

 <b>CONTRALORÍA</b> DE BOGOTÁ, D.C.	<b>PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL</b> <b>PAD 2010</b>
--	---

### 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><b>SECTOR GOBIERNO</b></p> <p>Prórroga de una Auditoría del II Ciclo y cuatro del III Ciclo. Exclusión Auditoria Regular a la Personería de Bogotá.</p> <p><b>SECTOR MOVILIDAD</b></p> <p>Exclusión Auditoria Regular del I Ciclo Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.</p> <p><b>SECTOR AMBIENTE</b></p> <p>Inclusión Auditoria 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><b>AMBIENTE:</b> Cambio de modalidad de auditoría. Especial Transversal por Especial. Ampliación de 15 días Auditoria Especial UAESP.</p> <p><b>HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO:</b> Ampliación 10 días para la Auditoria Especial del IPES. Modificación de los ciclos I, II y III de las auditorias especiales. Modificación de auditorias por anticipar la fecha de inicio. Alcance al Memorando 201040236del 27 de mayo de 2010.</p> <p><b>MOVILIDAD:</b> Ampliación de las auditorias regulares del IDU y Transmilenio. Corrección prórroga auditorias regulares del IDU y Transmilenio.</p> <p><b>EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE:</b> Eliminación, cambio de fecha e inclusión de auditorias.</p> <p><b>SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL:</b> Eliminación, cambio de ciclo e inclusión de auditorias.</p> <p><b>HÁBITAT Y SERVICIOS PÚBLICOS</b> Cuatro inclusiones, tres exclusiones y seis prórrogas de las auditorias.</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><b>GOBIERNO:</b> Prórroga Auditorías Secretaría de Gobierno Especial y Bomberos Regular. Prórroga Auditoría Regular Veeduría Distrital. Prórroga Auditoría Regular FOPAE.</p> <p><b>HABITAT Y SERVICIOS PÚBLICOS:</b> Alcance por errores de transcripción y precisión en las fechas (días hábiles).</p> <p><b>CONTROL URBANO:</b> Exclusión Curadurías 1,2 y 3.</p> <p><b>MOVILIDAD:</b> Inclusión Auditorías Especiales a IDU y Transmilenio.</p> <p><b>AMBIENTE:</b> 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><b>SALUD:</b> 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><b>AMBIENTE:</b> Cambio de nombre y fecha de inicio de la Auditoría Especial correspondiente al ciclo II de la Secretaría Distrital de Ambiente</p> <p><b>SALUD Y BIENESTAR SOCIAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prórroga Auditoría Regular en el ciclo II Hospital Engativa</li> <li>- Prórroga Auditoría Regular en el ciclo II Hospital el Tunal</li> <li>- Prórroga Auditoría Regular en el ciclo II Hospital la Victoria</li> </ul> <p><b>MOVILIDAD:</b> Exclusión de la Auditoría Regular ciclo III en la Secretaría Distrital de Movilidad</p> <p><b>CONTROL URBANO:</b> Modificación de los nombres de las Auditorías Especiales ciclo II en las Curadurías Urbanas No 4 y 5.</p> <p><b>HABITAT Y SERVICIOS PÚBLICOS:</b> 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><b>Prórrogas:</b> 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><b>Exclusiones:</b> Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Aguas de Bogotá y EAAB ESP.</p> <p><b>AMBIENTE:</b> 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><b>HABITAT Y SERVICIOS PÚBLICOS:</b> 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>



**CONTRALORÍA**  
DE BOGOTÁ, D.C.

**PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL  
PAD 2010**

VERSION	No. Y FECHA DEL ACTA DE COMITÉ QUE APRUEBA	NATURALEZA DEL CAMBIO
		<b>CONTROL URBANO:</b> <b>Exclusiones:</b> dos Auditorias Especiales transversales III Ciclo. <b>Inclusión:</b> dos Auditorias Especiales Transversales III Ciclo.
5.0	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	<b>CONTROL URBANO:</b> 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. <b>HABITAT Y SERVICIOS PÚBLICOS:</b> <b>Exclusión</b> de la Auditoria Especial programada para la UAESP relacionada con el relleno sanitario de Doña Juana correspondiente al ciclo III. <b>Inclusiones:</b> Tres inclusiones de Auditorias Especiales correspondientes al ciclo III con fecha de inicio 01/10/2010 y termino 31/12/2010. <b>HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO:</b> <b>Prorroga</b> 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. <b>Exclusión:</b> de dos Auditorias especiales (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SDH) pertenecientes al ciclo III. <b>Inclusión:</b> De una Auditoria Especial (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SDH) que corresponde al ciclo III. <b>EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE:</b> <b>Prorroga:</b> 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. <b>HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO:</b> <b>Exclusión:</b> Auditoria Especial programada a la Unidad Administrativa Especial de Catastro. <b>Inclusión:</b> Auditoria Especial ( SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO) que pertenece al ciclo III.
6.0	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	<b>Gobierno:</b> prorroga para la culminación de la auditoria Regular al Instituto Distrital de Participación y Acción comunal ciclo III. <b>SALUD E INTEGRACION SOCIAL:</b> <b>Exclusión:</b> 1 a la SECRETARIA DE SALUD Y HOSPITALES FONTIBÓN, VISTA HERMOSA, CHAPINERO, RAFAEL URIBE, SAN CRISTOBAL, USAQUEN, NAZARETH Y PABLO VI BOSA. Ciclo III especial. <b>Inclusión:</b> 9 inclusiones de modalidad Especial en el ciclo III con fecha de inicio 01/10/2010 y finalización 31/12/2010.
7.0	20000 – 27263 del 26/11/2010 20000 – 27483 del 29/11/2010 20000 – 29395 del 13/12/2010	