

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION	Nro. Y FECHA DEL ACTA DE COMITÉ QUE APRUEBA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	No. 2 del 30/11/2006 Comité Operativo	<p><u>SALUD Y BIENESTAR SOCIAL:</u> Inclusión Auditoría Regular al Hospital Chapinero Exclusión Auditoría Regular Lotería de Bogotá.</p> <p><u>SECTOR GOBIERNO:</u> Exclusión Auditoría Regular I FASE al Departamento Administrativo de Catastro Distrital e Inclusión en la II FASE.</p> <p><u>SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS</u> Inclusión Auditoría especial UESP I Fase</p> <p><u>SECTOR RECURSOS NATUALES Y MEDIO AMBIENTE</u> Exclusión Auditoría Regular I Fase a la DPAE-FOPAE Exclusión Auditoría Regular al Jardín Botánico Jose Celestino Mutis.</p> <p><u>AMPLIACIÓN HORIZONTE I FASE</u> Se amplía la terminación de la I Fase del 15 de mayo de 2007 al 08 de junio de 2007 y la iniciación de la II Fase para el 16 de junio de 2007.</p>
2.0	Memorandos Nos: 20000-105 2/03/2007 20000-107 2/03/2007 20000-108 5/03/2007 20000-109 5/03/2007 20000-118 9/03/2007	<p>SERVICIOS PÚBLICOS: I FASE: Prórroga Auditoría Especial programa Distrital de Reciclaje PDR. Solicitud aprobada mediante Memorando 20000-219 del 24 de Mayo de 2007.</p> <p>Reprogramación II Fase del PAD 2007, teniendo en cuenta las resoluciones reglamentarias 009 del 25 de abril y 014 del 31 de mayo de 2007, mediante las cuales agrupó por sectores y se reasignó los sujetos pasivos de vigilancia y control fiscal a las direcciones sectoriales de fiscalización, de conformidad con el Acuerdo 257 de 2006.</p> <p>La reprogramación de la II Fase se aprobó en Comité Operativo del día 5 de junio de 2007, según Acta 01 de 2007.</p>
3.0	Acta 01 de 2007 Junio 5 de 2007 Comité Operativo	<p>Aprobación modificaciones solicitadas a la II Fase del PAD 2007, por:</p> <p><b>Sector Educación:</b> Excluir la auditoría regular a la Secretaría de Educación Distrital (Fondos de Servicios Educativos) e</p>

VERSION	Nro. Y FECHA DEL ACTA DE COMITÉ QUE APRUEBA	NATURALEZA DEL CAMBIO
		<p>incluir una auditoría Especial a una muestra selectiva de Fondos de Servicios Docentes, de este sujeto de control.</p> <p>Sector Recursos Naturales: Excluir la auditoría Especial programada a la Secretaría Distrital de Ambiente sobre manejo de vertimientos Aguas Residuales.</p>
4.0	<p>Memorandos 20000-288 del 27 de jun de 2007 y 20000-371 del 31 de julio de 2007.</p>	<p><b>Sector Servicios Públicos</b></p> <p>Se excluye la Auditoría Especial a la Empresa Generadora de Energía EMGESA S.A. ESP, sobre el proceso de fusión, por cuanto a la fecha de inicio de la Fase II del PAD2007 no se había efectuado la fusión y aún se encuentra en proceso de adecuación a la nueva empresa.</p>
5.0	<p>Memorando 20000-458 del 27 de septiembre de 2007 y memorando 36000-0350 del 24 de septiembre de 2007</p>	