

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL PAD 2010
--	---

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION	No. Y FECHA DEL ACTA DE COMITÉ QUE APRUEBA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	ACTA No. 5 COMITÉ DIRECTIVO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2009	<p>Se actualiza el Capítulo III Resultados del Proceso de Prestación de Servicio Micro, con el seguimiento a 31 de diciembre de 2009.</p> <p>Se incluyen las modificaciones al PAD 2010, aprobadas por el Contralor Auxiliar, así:</p> <p>SECTOR GOBIERNO</p> <p>Prórroga de una Auditoría del II Ciclo y cuatro del III Ciclo. Exclusión Auditoría Regular a la Personería de Bogotá.</p> <p>SECTOR MOVILIDAD</p> <p>Exclusión Auditoría Regular del I Ciclo Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.</p> <p>SECTOR AMBIENTE</p> <p>Inclusión Auditoría Especial "Evaluación y seguimiento al Plan de Mejoramiento y al Estado de caducidad de las Multas por procesos sancionatorios de la Secretaría Distrital de Ambiente" en el III Ciclo.</p>
2.0	Memorandos 20000-153 del 15-02-2010 20000-202 del 02/03/2010 20000-222 del 18/03/2010	<p>Se incluyen las modificaciones al PAD 2010, aprobadas por el Contralor Auxiliar, así:</p> <p>AMBIENTE: Cambio de modalidad de auditoría. Especial Transversal por Especial. Ampliación de 15 días Auditoría Especial UAESP.</p> <p>HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO: Ampliación 10 días para la Auditoría Especial del IPES. Modificación de los ciclos I, II y III de las auditorías especiales. Modificación de auditorías por anticipar la fecha de inicio. Alcance al Memorando 201040236 del 27 de mayo de 2010.</p> <p>MOVILIDAD: Ampliación de las auditorías regulares del IDU y Transmilenio. Corrección prórroga auditorías regulares del IDU y Transmilenio.</p> <p>EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE: Eliminación, cambio de fecha e inclusión de auditorías.</p> <p>SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL: Eliminación, cambio de ciclo e inclusión de auditorías.</p> <p>HÁBITAT Y SERVICIOS PÚBLICOS Cuatro inclusiones, tres exclusiones y seis prórrogas de las auditorías.</p>



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

**PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL
PAD 2010**

VERSION	No. Y FECHA DEL ACTA DE COMITÉ QUE APRUEBA	NATURALEZA DEL CAMBIO
3.0	20000-02357 del 03/23/2010 20000-03053 del 08/04/2010 20000-03052 del 08/04/2010 20000-04214 del 27/04/2010 20000-04356 del 28/04/2010 20000-04921 del 04/05/2010 20000-05681 del 13/05/2010 20000-05452 del 11/05/2010 20000-07031 del 28/05/2010 20000-07426 del 02/06/2010 20000-07642 del 03/06/2010	Aprobación modificaciones por el Contralor Auxiliar, así: GOBIERNO: Prórroga Auditorias Secretaría de Gobierno Especial y Bomberos Regular. Prórroga Auditoría Regular Veeduría Distrital. Prórroga Auditoría Regular FOPAE. HABITAT Y SERVICIOS PÚBLICOS: Alcance por errores de transcripción y precisión en las fechas (días hábiles). CONTROL URBANO: Exclusión Curadurías 1,2 y 3. MOVILIDAD: Inclusión Auditorías Especiales a IDU y Transmilenio. AMBIENTE: Prórroga auditoria Especial Operatividad de la Red de monitoreo del Recurso Hídrico Superficial y Cambio nombre Auditoria Especial. Cambio de nombre y fecha de inicio auditoria especial III Ciclo a la SDA. Prórroga Auditoría Especial II Ciclo a los Humedales. SALUD: Exclusión de dos auditorias especiales e inclusión del Hospital de Fontibón en la Auditoría Especial de Evaluación a los programas Salud al Colegio, Salud a su casa y seguimiento del plan de mejoramiento de los hospitales.
4.0	20000-08391 del 06/11/2010 20000-42664 del 08/06/2010 20000-10065 del 28/06/2010 20000-10471 del 30/06/2010 20000-11281 del 09/07/2010 20000-10500 del 01/07/2010 20000-10897 del 06/07/2010 20000-11480 del 12/07/2010 20000-11621 del 13/07/2010 20000-11622 del 13/07/2010 20000-12331 del 19/07/2010	