

**“Por un control fiscal efectivo y transparente”**

**HISTORIAL DE CAMBIOS\***

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	Acta Comité Directivo del 19 de Diciembre de 2012	<p>La programación de las auditorias se ajusta a la estructura interna adoptada mediante Acuerdo 519 de Diciembre 26 de 2012 y a la agrupación de sujetos de control determinada mediante Resolución Reglamentaria No. 008 de Enero 30 de 2013.</p> <p>Se actualiza en el capítulo 2 “Resultados del proceso auditor” con el informe final de gestión del Proceso Micro.</p> <p>Se actualiza en el anexo 1 relacionado con la relación de sujetos, auditorias y actuaciones programadas el valor del presupuesto ejecutado con fecha de corte Diciembre 31 de 2012.</p> <p>Se amplía las fechas de las auditorias en 15 días.</p>
2.0	Acta Comité Directivo del 31 de Enero de 2013.  Solicitudes de modificación aprobadas	<p>En desarrollo del Comité Directivo realizado el 31 de enero de 2013, se aprobó el nuevo modelo de operación por procesos, como un elemento de control que permite estandarizar y optimizar organizacionalmente el soporte de operación de la entidad; así mismo, se estableció la necesidad de actualizar los planes institucionales.</p> <p>Adicionalmente, las direcciones sectoriales presentaron solicitudes de modificaciones, de las cuales las ajustadas en esta versión fueron aprobadas por la Contralora Auxiliar así:</p> <p><b>Educación:</b> Exclusión Auditoria regular al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.</p> <p><b>Hábitat y Ambiente:</b> Se eliminan algunas auditorias, se incorporan otras, se modifica el nombre de auditorias especiales, se modifican fechas de auditorias, se prorroga.</p>

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
2.0	<p>Memorandos aprobación Contralora Auxiliar Nos.</p> <p>3-2013-03229 3-2013-03750 3-2013-03915 3-2013-04057 3-2013-04306 3-2013-04747 3-2013-05912 3-2013-06011 3-2013-06449 3-2013-06807 3-2013-07003 3-2013-07105 3-2013-07910 3-2013-08235 3-2013-09772 3-2013-11187 3-2013-11439</p>	<p><b>Hacienda:</b> Se modifica fecha para auditoria regular a la Lotería de Bogotá.</p> <p><b>Integración Social:</b> Se modifica fecha para auditorias especiales a SDIS, se incluyen y excluyen auditorias a SDIS e IDIPRON.</p> <p><b>Participación Ciudadana:</b> Se excluyen 6 auditorias regulares a los Fondos de Desarrollo Local de: Chapinero, Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño, Puente Aranda y Candelaria.</p> <p><b>Salud:</b> Se modifican fechas de inicio y terminación de auditorias, se incorpora auditoria regular a Hospital la Victoria y otras auditorias especiales.</p> <p><b>Servicios Públicos:</b> Se eliminan auditorias, se prorrogan otras y se adelanta fecha de ejecución de la auditoria especial a la EAAB.</p> <p><b>Gobierno:</b> Se prorroga auditoria especial en el Fondo de Vigilancia y seguridad.</p>
3.0	<p>Memorandos aprobación Contralora Auxiliar Nos.</p> <p>3-2013-11995 3-2013-12831 3-2013-13626 3-2013-13631 3-2013-13632 3-2013-13965 3-2013-14280 3-2013-14284 3-2013-14348 3-2013-14905 3-2013-14912</p>	<p>Para los 10 sectores se efectúan modificaciones de las auditorias aprobadas, las cuales fueron debidamente aprobadas por la Contralora Auxiliar con los memorandos relacionados.</p>
4.0		

FOMATO CÓDIGO 1002002