



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE NEIVA

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	PRÓRROGAS					
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	3/09/2021	1	4	11/06/2021 30/06/2021 (13 dias)	01/07/2021 06/08/2021 (25 dias)	09/08/2021 30/08/2021 (15 dias)	31/08/2021 03/09/2021 (4 dias)
32	MUNICIPIO DE NEIVA - GESTION AMBIENTAL	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	12/07/2021	1/10/2021		1	12/07/2021 23/07/2021 (9 dias)	26/07/2021 20/08/2021 (19 dias)	23/08/2021 24/09/2021 (25 dias)	27/09/2021 01/10/2021 (5 dias)
33	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	ALTO	11/06/2021	3/09/2021	1	4	11/06/2021 30/06/2021 (13 dias)	01/07/2021 06/08/2021 (25 dias)	09/08/2021 30/08/2021 (15 dias)	31/08/2021 03/09/2021 (4 dias)
34	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	6/09/2021	29/10/2021		2	06/09/2021 10/09/2021 (05 dias)	13/09/2021 01/10/2021 (15 dias)	04/10/2021 25/10/2021 (15 dias)	26/10/2021 29/10/2021 (4 dias)
35	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	6/09/2021	9/11/2021	1	4	06/09/2021 10/09/2021 (05 dias)	13/09/2021 11/10/2021 (21 dias)	12/10/2021 03/11/2021 (15 dias)	04/11/2021 09/11/2021 (4 dias)
36	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	6/09/2021	29/10/2021		3	06/09/2021 10/09/2021 (05 dias)	13/09/2021 01/10/2021 (15 dias)	04/10/2021 25/10/2021 (15 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.
 En cumplimiento de la Resolución ORD-80112-1114-2021 del 15 de junio de 2021 expedida por la Contraloría General de la República, se decreta la intervención funcional de oficio sobre la convocatoria pública No. 001 de 2021 adelantada por la ALCALDÍA DE NEIVA y todas las actuaciones que se relacionan con la misma. 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.

FECHA: Septiembre 2021

Marcela Narváez F
 ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA
 Contralora Municipal

[Signature]
 CRISTIAN EDUARDO POLANIA GARCIA
 Director Técnico de Fiscalización