

**LISTA DE DESTINATARIOS DE COPIAS CONTROLADAS
PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO**

Resolución Reglamentaria No. _____ Fecha: _____
Por la cual _____

PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL PAD 2008 Fecha: 29 /11 / 2007 Versión 3.0

COPIA No.	DESTINATARIO	DEVOLUCIÓN COPIA ANTERIOR		FECHA DE ENTREGA	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
		SI	NO		
ORIGINAL	Subdirección de Servicios Administrativos				
1	Despacho del Contralor.				
2	Despacho Contralor Auxiliar				
3	Oficina Asesora de Comunicaciones.				
4	Oficina Asesora Control Interno				
5	Grupo Especial de Investigaciones Forenses – GUIFO.				
6	Dirección de Apoyo al Despacho				
7	Dirección de Informática				
8	Dirección Generación de Tecnología, Cooperación Técnica y Capacitación				
9	Dirección Sectorial de Servicios Públicos				
10	Subdirección de Fiscalización				
11	Subdirección de Análisis Sectorial				
12	Dirección Sector Infraestructura y Transporte				
13	Subdirección de Fiscalización				
14	Subdirección de Análisis Sectorial				
15	Dirección Sector Desarrollo Local y Participación Ciudadana				
16	Subdirección de Fiscalización				
17	Subdirección de participación Ciudadana				
18	Dirección Sector Salud y Bienestar Social				



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

COPIA No.	DESTINATARIO	DEVOLUCIÓN COPIA ANTERIOR		FECHA DE ENTREGA	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
		SI	NO		
19	Subdirección de Fiscalización				
20	Subdirección de Análisis Sectorial				
21	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte				
22	Subdirección de Fiscalización				
23	Subdirección de Análisis Sectorial				
24	Dirección Sector Gobierno				
25	Subdirección de Fiscalización				
26	Subdirección de Análisis Sectorial				
27	Dirección Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente				
28	Subdirección de Fiscalización				
29	Subdirección de Análisis Sectorial				
30	Dirección de Economía y Finanzas Distritales				
31	Subdirección de Auditoría del Balance, del Presupuesto del Tesoro, Deuda Pública e inversiones Financieros.				
32	Subdirección de Plan de Desarrollo y Balance Social				
33	Subdirección de Análisis Económico y Estadísticas Fiscales				
34	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva				
35	Biblioteca de la Contraloría de Bogotá, D.C				
36	Jefe Unidad Localidad 1				
37	Jefe Unidad Localidad 2				
38	Jefe Unidad Localidad 3				
39	Jefe Unidad Localidad 4				
40	Jefe Unidad Localidad 5				
41	Jefe Unidad Localidad 6				
42	Jefe Unidad Localidad 7				
43	Jefe Unidad Localidad 8				



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

COPIA No.	DESTINATARIO	DEVOLUCIÓN COPIA ANTERIOR		FECHA DE ENTREGA	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
		SI	NO		
44	Jefe Unidad Localidad 9				
45	Jefe Unidad Localidad 10				
46	Jefe Unidad Localidad 11				
47	Jefe Unidad Localidad 12				
48	Jefe Unidad Localidad 13				
49	Jefe Unidad Localidad 14				
50	Jefe Unidad Localidad 15				
51	Jefe Unidad Localidad 16				
52	Jefe Unidad Localidad 17				
53	Jefe Unidad Localidad 18				
54	Jefe Unidad Localidad 19				
55	Jefe Unidad Localidad 20				
56	Dirección de Planeación Jaime Noy Fonseca				
57	Dirección de Planeación				
58	Dirección de Planeación Luis Hernando Velandia Gómez				
59	Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá, D.C.				
60	Dirección de Talento Humano				
61	Oficina Asesora Jurídica				