

 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 201040236del 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>

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	<p>Aprobación modificaciones por el Contralor Auxiliar, así:</p> <p>GOBIERNO: Prórroga Auditorías Secretaría de Gobierno Especial y Bomberos Regular. Prórroga Auditoría Regular Veeduría Distrital. Prórroga Auditoría Regular FOPAE.</p> <p>HABITAT Y SERVICIOS PÚBLICOS: Alcance por errores de transcripción y precisión en las fechas (días hábiles).</p> <p>CONTROL URBANO: Exclusión Curadurías 1,2 y 3.</p> <p>MOVILIDAD: Inclusión Auditorías Especiales a IDU y Transmilenio.</p> <p>AMBIENTE: Prórroga auditoría Especial Operatividad de la Red de monitoreo del Recurso Hídrico Superficial y Cambio nombre Auditoría Especial. Cambio de nombre y fecha de inicio auditoría especial III Ciclo a la SDA. Prórroga Auditoría Especial II Ciclo a los Humedales.</p> <p>SALUD: Exclusión de dos auditorías 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.</p>
4.0	20000-08391 del 01/06/2010 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	<p>Aprobación modificaciones por el Contralor Auxiliar, así:</p> <p>AMBIENTE: Cambio de nombre y fecha de inicio de la Auditoría Especial correspondiente al ciclo II de la Secretaría Distrital de Ambiente</p> <p>SALUD Y BIENESTAR SOCIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prórroga Auditoría Regular en el ciclo II Hospital Engativa - Prórroga Auditoría Regular en el ciclo II Hospital el Tunal - Prórroga Auditoría Regular en el ciclo II Hospital la Victoria <p>MOVILIDAD: Exclusión de la Auditoría Regular ciclo III en la Secretaría Distrital de Movilidad</p> <p>CONTROL URBANO: Modificación de los nombres de las Auditorías Especiales ciclo II en las Curadurías Urbanas No 4 y 5.</p> <p>HABITAT Y SERVICIOS PÚBLICOS: 11 Prórrogas (cinco con fechas programadas de terminación al 30/09/2010 y seis para el 31/12/2010) de auditorías especiales y dos Exclusiones y en los ciclos II y III.</p> <p>Prórrogas: Codensa S.A ESP., Emgesa S.A ESP., EEB, EEC, Gas Natural SA, Gestaguas, TGI, Aguas de Bogotá, Colombia Móvil, Colvatel, unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Aguas de Bogotá – Relleno Sanitario de Doña Juana</p> <p>Exclusiones: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Aguas de Bogotá y EAAB ESP.</p> <p>AMBIENTE: Prórroga para la fecha de terminación de la Auditoría programada a la SDA programada en el ciclo III. La fecha de terminación es el 31/12/2010</p> <p>HABITAT Y SERVICIOS PÚBLICOS: Prórroga para la fecha de terminación de las Auditorías programadas a la EAAB y la UAESP programadas en el ciclo II, la fecha de terminación es el 30/09/2010.</p>

VERSION	No. Y FECHA DEL ACTA DE COMITÉ QUE APRUEBA	NATURALEZA DEL CAMBIO
		<p>CONTROL URBANO: Exclusiones: dos Auditorias Especiales transversales III Ciclo. Inclusión: dos Auditorias Especiales Transversales III Ciclo.</p>
5.0	<p>20000-10897 del 06/07/2010 20000-11622 del 13/07/2010 20000-13370 del 27/07/2010 20000-16831 del 02/09/2010 20000-15871 del 25/08/2010 20000-14992 del 12/08/2010 20000-17149 del 06/09/2010 20000-17150 del 06/09/2010 20000-17728 del 13/09/2010</p>	<p>CONTROL URBANO: Modificación de la modalidad de las dos auditorias aprobadas anteriormente a Especial Transversal del Ciclo III de las Curadurías Urbanas No 1,2 y 3.</p> <p>HABITAT Y SERVICIOS PÚBLICOS: Exclusión de la Auditoria Especial programada para la UAESP relacionada con el relleno sanitario de Doña Juana correspondiente al ciclo III. Inclusiones: Tres inclusiones de Auditorias Especiales correspondientes al ciclo III con fecha de inicio 01/10/2010 y termino 31/12/2010.</p> <p>HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO: Prorroga de dos Auditorias una Regular (UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO) pertenecientes a los Ciclos II y otra Especial (UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL)pertenecientes a los Ciclos III. Exclusión: de dos Auditorias especiales (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SDH) pertenecientes al ciclo III. Inclusión: De una Auditoria Especial (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SDH) que corresponde al ciclo III.</p> <p>EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE: Prorroga: cinco Auditoria Regulares (CANAL CAPITAL, ORQUESTA FILARMONICA, FUNDACION GILBERTO ALZATE, I.D.P.C, I.D.E.P) pertenecientes al ciclo II con fecha de inicio 15/06/2010 y fecha de terminación 15/12/2010. Y tres prorrogas pertenecientes al ciclo II (I.D.R.D, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, SECRETARIA DE EDUCACION) con fecha de inicio 15/06/2010 y fecha de terminación 15/12/2010.</p> <p>HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO: Exclusión: Auditoria Especial programada a la Unidad Administrativa Especial de Catastro. Inclusión: Auditoria Especial (SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO) que pertenece al ciclo III.</p>
6.0	<p>20000-18559 del 20/09/2010 20000-19985 del 01/10/2010 20000-21201 del 11/10/2010 20000-22409 del 20/10/2010 20000-23941 del 03/11/2010</p>	