



FORMATO

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL

VIGENCIA 2024

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 SUJETO O PUNTO DE CONTROL	TIPO DE CONTROL	TIPO DE AUDITORA - MODALIDAD	FECHA PROGRAMADA		FASE DE PLANEACIÓN 20%	FASE DE EJECUCIÓN 65%	FASE DE INFORME 10%	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 5%
				INICIO	TERMINACIÓN				
1	MUNICIPIO DE NEIVA	OTRO	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF SEGUIMIENTO MODULOS PASAJE JER AEF G D069-2022	22/01/2024	28/02/2024	22-01-2024 A 29-02-2024			
2	MUNICIPIO DE NEIVA	OTRO	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF D053-2022 VILLA MARINA	22/01/2024	28/02/2024	22-01-2024 A 29-02-2024			
3	MUNICIPIO DE NEIVA	OTRO - REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES	AUDITORIA ESPECIAL	29/01/2024	18/03/2024	29/01/2024 01/02/2024 (4 días)	08/02/2024 26/02/2024 (13 días)	27/02/2024 12/03/2024 (11 días)	13/03/2024 18/03/2024 (4 días)
4	SECRETARIA DE EDUCACION	OTRO - REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES	AUDITORIA ESPECIAL	29/01/2024	18/03/2024	29/01/2024 01/02/2024 (4 días)	08/02/2024 26/02/2024 (13 días)	27/02/2024 12/03/2024 (11 días)	13/03/2024 18/03/2024 (4 días)
5	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE EDUCACION	OTRO	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 001 - D068 2023	30/01/2024	29/02/2024	30-01-2024 A 29-02-2024			
6	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE MOVILIDAD	OTRO	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 002/2024 - D080 2023	22/02/2024	5/04/2024	22-02-2024 A 05-04-2024			
7	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	OTRO	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 002/2024 - D082 2023	22/02/2024	5/04/2024	22-02-2024 A 05-04-2024			

ITEM	NOMBRE SUJETO O PUNTO DE CONTROL	TIPO DE CONTROL	TIPO DE AUDITORIA - MODALIDAD	FECHA PROGRAMADA		FASE DE PLANEACIÓN 20%	FASE DE EJECUCIÓN 65%	FASE DE INFORME 10%	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 5%
				INICIO	TERMINACIÓN				
8	MUNICIPIO DE NEIVA	ORDINARIO	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	29/02/2024	31/05/2024	29/02/2024 08/03/2023 (7 días)	11/03/2024 06/05/2024 (35 días)	07/05/2024 17/05/2023 (08 días)	20/05/2024 31/05/2024 (10 días)
9	"LAS CEIBAS" EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	ORDINARIO	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	29/02/2024	31/05/2024	29/02/2024 08/03/2023 (7 días)	11/03/2024 06/05/2024 (35 días)	07/05/2024 17/05/2023 (08 días)	20/05/2024 31/05/2024 (10 días)
10	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"	ORDINARIO	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	29/02/2024	31/05/2024	29/02/2024 08/03/2023 (7 días)	11/03/2024 06/05/2024 (35 días)	07/05/2024 17/05/2023 (08 días)	20/05/2024 31/05/2024 (10 días)
11	MUNICIPIO DE NEIVA - MEDIO AMBIENTE	ORDINARIO	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	4/03/2024	28/06/2024	04/03/2024 12/03/2024 (7 días)	13/03/2024 22/05/2024 (52 días)	23/05/2024 14/06/2024 (16 días)	17/06/2024 28/06/2024 (10 días)
12	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PÚBLICA Y DESARROLLO TECNOLOGICOS DE NEIVA S.A.S E.S.P. - ESIP S.A.S E.S.P.	ORDINARIO	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	27/05/2024	2/08/2024	27/05/2024 07/06/2024 (9 días)	11/06/2024 08/07/2024 (18 días)	09/07/2024 26/07/2024 (14 días)	29/07/2024 02/08/2024 (5 días)
13	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"	ORDINARIO	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	27/05/2024	2/08/2024	27/05/2024 07/06/2024 (9 días)	11/06/2024 16/07/2024 (24 días)	17/07/2024 26/07/2024 (08 días)	29/07/2024 02/08/2024 (5 días)
14	PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	ORDINARIO	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	27/05/2024	24/07/2024	27/05/2024 07/06/2024 (9 días)	11/06/2024 05/07/2024 (18 días)	08/07/2024 17/07/2024 (08 días)	18/07/2024 24/07/2024 (5 días)
15	PRESUPUESTAL FINANCIERO NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA	OTRO - INFORME AL CONCEJO DE NEIVA	AUDITORIA ESPECIAL	4/06/2024	18/07/2024	04/06/2024 A 18/07/2024			


ITEM	NOMBRE SUJETO O PUNTO DE CONTROL	TIPO DE CONTROL	TIPO DE AUDITORA - MODALIDAD	FECHA PROGRAMADA		FASE DE PLANEACIÓN 20%	FASE DE EJECUCIÓN 65%	FASE DE INFORME 10%	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 5%
				INICIO	TERMINACIÓN				
16	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA EDUCACION	ORDINARIO	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	5/08/2024	15/10/2024	05/08/2024 16/08/2024 (9 días)	20/08/2024 12/09/2024 (18 días)	16/08/2024 07/10/2024 (16 días)	08/10/2024 15/10/2024 (5 días)
17	CONCEJO DE NEIVA	ORDINARIO	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	5/08/2024	15/10/2024	05/08/2024 16/08/2024 (9 días)	20/08/2024 12/09/2024 (18 días)	16/08/2024 07/10/2024 (16 días)	08/10/2024 15/10/2024 (5 días)
18	MERCASUR LTDA EN REESTRUCTURA	ORDINARIO	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	5/08/2024	15/10/2024	05/08/2024 16/08/2024 (9 días)	20/08/2024 12/09/2024 (18 días)	16/08/2024 07/10/2024 (16 días)	08/10/2024 15/10/2024 (5 días)
19	CURADURIA URBANA PRIMERA	ORDINARIO	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	5/08/2024	15/10/2024	05/08/2024 16/08/2024 (9 días)	20/08/2024 12/09/2024 (18 días)	16/08/2024 07/10/2024 (16 días)	08/10/2024 15/10/2024 (5 días)
20	CURADURIA URBANA SEGUNDA	ORDINARIO	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	5/08/2024	15/10/2024	05/08/2024 16/08/2024 (9 días)	20/08/2024 12/09/2024 (18 días)	16/08/2024 07/10/2024 (16 días)	08/10/2024 15/10/2024 (5 días)

OBSERVACIONES:

- RESERVAS PRESUPUESTALES: EN ATENCION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL PARA SU REFRENDACION SE PRIORIZA SU INICIO EN LA FECHA PROGRAMADA..
- EL NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACION SE TIENE COMO REERENCIA EL QUE LE HAYA OTORGADO LA MATRIZ AL SUJETO O PUNTO DE CONTROL CON EL CUAL SE RELACIONA LA AEF

FECHA: 31 DE ENERO DE 2024


 GILBERTO MATEUS QUINTERO
 Contralor Municipal


 JUAN CARLOS CORTES TORRES
 Director Técnico de Fiscalización