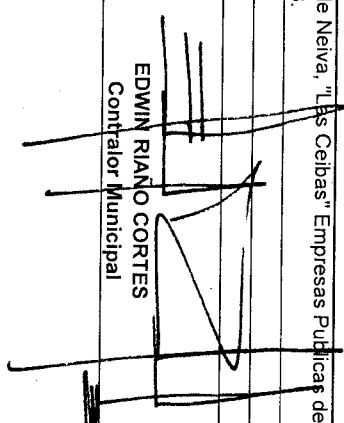
OBSERVACIONES: PRIMER SEMESTRE

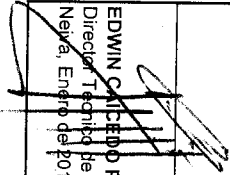
Referendación de Reservas Presupuestales al Municipio de Neiva vigencia 2018.

Auditoría 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, Vigencia 2018.

SEGUNDO SEMESTRE:

Visitas a 2 obras de impacto


EDWIN RIANO CORTES
Contralor Municipal


EDWIN CANCEIDO PRADA
Director Técnico de Fiscalización
Neiva, Enero del 2018