

		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 EMILIA 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 DE GESTIÓN	ALTO	07/03/2022	03/08/2022	1 prórroga 1 suspensión	5	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	18/07/2022	21/09/2022		1	18/07/2022 01/08/2022 (10 DIAS)	02/08/2022 24/08/2022 (16 DIAS)	25/08/2022 15/09/2022 (16 DIAS)	16/09/2022 21/09/2022 (4 DIAS)
6	PERSONERÍA MUNICIPAL	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	23/05/2022	03/08/2022		1	23/05/2022 02/06/2022 (8 DIAS)	03/06/2022 05/07/2022 (20 DIAS)	06/07/2022 28/07/2022 (16 DIAS)	29/07/2022 03/08/2022 (4 DIAS)
7	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	23/05/2022	03/08/2022		1	23/05/2022 02/06/2022 (8 DIAS)	03/06/2022 05/07/2022 (20 DIAS)	06/07/2022 28/07/2022 (16 DIAS)	29/07/2022 03/08/2022 (4 DIAS)
8	CURADURIA URBANA 01	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	23/05/2022	03/08/2022		1	23/05/2022 02/06/2022 (8 DIAS)	03/06/2022 05/07/2022 (20 DIAS)	06/07/2022 28/07/2022 (16 DIAS)	29/07/2022 03/08/2022 (4 DIAS)
9	CURAOURÍA URBANA 02	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	23/05/2022	03/08/2022		1	23/05/2022 02/06/2022 (8 DIAS)	03/06/2022 05/07/2022 (20 DIAS)	06/07/2022 28/07/2022 (16 DIAS)	29/07/2022 03/08/2022 (4 DIAS)
10	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO con Anexo 11-AF Instructivo revisión de cuenta e informes	ALTO	08/08/2022	07/10/2022		3	08/08/2022 18/08/2022 (8 DIAS)	19/08/2022 09/09/2022 (16 DIAS)	12/09/2022 03/10/2022 (16 DIAS)	04/10/2022 07/10/2022 (4 DIAS)



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					
11	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO con Anexo 11-AF Instructivo revisión de cuenta e informes	ALTO	08/08/2022	07/10/2022		3	08/08/2022 18/08/2022 (8 DIAS)	19/08/2022 09/09/2022 (16 DIAS)	12/09/2022 03/10/2022 (16 DIAS)	04/10/2022 07/10/2022 (4 DIAS)
12	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				
13	ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ALTO	10/10/2022	16/12/2022	1	5	10/10/2022 20/10/2022 (8 DIAS)	21/10/2022 17/11/2022 (18 DIAS)	18/11/2022 13/12/2022 (17 DIAS)	14/12/2022 16/12/2022 (3 DIAS)
14	MUNICIPIO DE NEIVA SECRETARIA DE EDUCACION	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	BAJO	10/10/2022	30/12/2022	1	4	10/10/2022 20/10/2022 (8 DIAS)	21/10/2022 21/11/2022 (20 DIAS)	22/11/2022 23/12/2022 (20 DIAS)	26/12/2022 30/12/2022 (5 DIAS)

OBSERVACIONES: Refrendación de Reservas Presupuestales Municipio de Neiva, vigencia 2021 en el primer semestre

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

FECHA: Octubre 27 de 2022

Gilberto Mateus Quintero
GILBERTO MATEUS QUINTERO
Contralor Municipal

ok - RST