

	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				
1	PRONUNCIAMIENTO URGENCIA MANIFIESTA Y SEGUIMIENTO CONTRATACION	OTRO URGENCIA MANIFIESTA SECRETARIA GESTION DEL RIESGO MUNICIPIO DE NEIVA AEF	12/01/2023	13/02/2023	12/01/2023 19/01/2023 (6 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	OTRO REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES AUDITORIA ESPECIAL	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	SECRETARIA DE EDUCACION	OTRO REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES AUDITORIA ESPECIAL	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	SECRETARIA DE EDUCACION	OTRO GRICMN 01 2023 I E EL CAGUAN	26/01/2023	3/03/2023	26-01-2023 14-02-2023 (14 días)	15-02-2023 23-02-2023 (7 días)	24-02-2023 03-03-2023 (6 días)	
5	MUNICIPIO DE NEIVA - MEDIO AMBIENTE	ORDINARIO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	7/03/2023	20/12/2023	07/03/2023 15/03/2023 (07 días)	16/03/2023 17/11/2023 (136 días)	20-11-2023 13-12-2023 (17 días)	14-12-2023 20-12-2023 (05 días)
6	MUNICIPIO DE NEIVA	ORDINARIO 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)



FORMATO

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL

VIGENCIA 2023

ITEM	NOMBRE ENTIDAD	TIPO DE CONTROL	FECHA PROGRAMADA		FASE DE PLANEACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE INFORME	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
			INICIO	TERMINACIÓN				
7	"LAS CEIBAS" EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	ORDINARIO 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)
8	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"	ORDINARIO 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"	ORDINARIO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	31/05/2023	16/08/2023	31/05/2023 09/06/2023 (8 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)
10	SECRETARIA DE EDUCACION	ORDINARIO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	31/05/2023	8/09/2023	31/05/2023 09/06/2023 (8 días)	13/06/2023 02/08/2023 (34 días)	03/08/2023 25/08/2023 (15 días)	28/08/2023 08/09/2023 (10 días)
11	PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	ORDINARIO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	31/05/2023	16/08/2023	31/05/2023 09/06/2023 (8 días)	13/06/2023 27/07/2023 (30 días)	28/07/2023 9/08/2023 (08 días)	10/08/2023 16/08/2023 (5 días)
12	MUNICIPIO DE NEIVA ENCARGOS FIDUCIARIOS	OTRO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	1/06/2023	25/08/2023	01/06/2023 A 25/08/2023 (56 días)			



FORMATO

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL

VIGENCIA 2023

ITEM	NOMBRE ENTIDAD	TIPO DE CONTROL	FECHA PROGRAMADA		FASE DE PLANEACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE INFORME	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
			INICIO	TERMINACIÓN				
13	MUNICIPIO DE NEIVA - EVALUACION ESTADO DE LAS CONTROVERSIAS JUDICIALES	OTRO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	17/08/2023	28/09/2023	17/08/2023 A 28/09/2023 (30 días)			
14	PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA	OTRO - INFORME AL CONCEJO DE NEIVA AUDITORIA ESPECIAL	29/09/2023	31/10/2023	29-09-2023 A 31-10-2023 (22 días)			
15	CONCEJO DE NEIVA	ORDINARIO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	23/08/2023	31/10/2023	23/08/2023 1/09/2023 (8 días)	4/09/2023 06/10/2023 (25 días)	09/10/2023 26/10/2023 (13 días)	27/10/2023 31/10/2023 (3 días)
16	MERCASUR LTDA EN REESTRUCTURA	ORDINARIO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	23/08/2023	8/11/2023	23/08/2023 1/09/2023 (8 días)	4/09/2023 06/10/2023 (25 días)	09/10/2023 27/10/2023 (14 días)	30/10/2023 08/11/2023 (7 días)
17	CURADURIA URBANA PRIMERA	ORDINARIO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	23/08/2023	31/10/2023	23/08/2023 1/09/2023 (8 días)	4/09/2023 29/09/2023 (20 días)	02/10/2023 20/10/2023 (14 días)	23/10/2023 31/10/2023 (7 días)
18	CURADURIA URBANA SEGUNDA	ORDINARIO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	23/08/2023	31/10/2023	23/08/2023 1/09/2023 (8 días)	4/09/2023 29/09/2023 (20 días)	02/10/2023 20/10/2023 (14 días)	23/10/2023 31/10/2023 (7 días)



FORMATO

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL

VIGENCIA 2023

ITEM	NOMBRE ENTIDAD	TIPO DE CONTROL	FECHA PROGRAMADA		FASE DE PLANEACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE INFORME	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
			INICIO	TERMINACIÓN				
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.	ORDINARIO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	1/09/2023	4/12/2023	01/09/2023 19/09/2023 (13 días)	20/09/2023 08/11/2023 (34 días)	09/11/2023 28/11/2023 (13 días)	29/11/2023 04/12/2023 (4 días)
20	MUNICIPIO DE NEIVA Escuela El Diamante	OTRO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 026-2023	30/03/2023	18/08/2023	30/03/2023 A 18/08/2023 (93 días)			
21	SECRETARIA DE EDUCACION Corte energía Instituciones Educativas	OTRO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 075-2022	28/10/2022	14/04/2023	28/10/2022 A 14/04/2023(113 días)			
22	MUNICIPIO DE NEIVA Casetas Pasaje José Eustacio Rivera	OTRO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 069 -2022	1/11/2022	24/03/2023	01/11/2022 A 24/03/2023 (97 días)			
23	SECRETARIA DE EDUCACION Traslado Oficina Control Interno	OTRO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 092 - 094 -095 - 096 -2022	23/03/2023	14/06/2023	23/03/2023 A 14/06/2023 (54 días)			
24	MUNICIPIO DE NEIVA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR	OTRO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 049 2023	19/07/2023	22/12/2023	19/07/2023 A 22/12/2023 (106 días)			



FORMATO

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL

VIGENCIA 2023

ITEM	NOMBRE ENTIDAD	TIPO DE CONTROL	FECHA PROGRAMADA		FASE DE PLANEACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE INFORME	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
			INICIO	TERMINACIÓN				
25	MUNICIPIO DE NEIVA PROYECTOS CUMPLIMIENTO ACUERDO FINAL DE PAZ – CAPITULO ETNICO COMUNIDADES INDIGENAS - NARP Y ROM	OTRO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 051 2023	19/07/2023	22/12/2023			19/07/2023 A 22/12/2023 (106 días)	
26	MUNICIPIO DE NEIVA SECRETARIA DE MOVILIDAD	OTRO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 053 2023	4/09/2023	22/12/2023			04/09/2023 A 22/12/2023 (76 días)	
27	MUNICIPIO DE NEIVA SECRETARIA DE VIVIENDA	OTRO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF 064 2023	23/11/2023	30/12/2023			23/11/2023 A 30/12/2023 (25 días)	

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 VIGENCIA 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: diciembre de 2023

Gilberto Mateus Quintero
GILBERTO MATEUS QUINTERO
Contralor Municipal

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