



PROCEDIMIENTO PROPIEDAD DE LA PARTE INTERESADA

NTC ISO 9001: 2000

VERSION No. 1.0

Fecha:

ELABORADO POR:	Profesional Universitario Dirección de Recursos Naturales Dirección de Salud y Bienestar CARGO	Sandra Ospina Gutiérrez Angela María Morales NOMBRE	FIRMA
REVISADO POR:	Director Técnico Dirección Sector Gobierno CARGO	Mónica Certain Palma NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR:	Director Técnico Dirección de Planeación CARGO	Marisol Muñoz Peralta NOMBRE	FIRMA
ORIGINAL: ☐	COPIA: ☐	CONTROLADA: SI ☐ NO ☐	
COPIA No.	SELLO:	No. DE FOLIOS: 4	

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PROCEDIMIENTO PROPIEDAD DE LA PARTE INTERESADA
	VERSION 1.0

1. OBJETIVO:

Estandarizar el método para el cuidado de los bienes que son propiedad de la parte interesada mientras estén siendo utilizados o bajo el control del equipo de auditoría en el desarrollo del proceso de prestación del servicio micro.

2. ALCANCE:

Inicia con la presentación del equipo auditor ante el sujeto de control y termina con la devolución de los bienes suministrados, una vez concluida la auditoría.

3. BASE LEGAL:

Ley No. 734 de 2002, artículos. 34, numerales 4, 16, 21 y 22. "Código Disciplinario Único".

4. DEFINICIONES:

PARTE INTERESADA: Sujeto de Control al que se le realiza la respectiva auditoría

PROPIEDAD: Dominio que tiene el Sujeto de Control, sobre los bienes que están siendo utilizados, en el desarrollo del Proceso de Prestación del Servicio Micro.

5. REGISTROS:

- Carta de Presentación.
- Inventario parte interesada.
- Oficios remisorios.

6. ANEXOS:

Inventario parte interesada Anexo 1.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PROCEDIMIENTO PROPIEDAD DE LA PARTE INTERESADA
	VERSION 1.0

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PROPIEDAD DE LA PARTE INTERESADA

N°	EJECUTOR	ACTIVIDAD	REGISTROS	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR TECNICO SECTORIAL	Notifica al Representante Legal del Sujeto de Control el inicio de la auditoría y presenta a los profesionales encargados de la misma.	Carta de presentación	
2	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - LIDER JEFE UNIDAD LOCAL(*)	Recibe por escrito el inventario, especificando cada uno de los bienes y el estado de los mismos.	Inventario parte interesada	
3	PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y ESPECIALIZADOS -EQUIPO AUDITOR	Vela por la seguridad de los bienes suministrados.		
4	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - LIDER JEFE UNIDAD LOCAL(*)	Informa inmediatamente a la parte interesada si los bienes sufren algún deterioro o pérdida, o si se considera inadecuado su uso en el proceso	Oficio remisorio	
5	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - LIDER JEFE UNIDAD LOCAL(*)	Devuelve los bienes suministrados para la ejecución del trabajo, una vez terminada la auditoría	Inventario parte interesada	

(*): Aplica para la Dirección de Desarrollo Local y Participación Ciudadana.

ANEXO 1

INVENTARIO PARTE INTERESADA

PERIODO PAD:					PERIODO AUDITADO (vigencia):			
SECTOR:					SUJETO:			
MODALIDAD DE AUDITORIA:					FASE:			
N°	Descripción	Cantidad	Placa	Serie	Estado			Observaciones
					B	R	M	
AL INICIO DE LA AUDITORIA								
Contraloría					Parte Interesada			
Quién Recibe:					Quién Entrega:			
Nombre: _____					Nombre: _____			
Cargo: _____					Cargo: _____			
C.C.: _____					C.C.: _____			
Fecha: _____					Fecha: _____			
AL FINAL DE LA AUDITORIA								
Contraloría					Parte Interesada			
Quién Devuelve:					Quién Recibe:			
Nombre: _____					Nombre: _____			
Cargo: _____					Cargo: _____			
C.C.: _____					C.C.: _____			
Fecha: _____					Fecha: _____			