

“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>Educación: Exclusión Auditoria regular al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.</p> <p>Hábitat y Ambiente: 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>Hacienda: Se modifica fecha para auditoria regular a la Lotería de Bogotá.</p> <p>Integración Social: Se modifica fecha para auditorias especiales a SDIS, se incluyen y excluyen auditorias a SDIS e IDIPRON.</p> <p>Participación Ciudadana: Se excluyen 6 auditorias regulares a los Fondos de Desarrollo Local de: Chapinero, Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño, Puente Aranda y Candelaria.</p> <p>Salud: Se modifican fechas de inicio y terminación de auditorias, se incorpora auditoria regular a Hospital la Victoria y otras auditorias especiales.</p> <p>Servicios Públicos: Se eliminan auditorias, se prorrogan otras y se adelanta fecha de ejecución de la auditoria especial a la EAAB.</p> <p>Gobierno: 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>

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 3-2013-19695 Gobierno</p> <p>3-2013-18048, 3-2013-20140 y 3-2013-21768 Hábitat y Ambiente</p> <p>3-2013-19611 Salud</p> <p>3-2013-20139 3-2013-21480 Servicios Públicos</p> <p>3-2013-21469 Hacienda</p> <p>3-2013-21603 Educación</p> <p>3-2013-21969 Movilidad</p> <p>3-2013-22181 Integración Social</p>	<p>Gobierno: Prórroga auditoria especial Fondo de Vigilancia y seguridad, se excluye auditoria Especial sede Alcaldía los mártires.</p> <p>Hábitat y Ambiente: Se elimina auditoria especial Jardín Botánico, contratación vigencias 2011, 2013. 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. 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". Se elimina auditoria especial "Evaluación de la gestión frente al manejo de los escombros de la ciudad". 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". 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". 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". 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>Salud: Se excluyen las siguientes auditorias especiales: Evaluación contratos de obra pública y evaluación del PIC. Se modifican los sujetos de control de la auditoria especial "Evaluación contratos de tercerización" y se cambia el numero de auditores. 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. Se incluye auditoria especial "Evaluación a los CAMAD".</p> <p>Servicios Públicos: Se prorroga Auditoria regular a Gas Natural. Se elimina auditoria regular a CODENSA. 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. Se incluyen auditorias especiales a: EAAB, CODENSA y Colvatel.</p> <p>Hacienda: 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". Se excluye auditoria especial Secretaria Distrital de Hacienda "Evaluación al portafolio de inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda". Se modifica fecha de terminación auditoria regular a Lotería de Bogota. Se modifican fechas auditoria especial Secretaria de Hacienda "Análisis y evaluación de prescripción decretadas por la SDH". 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>Educación 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" 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>Movilidad: Se prorroga auditoria regular a Unidad Administrativa de Rehabilitación y mantenimiento Vial. Se prorroga auditoria especial a Transmilenio “Seguimiento implementación SITP”. Se modifican fechas de inicio y terminación de auditoria especial a Transmilenio “Seguimiento implementación SITP”.</p> <p>Integración Social 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”. 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 complementaria” y “Auditoria a la Infraestructura de los centros ACUNAR y jardines infantiles en arriendo”.</p>

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
5.0	<p>Memorandos aprobación Contralora Auxiliar Nos.</p> <p>3-2013-23111 Movilidad</p> <p>3-2013-23608 Hacienda</p> <p>3-2013-23610 Desarrollo Económico</p> <p>3-2013-24038 Participación Ciudadana</p> <p>3-2013-25266 3-2013-28751 Educación</p> <p>3-2013-25266 3-2013-28913 Salud</p> <p>3-2013-26371 3-2013-27093 Hábitat y Ambiente</p>	<p>Se modifican auditorias debidamente aprobadas por la Contralora Auxiliar para las siguientes Direcciones sectoriales:</p> <p>Movilidad: Se prorroga auditoria especial a Instituto de Desarrollo Urbano “Interferencia de las obras de servicios públicos con las obras del IDU”.</p> <p>Hacienda Cambio de nombre auditoria especial “Evaluación a los avances de la implementación de la Infraestructura integrada de datos espaciales para el D.C. – IDECA”.</p> <p>Desarrollo Económico Se incluye auditoria especial IPES “Evaluación a los convenios interadministrativos vigencias 2010 a 2013.</p> <p>Participación Ciudadana Se excluye auditoria especial a FDL Usme “Contratos de Obra” y se incluye auditoria especial a FDL Fontibón “Contratos de Obra”.</p> <p>Educación Cambio de nombre y prórroga auditoria especial IDRD, Inclusión auditoria especial IDRD “Contrato suscrito entre el IDRD y la CCB respecto del parque Mundo Aventura”, Prórroga auditorias regulares IDARTES y Fundación Gilberto Alzate y de dos auditorias especiales a Secretaria de Educación. Se incluye auditoria especial a secretaria de Educación “Infraestructura del Proyecto 901.</p> <p>Salud Se incluye auditoria regular a Hospital Nazareth, prórroga auditoria especial Secretaría de Salud – FFDS Hospitales relacionada con “Evaluación a los CAMAD”.</p>

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
5.0	<p>3-2013-27432 Servicios Públicos</p> <p>3-2013-28083 Integración Social</p>	<p>Hábitat y Ambiente. Se excluyen auditorias especiales de las curadurías 1 y 3. Cambio de nombre auditoria especial curadurias urbanas,</p> <p>Servicios Públicos Se prórroga auditoria especial a EAAB “Evaluación a la contratación correspondiente a las vigencias de 2009, 2010 y 2011.</p> <p>Integración Social Se prórroga auditoria regular a IDIPRON y especial a Secretaria Distrital de Integración Social.</p>
6.0	<p>3-2013-29239 Hacienda</p> <p>3-2013-31331 Educación</p>	<p>Hacienda Prórroga – fecha de terminación auditoria especial a FONCEP “Seguimiento a las cuotas partes pensionales, cartera hipotecaria y diagnóstico de los sistemas de información de las dependencias del FONCEP.</p> <p>Educación Prórroga – fecha de terminación auditoria especial a Fondos de Servicios Educativos de los colegios e instituciones adscritas a la SED.</p> <p>Se incorporan las visitas fiscales.</p>
7.0		

FOMATO CÓDIGO 1002002