

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL

VIGENCIA 2020

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 AUDITORÍA |
|------|--|--|----------------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | INICIO | TERMINACIÓN | PRORROGAS | | | | | |
| 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL | ALTO | 2/03/2020 | 22/05/2020 | | 1 | 02/03/2020 06/03/2020 | 09/03/2020 14/04/2020 | 15/04/2020 13/05/2020 | 14/05/2020 22/05/2020 |
| 2 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA" | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL | ALTO | 2/03/2020 | 22/05/2020 | | 1 | 02/03/2020 06/03/2020 | 09/03/2020 14/04/2020 | 15/04/2020 13/05/2020 | 14/05/2020 22/05/2020 |
| 3 | MUNICIPIO DE NEIVA | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL | ALTO | 2/03/2020 | 22/05/2020 | | 1 | 02/03/2020 06/03/2020 | 09/03/2020 14/04/2020 | 15/04/2020 13/05/2020 | 14/05/2020 22/05/2020 |
| 4 | SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP" | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL | ALTO | 2/03/2020 | 22/05/2020 | | 1 | 02/03/2020 06/03/2020 | 09/03/2020 14/04/2020 | 15/04/2020 13/05/2020 | 14/05/2020 22/05/2020 |
| 5 | PERSONERIA MUNICIPAL | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL | ALTO | 2/03/2020 | 22/05/2020 | | 1 | 02/03/2020 06/03/2020 | 09/03/2020 14/04/2020 | 15/04/2020 13/05/2020 | 14/05/2020 22/05/2020 |
| 6 | MUNICIPIO DE NEIVA | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR | ALTO | 2/03/2020 | 23/06/2020 | | 7 | 02/03/2020 06/03/2020 | 09/03/2020 08/05/2020 | 11/05/2020 12/06/2020 | 16/06/2020 23/06/2020 |
| 7 | MUNICIPIO DE NEIVA - GESTION AMBIENTAL | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL | ALTO | 2/03/2020 | 22/05/2020 | | 1 | 02/03/2020 06/03/2020 | 09/03/2020 15/04/2020 | 16/04/2020 15/05/2020 | 18/05/2020 22/05/2020 |
| 8 | EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR | ALTO | 1/07/2020 | 7/10/2020 | | 4 | 01/07/2020 07/07/2020 | 08/07/2020 04/09/2020 | 07/09/2020 30/09/2020 | 01/10/2020 07/10/2020 |
| 9 | SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP" | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR | ALTO | 1/07/2020 | 7/10/2020 | | 4 | 01/07/2020 07/07/2020 | 08/07/2020 04/09/2020 | 07/09/2020 30/09/2020 | 01/10/2020 07/10/2020 |
| 10 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA" | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR | BAJO | 8/10/2020 | 9/12/2020 | | 3 | 08/10/2020 13/10/2020 | 14/10/2020 06/11/2020 | 09/11/2020 02/12/2020 | 03/12/2020 09/12/2020 |
| 11 | PERSONERIA MUNICIPAL | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR | ALTO | 8/10/2020 | 9/12/2020 | | 3 | 08/10/2020 13/10/2020 | 14/10/2020 06/11/2020 | 09/11/2020 02/12/2020 | 03/12/2020 09/12/2020 |

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL

VIGENCIA 2020

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 AUDITORÍA |
|------|---|--|----------------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | INICIO | TERMINACIÓN | PRORROGAS | | | | | |
| 12 | CONCEJO DE NEIVA | AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL | BAJO | 8/10/2020 | 9/12/2020 | | 2 | 08/10/2020 13/10/2020 | 14/10/2020 06/11/2020 | 09/11/2020 02/12/2020 | 03/12/2020 09/12/2020 |
| 13 | INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA | | | 2/09/2020 | 16/10/2020 | | 1 | | | | |

OBSERVACIONES: PRIMER SEMESTRE

Refrendación de Reservas Presupuestales al Municipio de Neiva vigencia 2019 en el Primer Semestre.

En cumplimiento del Auto Ord-80112-0213-2019 del 8 de noviembre de 2019 expedida por la Contraloría General de la República admite solicitud de CONTROL EXCEPCIONAL para avocar conocimiento respecto a la vigilancia de los recursos endógenos de obras públicas de infraestructura educativa en los nueve (9) colegios construidos con recursos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (aportes FFIE) en el Municipio de Neiva durante la vigencia 2019. En consecuencia quien asume por competencia para ejercer la vigilancia y control de los recursos públicos referidos será la Contraloría General de la República.


 ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA
 Contralor Municipal


 CRISTIAN EDUARDO POLANIA GARCIA
 Director Técnico de Fiscalización
 Neiva, Enero de 2020