



Contraloría
Municipal
de Neiva
"Nada Más Que el
Compromiso de Todos!"

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 AUDITORIA
				INICIO	TERMINACIÓN	PRORROGAS					
1	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - AUDIBAL	ALTO	2/03/2020	22/05/2020	1	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	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	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	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	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 ESPECIAL - AUDIBAL	ALTO	11/03/2020	14/08/2020	2	7	11/03/2020 18/03/2020	19/03/2020 01/07/2020	02/07/2020 05/08/2020	06/08/2020 14/08/2020
7	MUNICIPIO DE NEIVA- GESTION AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	13/03/2020	25/08/2020	1	1	13/03/2020 18/03/2020	19/03/2020 17/07/2020	21/07/2020 18/08/2020	19/08/2020 25/08/2020
8	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	21/07/2020	30/10/2020	3	3	21/07/2020 27/07/2020	28/07/2020 23/09/2020	24/09/2020 23/10/2020	26/10/2020 30/10/2020
9	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	21/07/2020	30/10/2020	2	2	21/07/2020 27/07/2020	28/07/2020 23/09/2020	24/09/2020 23/10/2020	26/10/2020 30/10/2020
10	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	21/07/2020	30/10/2020	2	2	21/07/2020 27/07/2020	28/07/2020 23/09/2020	24/09/2020 23/10/2020	26/10/2020 30/10/2020
11	PERSONERIA MUNICIPAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	ALTO	18/08/2020	27/11/2020	2	2	18/08/2020 24/08/2020	25/08/2020 20/10/2020	21/10/2020 20/11/2020	23/11/2020 27/11/2020



Contraloría Municipal de Neiva
 Neiva, julio de 2020

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL
 VIGENCIA 2020

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					
12	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	3/11/2020	1/11/2/2020		7	03/11/2020 04/11/2020	05/11/2020 19/11/2020	20/11/2020 09/12/2020	10/12/2020 11/12/2020
13	INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTION Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA			2/09/2020	16/10/2020		1				

OBSERVACIONES: PRIMER SEMESTRE

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

En cumplimiento del Auto Ord-80-112-02-13-2019 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 nuevos (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.

En cumplimiento de la Resolución ORD-80112-0984-2020 del 20 de mayo de 2020 expedida por la Contraloría General de la República, se decreta la intervención funcional de oficio sobre el contrato 697-2020 suscrito entre la ALCALDIA MUNICIPAL NEIVA- HULLA e INGEODER PHARMA S.A.S. cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA CORONAVIRUS COVID 19 EN LA CIUDAD DE NEIVA, por una cuantía físcal de \$750.000.000. En consecuencia, se transfiere la titularidad funcional del objeto mencionado en cabeza de la Contraloría General de la República en concordancia con los artículos 20 y 21 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020.

Marcela Narváez Frisón
 MARCELA NARVAEZ FRISON
 Contralor Municipal

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