

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	3/02/2020	15/05/2020		1	03/02/2020 07/02/2020	10/02/2020 13/03/2020	16/03/2020 12/05/2020	13/05/2020 15/05/2020
2	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL	ALTO	3/02/2020	15/05/2020		1	03/02/2020 07/02/2020	10/02/2020 13/03/2020	16/03/2020 12/05/2020	13/05/2020 15/05/2020
3	MUNICIPIO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL	ALTO	3/02/2020	15/05/2020		1	03/02/2020 07/02/2020	10/02/2020 13/03/2020	16/03/2020 12/05/2020	13/05/2020 15/05/2020
4	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL	ALTO	3/02/2020	15/05/2020		1	03/02/2020 07/02/2020	10/02/2020 13/03/2020	16/03/2020 12/05/2020	13/05/2020 15/05/2020
5	PERSONERIA MUNICIPAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL	ALTO	3/02/2020	15/05/2020		1	03/02/2020 07/02/2020	10/02/2020 13/03/2020	16/03/2020 12/05/2020	13/05/2020 15/05/2020
6	MUNICIPIO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	2/03/2020	23/06/2020		7	03/03/2020 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.

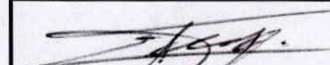
ITEM	NOMBRE ENTIDAD	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	FECHA PROGRAMADA			N° DE FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	FASE DE PLANEACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE INFORME	CIERRE DE AUDITORÍA
				INICIO	TERMINACIÓN	PRORROGAS					
12	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	8/10/2020	9/12/2020		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