

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	No. Y FECHA DEL ACTA DE COMITÉ QUE APRUEBA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	<p>ACTA DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2011</p> <p>MEMORANDO NO. 20000-02412 DEL 27/01/2012 DE LA CONTRALORA AUXILIAR, RADICACIÓN 3-2012-02751 PROCESO 328292</p> <p>MEMORANDO NO. 20000-02509 DEL 30/01/2012 DE LA CONTRALORA AUXILIAR, RADICACIÓN 3-2012-02909 PROCESO 328401</p> <p>MEMORANDO NO. 20000-02961 DEL 02/02/2012 DE LA CONTRALORA AUXILIAR, RADICACIÓN 3-2012-03451 PROCESO 329656</p>	<p>Por solicitud de la Dirección Sector Hacienda, se incluye para el Ciclo I la Auditoría Regular a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD y se excluye la Auditoría Especial del Ciclo II.</p> <p>Por solicitud de la Dirección Sector Movilidad, se incluye para el Ciclo I la Auditoría Regular a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio-Transmilenio S.A. para evaluar las vigencias 2010 y 2011 y se excluye la Auditoría Regular del Ciclo I que estaba programada para evaluar solo la vigencia 2010.</p> <p>Por solicitud de la Dirección Sector Ambiente, se incluye para el Ciclo I la Auditoría Especial Transversal a la Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría de Educación Distrital y Fondos de Desarrollo vigencias 2010-2011 y se excluye la Auditoría Especial Transversal del Ciclo I que estaba programada para evaluar las vigencias 2008-2011.</p> <p>En consecuencia se ajustaron los cuadros:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 8 - Auditorías programadas por sector. ✓ 9 - Auditorías programadas por modalidad. ✓ 10 - Auditorías programadas por ciclo. ✓ 11 - Cobertura Sujetos de Control - PAD 2012. ✓ 12- Relación de auditorías PAD 2011.
2.0	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS ABREVIADAS DEL 28/03/2012.</p> <p>MEMORANDO NO. 20000-08120 DEL 01/03/2012 DE LA</p>	<p>Por solicitud de la Dirección de Ambiente se eliminan cuatro (4) auditorías abreviadas de los ciclos I y II, se modifica la fecha de terminación de la Auditoría Abreviada al Jardín Botánico José Celestino Mutis programada en el Ciclo I y se modifican las fechas de inicio y terminación de la Auditoría Abreviada a la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA programada en el Ciclo II.</p>

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

VERSIÓN	No. Y FECHA DEL ACTA DE COMITÉ QUE APRUEBA	NATURALEZA DEL CAMBIO
	<p>CONTRALORA AUXILIAR, RADICACIÓN 3-2012-06921 PROCESO 337551</p> <p>MEMORANDOS NO. 20000-06761 Y 20000-09194 DEL 08/03/2012 Y 10/04/2012 DE LA CONTRALORA AUXILIAR, RADICACIONES NO. 3-2012-07797 Y 3-2012-10556, PROCESOS 339192 Y 345691, RESPECTIVAMENTE.</p> <p>MEMORANDO No. 20000-09854 DEL 18/04/2012 DEL DESPACHO CONTRALOR AUXILIAR</p> <p>MEMORANDO NO. 20000-09210 DEL 10/04//2012 DE LA CONTRALORA AUXILIAR, RADICACIÓN 3-2012-10572 PROCESO 345811.</p>	<p>Por solicitud de la Dirección Sector Salud se cambian auditorías entre ciclos, donde se excluyen e incluyen siete (7) Auditorías Regulares.</p> <p>Por solicitud de la Dirección Sector Ambiente se prorroga la fecha de terminación de la Auditoría Especial Transversal entre la SDA, FDL y SED.</p> <p>En la programación del I ciclo del PAD 2012, se incluye la Auditoría Especial Transversal” ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA e IDU.</p> <p>Así mismo, en el II Ciclo del PAD, se modifica la modalidad de Auditoría Especial Transversal ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA por modalidad “Especial” y se ajustan las fechas de inicio y terminación de esta auditoría y las programadas ante el JBJCM, modalidad Especial y Regular.</p> <p>Por solicitud de la Dirección Sector Hacienda se prorroga la fecha de inicio y terminación de las Auditorías del Ciclo I.</p> <p>En consecuencia se ajustaron los cuadros:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 8 - Auditorias programadas por sector. ✓ 9 - Auditorias programadas por modalidad. ✓ 10 - Auditorias programadas por ciclo. ✓ 11 - Cobertura Sujetos de Control - PAD 2012. ✓ 12- Relación de auditorias PAD 2011.
3.0	<p>MEMORANDO NO. 20000-010795 DEL 30/04//2012 DE LA CONTRALORA AUXILIAR, RADICACIÓN 3-2012-12290 PROCESO 350499</p>	<p>Por solicitud de la Dirección para el Control Social y Desarrollo Local se prorroga la fecha de terminación de las 10 Auditorías Regulares del Ciclo I.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ En consecuencia se ajustó el cuadro 12- Relación de auditorias PAD 2011.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

VERSIÓN	No. Y FECHA DEL ACTA DE COMITÉ QUE APRUEBA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4.0	<p>MEMORANDO No. 20000-11315 del 07/05/2012 DEL DESPACHO DE LA CONTRALORA AUXILIAR</p> <p>MEMORANDO No. 20000-11567 del 09/05/2012 DEL DESPACHO DE LA CONTRALORA AUXILIAR</p> <p>MEMORANDO No. 150000 DEL 24/05/2012 RADICACIÓN No. 3-2012-14553, PROCESO No. 357242</p>	<p>Por solicitud de la Dirección de Ambiente se modificó la fecha de terminación de la Auditoría Regular, Ciclo I del PAD 2012, ante la Secretaría Distrital de Ambiente para el 08/06/2012.</p> <p>Por solicitud de la Dirección de Gobierno se prorroga la fecha de terminación de la Auditoría Regular, Ciclo I del PAD 2012, ante el Fondo de Vigilancia y Seguridad hasta el 08/06/2012.</p> <p>Por solicitud de la Dirección de Hacienda se prorroga la fecha de terminación de la Auditoría Especial, Ciclo I del PAD 2012, ante el IPES hasta el 29/05/2012; se reducen las fechas de terminación de las Auditorías Regulares del Ciclo I del PAD 2012.</p> <p>En consecuencia se ajustaron los cuadros:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 8 - Auditorias programadas por sector. ✓ 9 - Auditorias programadas por modalidad. ✓ 10 - Auditorias programadas por ciclo. ✓ 11 - Cobertura Sujetos de Control - PAD 2012. ✓ 12- Relación de auditorias PAD 2011.
5.0	<p>Memorando No. 20000-13158 con radicado 3-2012-14999 del 29 de mayo de 2012.</p> <p>Memorando No. 20000-14979 con radicado 3-2012-17098 del 19 de junio de 2012.</p> <p>Memorando 20000-14819 con</p>	<p>Se modificó el horizonte de planeación de los ciclos II y III del PAD, así:</p> <p>El II ciclo inicia el 19 de junio y termina el 12 de septiembre de 2012, donde solo se programarán visitas fiscales orientadas a resultados y el III ciclo inicia el 17 de septiembre al 15 de diciembre de 2012, en el cual se abordarán aquellas auditorías regulares, especiales y visitas fiscales pendientes.</p> <p>Así mismo, durante el periodo comprendido entre el 1º de junio y el 15 de junio de 2012, la Dirección de Capacitación y Cooperación Técnica, realizará jornadas de socialización con todos los funcionarios del Proceso</p>

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

VERSIÓN	No. Y FECHA DEL ACTA DE COMITÉ QUE APRUEBA	NATURALEZA DEL CAMBIO
	<p>radicado 3-2012-16926 del 15 de junio de 2012.</p>	<p>Micro, con el fin de interiorizar temas relevantes de la auditoría, como: rol del auditor de la Contraloría de Bogotá, D.C., procedimiento de Visita Fiscal, identificación del daño patrimonial en la Contratación Pública, configuración del hallazgo fiscal, auditoría a la contratación pública y taller sobre inteligencia emocional.</p> <p>Como consecuencia de los nuevos lineamientos dados a conocer mediante memorando No. 20000-13158 con radicado 3-2012-14999 del 29 de mayo de 2012, se reprogramaron todas las auditorías y actuaciones a realizar durante el II y III ciclo del PAD 2012 (ver cuadro No. 12), en consecuencia se modificó todo lo relacionado con la programación y cobertura de sujetos de control, páginas 28 a 30.</p>
6.0		