



**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)	09/02/2023 27/02/2023 (13 días)	28/02/2023 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)	15-02-2023 23-02-2023 (8 días)	24-02-2023 03-03-2023 (6 días)	
5	MUNICIPIO DE NEIVA - MEDIO AMBIENTE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	07/03/2023	10/11/2023	07/03/2023 15/03/2023 (09 días)	16/03/2023 12/10/2023 (137 días)	13/10/2023 26/10/2023 (08 días)	27/10/2023 10/11/2023 (10 días)
6	MUNICIPIO DE NEIVA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	27/02/2023	31/05/2023	27/02/2023 08/03/2023 (08 días)	09/03/2023 08/05/2023 (39 días)	09/05/2023 16/05/2023 (06 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 (08 días)	09/03/2023 08/05/2023 (39 días)	09/05/2023 16/05/2023 (06 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 08/05/2023 (39 días)	09/05/2023 16/05/2023 (06 días)	17/05/2023 31/05/2023 (10 días)
9	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	31/05/2023	16/08/2023	31/05/2023 09/06/2023 (08 días)	13/06/2023 31/07/2023 (32 días)	01/08/2023 09/08/2023 (06 días)	10/08/2023 16/08/2023 (5 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				
10	PUNTO DE CONTROL - SECRETARIA DE EDUCACION	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	31/05/2023	16/08/2023	31/05/2023 09/06/2023 (08 días)	13/06/2023 25/07/2023 (25 días)	26/07/2023 09/08/2023 (09 días)	10/08/2023 16/08/2023 (5 días)
11	PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	31/05/2023	16/08/2023	31/05/2023 09/06/2023 (08 días)	13/06/2023 31/07/2023 (32 días)	01/08/2023 09/08/2023 (06 días)	10/08/2023 16/08/2023 (5 días)
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 (08 días)	14/06/2023 08/08/2023 (36 días)	09/08/2023 17/08/2023 (13 días)	18/08/2023 25/08/2023 (5 días)
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 (06 días)	16/08/2023 12/09/2023 (19 días)	13/09/2023 21/09/2023 (07 días)	22/09/2023 28/09/2023 (05 días)
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 días)	23-10-2023 31-10-2023 (7 días)		23-10-2023 31-10-2023 (7 días)
15	CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	10/08/2023	31/10/2023	10/08/2023 22/08/2023 (08 días)	23/08/2023 12/10/2023 (38 días)	13/10/2023 24/10/2023 (07 días)	25/10/2023 31/10/2023 (05 días)
16	MERCASUR LTDA EN REESTRUCTURA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	10/08/2023	31/10/2023	10/08/2023 22/08/2023 (08 días)	23/08/2023 12/10/2023 (38 días)	13/10/2023 24/10/2023 (07 días)	25/10/2023 31/10/2023 (05 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 auditoria 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				
17	CURADURIA URBANA PRIMERA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	10/08/2023	31/10/2023	10/08/2023 22/08/2023 (08 días)	23/08/2023 12/10/2023 (38 días)	13/10/2023 24/10/2023 (07 días)	25/10/2023 31/10/2023 (05 días)
18	CURADURIA URBANA SEGUNDA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	10/08/2023	31/10/2023	10/08/2023 22/08/2023 (08 días)	23/08/2023 12/10/2023 (38 días)	13/10/2023 24/10/2023 (07 días)	25/10/2023 31/10/2023 (05 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	11/08/2023	24/11/2023	11/08/2023 20/09/2023 (08 días)	21/09/2023 07/11/2023 (32 días)	08/11/2023 17/11/2023 (07 días)	20/11/2023 24/11//2023 (05 días)
20	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 092 – 094 – 095 - 096 - 2022	23/03/2023	14/06/2023	23/03/2023 A 14/06/2023			
21	MUNICIPIO DE NEIVA	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 069-22	01/11/2022	24/03/2023	01/11/2022 A 24/03/2023			
22	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 075-22	28/10/2022	14/04/2023	28/10/2022 A 14/04/2023			



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				
23	MUNICIPIO DE NEIVA	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 049-2023	19/07/2023	15/11/2023	19/07/2023 A 15/11/2023			
24	MUNICIPIO DE NEIVA	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 026-2023	30/03/2023	18/08/2023	30/03/2023 A 18/08/2023			
25	MUNICIPIO DE NEIVA	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 053-2023.	04/09/2023	24/11/2023	04/09/2023 a 24/11/2023			
26	MUNICIPIO DE NEIVA	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 051-2023	19/07/2023	15/08/2023	19/07/2023 A 15/08/2023			

OBSERVACIONES:

- RESERVAS PRESUPUESTALES: EN ATENCION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL PARA SU REFRENDACION 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: septiembre 4 de 2023

  
GILBERTO MATEUS QUINTERO  
Contralor Municipal

  
JUAN CARLOS CORTES TORRES  
Director Técnico de Fiscalización