

FORMATO

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL

VIGENCIA 2023



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	FECHA PROGRAMADA		FASE DE PLANEACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE INFORME	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
			INICIO	TERMINACIÓN				
1	PRONUNCIAMIENTO URGENCIA MANIFIESTA Y SEGUIMIENTO CONTRATACION	A E F	12/01/2023	13/02/2023	12/01/2023 19-01-2023 (5 días)	20/01/2023 27/01/2023 (6 días)	30/01/2023 06/02/2023 (6 días)	07/02/2023 13/02/2023 (5 días)
2	MUNICIPIO DE NEIVA	RESERVAS PRESUPUESTALES	18/01/2023	3/03/2023	18/01/2023 23/01/2023 (4 días)	24/01/2023 08/02/2023 (12 días)	09/02/2023 27/02/2023 (13 días)	28/02/2023 03/03/2023 (4 días)
3	PUNTO DE CONTROL - SECRETARIA DE EDUCACION		18/01/2023	3/03/2023	18/01/2023 23/01/2023 (4 días)	24/01/2023 08/02/2023 (12 días)	27/02/2023 (13 días)	03/03/2023 (4 días)
4	GRICMN 01 2023 I E EL CAGUAN	G R I	26/01/2023	03/03/2023	26-01-2023 14-02-2023 (14 días)	16/03/2023 19/05/2023 (43 días)	23/05/2023 16/06/2023 (18 días)	24-02-2023 03-03-2023 (6 días)
5	MUNICIPIO DE NEIVA - MEDIO AMBIENTE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	07/03/2023	30/06/2023	07/03/2023 15/03/2023 (09 días)	09/03/2023 24/04/2023 (30 días)	23/05/2023 16/06/2023 (18 días)	20/06/2023 30/06/2023 (09 días)
6	MUNICIPIO DE NEIVA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	27/02/2023	31/05/2023	27/02/2023 08/03/2023 (8 días)	09/03/2023 24/04/2023 (30 días)	25/04/2023 16/05/2023 (15 días)	17/05/2023 31/05/2023 (10 días)
7	"LAS CEIBAS" EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	27/02/2023	31/05/2023	27/02/2023 08/03/2023 (8 días)	09/03/2023 24/04/2023 (30 días)	25/04/2023 16/05/2023 (15 días)	17/05/2023 31/05/2023 (10 días)
8	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	27/02/2023	31/05/2023	27/02/2023 08/03/2023 (8 días)	09/03/2023 24/04/2023 (30 días)	25/04/2023 16/05/2023 (15 días)	17/05/2023 31/05/2023 (10 días)



FORMATO
PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2023

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	FECHA PROGRAMADA		FASE DE PLANEACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE INFORME	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
			INICIO	TERMINACIÓN				
9	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	29/05/2023	4/08/2023	29/05/2023 07/06/2023 (8 dias)	08/06/2023 10/07/2023 (20 dias)	11/07/2023 28/07/2023 (13 dias)	31/07/2023 04/08/2023 (5 dias)
10	PUNTO DE CONTROL - SECRETARIA DE EDUCACION	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	29/05/2023	4/08/2023	29/05/2023 07/06/2023 (8 dias)	08/06/2023 10/07/2023 (20 dias)	11/07/2023 27/07/2023 (13 dias)	31/07/2023 04/08/2023 (5 dias)
11	PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	29/05/2023	4/08/2023	29/05/2023 07/06/2023 (8 dias)	08/06/2023 10/07/2023 (20 dias)	11/07/2023 28/07/2023 (13 dias)	31/07/2023 04/08/2023 (5 dias)
12	MUNICIPIO DE NEIVA ENCARGOS FIDUCIARIOS MUNICIPIO DE NEIVA	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	1/06/2023	25/08/2023	01/06/2023 13/06/2023 (8 dias)	14/06/2023 28/07/2023 (30 dias)	31/07/2023 17/08/2023 (13 dias)	18/08/2023 25/08/2023 (5 dias)
13	MUNICIPIO DE NEIVA - EVALUACION ESTADO DE LAS CONTROVERSIAS JUDICIALES	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	8/08/2023	28/09/2023	08/08/2023 15/08/2023 (6 dias)	16/08/2023 06/09/2023 (15 dias)	07/09/2023 25/09/2023 (13 dias)	26/09/2023 28/09/2023 (3 dias)
14	PRESUPUESTAL FINANCIERO NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA	INFORME MACRO	29/09/2023	31/10/2023	29-09-2023 20-10-2023 (15 dias)			23-10-2023 31-10-2023 (7 dias)
15	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	8/08/2023	31/10/2023	08/08/2023 17/08/2023 (8 dias)	18/08/2023 22/09/2023 (25 dias)	25/09/2023 17/10/2023 (16 dias)	18/10/2023 31/10/2023 (10 dias)



FORMATO
PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2023

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	FECHA PROGRAMADA		FASE DE PLANEACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE INFORME	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
			INICIO	TERMINACIÓN				
16	MERCASUR LTDA EN REESTRUCTURA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	8/08/2023	31/10/2023	08/08/2023 17/08/2023 (8 días)	18/08/2023 22/09/2023 (25 días)	25/09/2023 17/10/2023 (16 días)	18/10/2023 31/10/2023 (10 días)
17	CURADURIA URBANA PRIMERA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	8/08/2023	31/10/2023	08/08/2023 17/08/2023 (8 días)	18/08/2023 22/09/2023 (25 días)	25/09/2023 17/10/2023 (16 días)	18/10/2023 31/10/2023 (10 días)
18	CURADURIA URBANA SEGUNDA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	8/08/2023	31/10/2023	08/08/2023 17/08/2023 (8 días)	18/08/2023 22/09/2023 (25 días)	25/09/2023 17/10/2023 (16 días)	18/10/2023 31/10/2023 (10 días)
19	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PÚBLICA Y DESARROLLO TECNOLOGICOS DE NEIVA S.A.S E.S.P. -- ESIP S.A.S E.S.P.	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	8/08/2023	8/11/2023	28/08/2023 08/09/2023 (10 días)	11/09/2023 06/10/2023 (20 días)	9/10/2023 26/10/2023 (13 días)	27/10/2023 08/11/2023 (8 días)
20	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 092 – 094 – 095 - 096 - 2022	23/03/2023	30/05/2023	23/03/2023 A 30/05/2023			
21	MUNICIPIO DE NEIVA	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 069-22	01/11/2022	24/03/2023	01/11/2022 A 24/03/2023			



FORMATO

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL

VIGENCIA 2023

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	FECHA PROGRAMADA		FASE DE PLANEACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE INFORME	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
			INICIO	TERMINACIÓN				
22	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 075-22	28/10/2022	14/04/2023		28/10/2022 A 14/04/2023		
23	"LAS CEIBAS" EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 017-2022	13/04/2023	14/07/2023		13/04/2023 A 14/07/2023		
24	MUNICIPIO DE NEIVA	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 026-2023	30/03/2023	18/08/2023		30/03/2023 A 18/08/2023		

OBSERVACIONES:

- RESERVAS PRESUPUESTALES: EN ATENCION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL PARA SU REFERENDACION SE PRIORIZA SU INICIO EN LA FECHA PROGRAMADA, TOMANDO PARA CADA SUJETO EL NIVEL DE IMPACTO POR EL ANALISIS DETERMANDO EN LA MATRIZ DE RIESGO DEL PVCCF PARA LA VIGENCA 2023
- PARA EL NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION SE TOMA COMO GUIA EL QUE LE HAYA OTORGADO LA MATRIZ AL SUJETO O PUNTO DE CONTROL CON EL CUAL SE RELACIONA LA AEF
- LAS SIGUIENTES A E F SE RELACIONAL A CONTINUACION DEL ITEM 20

FECHA: Marzo 30 de 2023

Gilberto MATEUS QUINTERO
GILBERTO MATEUS QUINTERO
 Contralor Municipal

Juan Carlos Cortes Torres
JUAN CARLOS CORTES TORRES
 Director Técnico de Fiscalización