



FORMATO

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL

VIGENCIA 2022

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	01/03/2022	13/05/2022		1	01/03/2022 11/03/2022 (09 DIAS)	14/03/2022 07/04/2022 (18 DIAS)	08/04/2022 09/05/2022 (20 DIAS)	10/05/2022 13/05/2022 (4 DIAS)
2	MUNICIPIO DE NEIVA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AUDIBAL	ALTO	01/03/2022	13/05/2022		1	01/03/2022 11/03/2022 (09 DIAS)	14/03/2022 07/04/2022 (18 DIAS)	08/04/2022 09/05/2022 (20 DIAS)	10/05/2022 13/05/2022 (4 DIAS)
3	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMIL/A OSPINA"	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AUDIBAL	ALTO	01/03/2022	13/05/2022		1	01/03/2022 11/03/2022 (09 DIAS)	14/03/2022 07/04/2022 (18 DIAS)	08/04/2022 09/05/2022 (20 DIAS)	10/05/2022 13/05/2022 (4 DIAS)
4	MUNICIPIO DE NEIVA	AUDITORIA FINANCIERA Y OE GESTIÓN	ALTO	07/03/2022	03/08/2022	1 prórroga 1 suspensión	4	07/03/2022 25/03/2022 (14 DIAS)	28/03/2022 05/07/2022 (63 DIAS)	06/07/2022 28/07/2022 (16 DIAS)	29/07/2022 03/08/2022 (4 DIAS)
5	MUNICIPIO DE NEIVA - GESTION AMBIENTAL	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	17/05/2022	01/08/2022		1	17/05/2022 06/06/2022 (14 DIAS)	07/06/2022 30/06/2022 (16 OIAS)	01/07/2022 26/07/2022 (16 DIAS)	27/07/2022 01/08/2022 (4 DIAS)
6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO con Anexo 11-AF Instructivo revisión de cuenta e informes	ALTO	24/05/2022	08/08/2022		2	24/05/2022 13/06/2022 (14 DIAS)	14/06/2022 08/07/2022 (16 DIAS)	11/07/2022 02/08/2022 (16 DIAS)	03/08/2022 08/08/2022 (4 DIAS)
7	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO con Anexo 11-AF Instructivo revisión de cuenta e informes	ALTO	24/05/2022	08/08/2022		2	24/05/2022 13/06/2022 (14 DIAS)	14/06/2022 08/07/2022 (16 DIAS)	11/07/2022 02/08/2022 (16 DIAS)	03/08/2022 08/08/2022 (4 DIAS)
8	ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA CUMPLIMENTQ	ALTO	27/07/2022	05/10/2022		2	27/07/2022 16/08/2022 (14 DIAS)	17/08/2022 07/09/2022 (16 DIAS)	08/09/2022 29/09/2022 (16 DIAS)	30/09/2022 05/10/2022 (4 DIAS)
9	PERSONERÍA MUNICIPAL	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	27/07/2022	05/10/2022		2	27/07/2022 16/08/2022 (14 DIAS)	17/08/2022 07/09/2022 (16 DIAS)	08/09/2022 29/09/2022 (16 DIAS)	30/09/2022 05/10/2022 (4 DIAS)
10	PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA			30/09/2022	20/10/2022		1				
11	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	02/08/2022	06/10/2022		2	12/10/2022 26/10/2022 (10 DIAS)	27/10/2022 18/11/2022 (16 DIAS)	21/11/2022 12/12/2022 (15 DIAS)	13/12/2022 16/12/2022 (4 DIAS)



FORMATO

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL

VIGENCIA 2022

OBJETIVO:

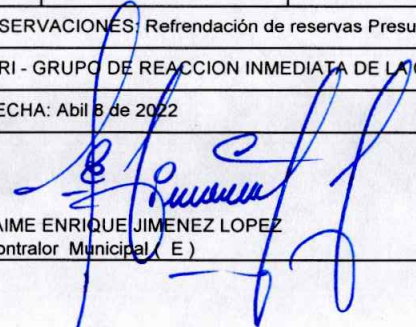
Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal en las entidades o personas que manejen fondos o bienes del Municipio de Neiva, articulando y armonizando su desarrollo y aplicación a través de la auditoría gubernamental; optimizando la utilización del recurso humano, material, tecnológico y financiero.

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					
12	CURADURIA URBANA 01	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	02/08/2022	06/10/2022		1	12/10/2022 26/10/2022 (10 DIAS)	27/10/2022 18/11/2022 (16 DIAS)	21/11/2022 12/12/2022 (15 DIAS)	13/12/2022 16/12/2022 (4 DIAS)
13	CURAOURÍA URBANA 02	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	02/08/2022	06/10/2022		1	12/10/2022 26/10/2022 (10 DIAS)	27/10/2022 18/11/2022 (16 DIAS)	21/11/2022 12/12/2022 (15 DIAS)	13/12/2022 16/12/2022 (4 DIAS)
14	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE EDUCACION	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	02/08/2022	06/10/2022		2	12/10/2022 26/10/2022 (10 DIAS)	27/10/2022 18/11/2022 (16 DIAS)	21/11/2022 12/12/2022 (15 DIAS)	13/12/2022 16/12/2022 (4 DIAS)

OSERVACIONES: Refrendación de reservas Presupuestales Municipio de Neiva, vigencia 2021 en el primer semestre

GRI - GRUPO DE REACCION INMEDIATA DE LA CMN - Alerta Secretaria Financiera del Municipio de Neiva.

FECHA: Abril 8 de 2022


 JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
 Contralor Municipal (E)