

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	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
				INICIO	TERMINACIÓN	PRORROGAS					
1	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AUDIBAL	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
2	MUNICIPIO DE NEIVA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AUDIBAL	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
3	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
4	INSTITUCION EDUCATIVA INEM JULIAN MOTTA SALAS	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
5	INSTITUCION EDUCATIVA CEINAR	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
6	INSTITUCION EDUCATIVA C.A.S.D. ATANASIO GIRARDOT	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
7	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SANTA LIBRADA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
8	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
9	INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
10	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
11	INSTITUCION EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
12	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
13	INSTITUCION EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021

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	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
				INICIO	TERMINACIÓN	PRORROGAS					
14	INSTITUCION EDUCATIVA JORN. ADIC. CLARETIANO	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
15	INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
16	INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO TAFUR CHARRY	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
17	INSTITUCION EDUCATIVA EL CAGUAN	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
18	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
19	INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BORRERO ALVAREZ	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
20	INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
21	INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
22	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO IPC ANDRES ROSA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
23	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
24	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE CABRERA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
25	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO EDUCATIVO RURAL AIPECITO	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
26	INSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021



FORMATO

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL

VIGENCIA 2021

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	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
				INICIO	TERMINACIÓN	PRORROGAS					
27	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA CRISTINA ARANGO DE PASTRANA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
28	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LIBRADA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
29	INSTITUCION EDUCATIVA FORTALECILLAS	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
30	INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO DURAN ALVIRA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	01/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021	15/03/2021 09/04/2021	12/04/2021 07/05/2021	10/05/2021 14/05/2021
31	MUNICIPIO DE NEIVA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	ALTO	18/05/2021	30/07/2021		4	18/05/2021 04/06/2021	08/06/2021 30/06/2021	01/07/2021 26/07/2021	27/07/2021 30/07/2021
32	MUNICIPIO DE NEIVA - GESTION AMBIENTAL	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	18/05/2021	30/07/2021		1	18/05/2021 04/06/2021	08/06/2021 30/06/2021	01/07/2021 26/07/2021	27/07/2021 30/07/2021
33	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	ALTO	18/05/2021	30/07/2021		4	18/05/2021 04/06/2021	08/06/2021 30/06/2021	01/07/2021 26/07/2021	27/07/2021 30/07/2021
34	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	02/08/2021	30/09/2021		2	2/08/2021 13/08/2021	17/08/2021 03/09/2021	06/09/2021 24/09/2021	27/09/2021 30/09/2021
35	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	02/08/2021	29/10/2021		3	2/08/2021 20/08/2021	23/08/2021 24/09/2021	27/09/2021 25/10/2021	26/10/2021 29/10/2021
36	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	02/08/2021	29/10/2021		3	2/08/2021 20/08/2021	23/08/2021 24/09/2021	27/09/2021 25/10/2021	26/10/2021 29/10/2021
37	PERSONERIA MUNICIPAL	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	02/11/2021	30/11/2021		4	02/11/2021 05/11/2021	08/11/2021 11/11/2021	12/11/2021 26/11/2021	29/11/2021 30/11/2021
38	CURADURÍA URBANA 01	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	02/11/2021	30/11/2021		2	02/11/2021 05/11/2021	08/11/2021 11/11/2021	12/11/2021 26/11/2021	29/11/2021 30/11/2021
39	CURADURÍA URBANA 02	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	02/11/2021	30/11/2021		2	02/11/2021 05/11/2021	08/11/2021 11/11/2021	12/11/2021 26/11/2021	29/11/2021 30/11/2021



FORMATO

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL

VIGENCIA 2021

OBJETIVO:

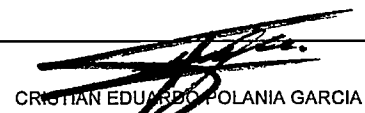
Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal en las entidades o personas que manejen fondos o bienes del Municipio de Neiva, articulando y armonizando su desarrollo y aplicación a través de la auditoría gubernamental; optimizando la utilización del recurso humano, material, tecnológico y financiero.

ITEM	NOMBRE ENTIDAD	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	FECHA PROGRAMADA			N° DE FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	FASE DE PLANEACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE INFORME	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
				INICIO	TERMINACIÓN	PRORROGAS					
40	INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA			30/09/2021	20/10/2021		1				

OBSERVACIONES: Refrendación de Reservas Presupuestales al Municipio de Neiva vigencia 2020 en el Primer Semestre.

FECHA: Febrero 2021


 ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA
 Contralora Municipal


 CRISTIAN EDUARDO POLANIA GARCIA
 Director Técnico de Fiscalización