



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					
1	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AUDIBAL	ALTO	1/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021 (10 días)	15/03/2021 09/04/2021 (17 días)	12/04/2021 07/05/2021 (20 días)	10/05/2021 14/05/2021 (4 días)
2	MUNICIPIO DE NEIVA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AUDIBAL	ALTO	1/03/2021	14/05/2021		1	01/03/2021 12/03/2021 (10 días)	15/03/2021 09/04/2021 (17 días)	12/04/2021 07/05/2021 (20 días)	10/05/2021 14/05/2021 (4 días)
3	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
4	INSTITUCION EDUCATIVA INEM JULIAN MOTTA SALAS	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
5	INSTITUCION EDUCATIVA CEINAR	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
6	INSTITUCION EDUCATIVA C.A.S.D. ATANASIO GIRARDOT	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
7	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SANTA LIBRADA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
8	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
9	INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
10	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
11	INSTITUCION EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
12	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
13	INSTITUCION EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
14	INSTITUCION EDUCATIVA JORN. ADIC. CLARETIANO	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
15	INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
16	INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO TAFUR CHARRY	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)
17	INSTITUCION EDUCATIVA EL CAGUAN	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 días)	26/03/2021 05/05/2021 (27 días)	06/05/2021 03/06/2021 (20 días)	04/06/2021 10/06/2021 (4 días)

18	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 dias)	26/03/2021 05/05/2021 (27 dias)	06/05/2021 03/06/2021 (20 dias)	04/06/2021 10/06/2021 (4 dias)
19	INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BORRERO ALVAREZ	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 dias)	26/03/2021 05/05/2021 (27 dias)	06/05/2021 03/06/2021 (20 dias)	04/06/2021 10/06/2021 (4 dias)
20	INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 dias)	26/03/2021 05/05/2021 (27 dias)	06/05/2021 03/06/2021 (20 dias)	04/06/2021 10/06/2021 (4 dias)
21	INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 dias)	26/03/2021 05/05/2021 (27 dias)	06/05/2021 03/06/2021 (20 dias)	04/06/2021 10/06/2021 (4 dias)
22	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO IPC ANDRES ROSA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 dias)	26/03/2021 05/05/2021 (27 dias)	06/05/2021 03/06/2021 (20 dias)	04/06/2021 10/06/2021 (4 dias)
23	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 dias)	26/03/2021 05/05/2021 (27 dias)	06/05/2021 03/06/2021 (20 dias)	04/06/2021 10/06/2021 (4 dias)
24	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE CABRERA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 dias)	26/03/2021 05/05/2021 (27 dias)	06/05/2021 03/06/2021 (20 dias)	04/06/2021 10/06/2021 (4 dias)
25	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO EDUCATIVO RURAL AIPECITO	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 dias)	26/03/2021 05/05/2021 (27 dias)	06/05/2021 03/06/2021 (20 dias)	04/06/2021 10/06/2021 (4 dias)
26	INSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 dias)	26/03/2021 05/05/2021 (27 dias)	06/05/2021 03/06/2021 (20 dias)	04/06/2021 10/06/2021 (4 dias)
27	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA CRISTINA ARANGO DE PASTRANA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 dias)	26/03/2021 05/05/2021 (27 dias)	06/05/2021 03/06/2021 (20 dias)	04/06/2021 10/06/2021 (4 dias)
28	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LIBRADA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 dias)	26/03/2021 05/05/2021 (27 dias)	06/05/2021 03/06/2021 (20 dias)	04/06/2021 10/06/2021 (4 dias)
29	INSTITUCION EDUCATIVA FORTALECILLAS	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 dias)	26/03/2021 05/05/2021 (27 dias)	06/05/2021 03/06/2021 (20 dias)	04/06/2021 10/06/2021 (4 dias)
30	INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO DURAN ALVIRA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	1/03/2021	10/06/2021	1	1	01/03/2021 25/03/2021 (18 dias)	26/03/2021 05/05/2021 (27 dias)	06/05/2021 03/06/2021 (20 dias)	04/06/2021 10/06/2021 (4 dias)
31	MUNICIPIO DE NEIVA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	ALTO	11/06/2021	20/08/2021		4	11/06/2021 30/06/2021 (13 dias)	01/07/2021 23/07/2021 (15 dias)	26/07/2021 13/08/2021 (15 dias)	17/08/2021 20/08/2021 (4 dias)
32	MUNICIPIO DE NEIVA - GESTION AMBIENTAL	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	11/06/2021	20/08/2021		1	11/06/2021 30/06/2021 (13 dias)	01/07/2021 23/07/2021 (15 dias)	26/07/2021 13/08/2021 (15 dias)	17/08/2021 20/08/2021 (4 dias)
33	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	ALTO	11/06/2021	20/08/2021		4	11/06/2021 30/06/2021 (13 dias)	01/07/2021 23/07/2021 (15 dias)	26/07/2021 13/08/2021 (15 dias)	17/08/2021 20/08/2021 (4 dias)
34	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	23/08/2021	13/10/2021		2	23/08/2021 03/09/2021 (10 dias)	06/09/2021 17/09/2021 (10 dias)	20/09/2021 08/10/2021 (15 dias)	11/10/2021 13/10/2021 (3 dias)
35	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	23/08/2021	29/10/2021		3	23/08/2021 09/09/2021 (14 dias)	10/09/2021 30/09/2021 (15 dias)	01/10/2021 25/10/2021 (16 dias)	26/10/2021 29/10/2021 (4 dias)
36	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	23/08/2021	29/10/2021		3	23/08/2021 09/09/2021 (14 dias)	10/09/2021 30/09/2021 (15 dias)	01/10/2021 25/10/2021 (16 dias)	26/10/2021 29/10/2021 (4 dias)
37	PERSONERIA MUNICIPAL	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	2/11/2021	3/12/2021		4	02/11/2021 09/11/2021 (6 dias)	10/11/2021 17/11/2021 (5 dias)	18/11/2021 01/12/2021 (10 dias)	02/12/2021 03/12/2021 (2 dias)
38	CURADURÍA URBANA 01	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	2/11/2021	3/12/2021		2	02/11/2021 09/11/2021 (6 dias)	10/11/2021 17/11/2021 (5 dias)	18/11/2021 01/12/2021 (10 dias)	02/12/2021 03/12/2021 (2 dias)
39	CURADURÍA URBANA 02	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	2/11/2021	3/12/2021		2	02/11/2021 09/11/2021 (6 dias)	10/11/2021 17/11/2021 (5 dias)	18/11/2021 01/12/2021 (10 dias)	02/12/2021 03/12/2021 (2 dias)

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: Marzo 2021

Marcela Narváez F
 ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA
 Contralora Municipal

[Signature]
 CRISTIAN EDUARDO POLANIA GARCIA
 Director Técnico de Fiscalización