

**PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL
PAD 2008**

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION	No. Y FECHA DEL ACTA DE COMITÉ QUE APRUEBA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	No. 4 del 29/11/2007 Comité Operativo No. 5 del 29/11/2007 Comité Directivo	ACTUALIZACIÓN RESULTADOS PAD 2007 Se incluyen los resultados del proceso micro a 31 de diciembre de 2007, validados con la información de la cuenta de la vigencia fiscal de 2007. SECTOR INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Se incluye Auditoría Especial en la I Fase sobre la Valorización y su incidencia social.
2.0	Memorando 20000-593 del 19 de diciembre de 2007.	Re-programación de la II fase del PAD con base en los criterios determinados en el perfil programático del señor Contralor, la propuesta del Compromiso Estratégico 2008-2011 y el fortalecimiento de la calidad del proceso auditor. Se amplía el horizonte del PAD 2008, hasta el 9 de diciembre de 2008. En la I Fase se incluye la Auditoría Especial que adelanta la Dirección de Educación a los Fondos de Servicios Educativos que cubre las dos fases del plan. La programación de la II Fase del PAD 2008 se aprobó en el Comité Operativo del 6 de junio de 2008, según consta en el acta No. 1.
3.0	Acta No.1 del 6 de junio de 2008. Comité Operativo.	RECURSOS NATURALES: Excluye las auditorías programadas en la II Fase a las Curadurías Urbanas 1, 4 y 5. INFRAESTRUCTURA: Prorroga la fecha de terminación de la Auditoría Regular II Fase al IDT para ahondar en el tema de política pública del Instituto. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL: Excluye la Auditoría Especial II Fase del Hospital de Meissen para fortalecer otros equipos de auditoría.
4.0	Memorandos 20000-344 del 22/09/2008 20000-297 del 29/09/2008 20000-348 del 24/09/2008	SERVICIOS PÚBLICOS: Prorroga Auditorías II Fase: Aguas de Bogotá, S.A. ESP., Colombia Móvil, EMGESA, ERU, Concesión Aseo FIDUCOLOMBIA, Caja de Vivienda Popular, ETB (Convenios), ETB (Sistemas de Información), Especial EAAB S.A. y Metrovivienda. EDUCACIÓN: Inclusión Auditorías Especiales IDRD; Universidad Distrital FJC.

**PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL
PAD 2008**

VERSION	No. Y FECHA DEL ACTA DE COMITÉ QUE APRUEBA	NATURALEZA DEL CAMBIO
5.0	Memorando 20000-396 28/10/2008; 20000-362 6/10/2008; 20000-399 del 29/10/2008 20000-459 del 2/12/2008.	

OBSOLETO