

**“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.<br><br>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<br/>3-2013-03750<br/>3-2013-03915<br/>3-2013-04057<br/>3-2013-04306<br/>3-2013-04747<br/>3-2013-05912<br/>3-2013-06011<br/>3-2013-06449<br/>3-2013-06807<br/>3-2013-07003<br/>3-2013-07105<br/>3-2013-07910<br/>3-2013-08235<br/>3-2013-09772<br/>3-2013-11187<br/>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<br/>3-2013-12831<br/>3-2013-13626<br/>3-2013-13631<br/>3-2013-13632<br/>3-2013-13965<br/>3-2013-14280<br/>3-2013-14284<br/>3-2013-14348<br/>3-2013-14905<br/>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>  |

| VERSIÓN | No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA   | NATURALEZA DEL CAMBIO  |
|---------|---|--|
| 4.0     | <p>Memorandos aprobación Contralora Auxiliar Nos.</p> <p>3-2013-17447 y<br/>3-2013-19695<br/>Gobierno</p> <p>3-2013-18048,<br/>3-2013-20140 y<br/>3-2013-21768<br/>Hábitat y Ambiente</p> <p>3-2013-19611 Salud</p> <p>3-2013-20139<br/>3-2013-21480<br/>Servicios Públicos</p> <p>3-2013-21469<br/>Hacienda</p> <p>3-2013-21603<br/>Educación</p> <p>3-2013-21969<br/>Movilidad</p> <p>3-2013-22181<br/>Integración Social</p> | <p><b>Gobierno:</b><br/>Prórroga auditoria especial Fondo de Vigilancia y seguridad, se excluye auditoria Especial sede Alcaldía los mártires.</p> <p><b>Hábitat y Ambiente:</b><br/>Se elimina auditoria especial Jardín Botánico, contratación vigencias 2011, 2013.<br/>Se cambia el nombre a auditoria especial Secretaria de Ambiente, de Planeación, Curadurías urbanas 1, 2, 3, 4 y 5, Alcaldes Locales y Secretaría Distrital de Hábitat.<br/>Se prorrogan auditorias especiales a Secretaria de Ambiente; "Gestión de la SDA frente al control y seguimiento en materia de vertimientos del periodo de 2008 a 30 de marzo de 2013." y "Evaluación a la contratación, vigencias 2011, 2013".<br/>Se elimina auditoria especial "Evaluación de la gestión frente al manejo de los escombros de la ciudad".<br/>Se elimina e incorpora modificando fechas auditoria especial a Curaduría Urbana No. 1 "Evaluación a la gestión y resultados de la Curaduría Urbana No. 1".<br/>Se elimina e incorpora modificando fechas auditoria especial a Curaduría Urbana No. 2 "Evaluación a la gestión y resultados de la Curaduría Urbana No. 2".<br/>Se elimina e incorpora modificando fechas auditoria especial a Curaduría Urbana No. 3 "Evaluación a la gestión y resultados de la Curaduría Urbana No. 3".<br/>Se cambia de nombre y prórroga auditoria especial a la Empresa de Renovación Urbana "Contratos de Fiducia suscritos por ERU y los demás proyectos de Renovación Urbana con corte a Mayo 30 de 2013.</p> <p><b>Salud:</b><br/>Se excluyen las siguientes auditorias especiales:<br/>Evaluación contratos de obra pública y evaluación del PIC.<br/>Se modifican los sujetos de control de la auditoria especial "Evaluación contratos de tercerización" y se cambia el numero de auditores.<br/>Se modifican fechas de auditorias regulares a Hospitales Del sur, vista hermosa, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.</p> |

| VERSIÓN | No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA | NATURALEZA DEL CAMBIO   |
|---------|---|---|
|         |   | <p>Se excluyen auditorias regulares a los Hospitales: Usaquén, Pablo VI Bosa, Chapinero y Nazareth.<br/>Se incluye auditoria especial "Evaluación a los CAMAD".</p> <p><b>Servicios Públicos:</b><br/>Se prorroga Auditoria regular a Gas Natural.<br/>Se elimina auditoria regular a CODENSA.<br/>Se cambia nombre a auditoria especial a EAAB "Evaluación a la gestión al proceso prestación directa y propia de la gestión comercial y operativa de acueducto" y se modifica la fecha de terminación.<br/>Se incluyen auditorias especiales a: EAAB, CODENSA y Colvatel.</p> <p><b>Hacienda:</b><br/>Se modifica nombre a las siguientes auditorias especiales: Secretaria Distrital de Hacienda "Revisión y seguimiento al impuesto unificado de Fondo de pobres, azar y espectáculos públicos de las vigencias 2008 a 2012", FONCEP "Seguimiento a cuotas partes pensionales, cartera hipotecaria y diagnóstico de los sistemas de información de las dependencias del FONCEP".<br/>Se excluye auditoria especial Secretaria Distrital de Hacienda "Evaluación al portafolio de inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda".<br/>Se modifica fecha de terminación auditoria regular a Lotería de Bogota.<br/>Se modifican fechas auditoria especial Secretaria de Hacienda "Análisis y evaluación de prescripción decretadas por la SDH".<br/>Se incluye auditoria especial Secretaria de Hacienda "Análisis, evaluación y seguimiento al proceso de depuración de cartera efectuado por la Secretaría Distrital de Hacienda con corte a junio de 2013".</p> <p><b>Educación</b><br/>Se modifican fechas auditorias especiales Secretaría de Educación Distrital "Seguimiento a Obras Públicas en la SED" y "Fondos de Servicios Educativos de los colegios e instituciones adscritas a la SED"<br/>Se incluyen 2 auditorias especiales a Secretaría de Educación Distrital.</p> |

| VERSIÓN | No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA | NATURALEZA DEL CAMBIO   |
|---------|---|---|
|         |   | <p><b>Movilidad:</b><br/>Se prorroga auditoria regular a Unidad Administrativa de Rehabilitación y mantenimiento Vial.<br/>Se prorroga auditoria especial a Transmilenio “Seguimiento implementación SITP”.<br/>Se modifican fechas de inicio y terminación de auditoria especial a Transmilenio “Seguimiento implementación SITP”.</p> <p><b>Integración Social</b><br/>Se excluyen auditorias especiales en Secretaría Distrital de Integración Social “Auditoria al Contrato de suministro bonos canjeables por alimentos No. 4135 de 2009” y “Auditoria a la contratación para el proyecto atención integral a personas con discapacidad entre otros: 5189, 5193, 5585, 6732 y 6801 de 2013”.<br/>Se incluyen 3 auditorias especiales a Secretaria Distrital de Integración Social, “Auditoria a la contratación (Política de seguridad alimentaria) en la modalidad comedores comunitarios; estrategia Mi Vital comedores de los Fondos de Desarrollo Local”, “Auditoria a la contratación (Política de seguridad alimentaria) en la modalidad bonos canjeables y canasta complementarial” y “Auditoria a la Infraestructura de los centros ACUNAR y jardines infantiles en arriendo”.</p> |
| 5.0     |   |   |

FOMATO CÓDIGO 1002002