

FECHA: OCTUBRE 05 DE 2015

Aprobó elaboración o modificación	Revisión técnica
Firma:	Firma:
Nombre: María Teresa Velandia Fernandez	Nombre: Biviana Duque Toro
Cargo: Contralora Auxiliar (EF)	Cargo: Directora de Planeación

GABRIEL GUZMÁN USECHE
Contralor de Bogotá, D.C (EF)

MARÍA TERESA VELANDIA FERNÁNDEZ
Contralora Auxiliar (EF)

BIVIANA DUQUE TORO
Directora de Planeación

Octubre 05 de 2015

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS	5
1.1 OBJETIVO GENERAL	5
1.2 LINEAMIENTOS VIGENCIA 2015	5
1.3 REQUERIMIENTOS PROCESO DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA.....	6
2. RESULTADOS DEL PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL VIGENCIA 2014	6
2.1 COBERTURA DEL CONTROL FISCAL	6
2.2 HALLAZGOS DE AUDITORIA	7
2.3 INDAGACIONES PRELIMINARES	8
2.4 FUNCIÓN DE ADVERTENCIA.....	9
2.5 PRONUNCIAMIENTOS	9
2.6 BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL.....	10
3. PROGRAMACIÓN PLAN DE AUDITORIA PAD 2015	11
3.1 HORIZONTE DEL PLAN.....	11
3.2 CUBRIMIENTO PRESUPUESTAL	11
3.3 COBERTURA SUJETOS DE CONTROL.....	12
3.4 MODALIDAD DE AUDITORIAS.....	12
3.5 RECURSOS.....	13
4. ANEXOS	15
4.1 MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL PAD.....	15
CONTROL DE CAMBIOS	71

INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el Plan Estratégico 2012 - 2015 “*Por un control fiscal efectivo y transparente*”, específicamente lo determinado en el objetivo 1. *Fortalecer la función de vigilancia y control a la gestión fiscal* y las estrategias 1.5 *Implementar una moderna auditoría fiscal* y 1.6 *Optimizar la evaluación de las políticas públicas distritales*; el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal formula su planeación para la vigencia 2015, cuya construcción parte de los lineamientos de la Alta Dirección comunicados a todos los funcionarios de la Entidad, por parte del señor Contralor.

De acuerdo con lo anterior para la vigencia 2015, se programan actuaciones de control fiscal, que se llevarán a cabo en cada uno de los sujetos de vigilancia y control asignados a la Contraloría de Bogotá, D.C, las cuales son desarrolladas por cada una de las direcciones sectoriales de fiscalización como: Movilidad; Hábitat y Ambiente; Control Urbano; Servicios Públicos; Salud; Integración Social; Gobierno; Educación, cultura, recreación y deporte; Desarrollo económico, industria y turismo; así como por la Dirección de Reacción Inmediata y el Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización a las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.

Como insumo para la programación y elaboración del presente Plan de Auditoría Distrital PAD, se tuvo en cuenta insumos tales como: matriz de importancia relativa MIR, la cual determina el nivel de riesgo de cada uno de los sujetos de control; matriz de riesgos por proyectos en la cual se priorizan los proyectos del Plan de Desarrollo y finalmente las políticas públicas definidas para evaluación por parte de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.

El presente plan fue consolidado por la Dirección de Planeación, con base en lo planteado por cada dependencia y fue presentado a consideración del Comité Directivo, siendo aprobado en la sesión del 18 de noviembre de 2014 mediante Acta No. 5, la presente versión incorpora las modificaciones presentadas por las dependencias debidamente aprobadas por la responsable del proceso.

	PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL PAD 2015	Código formato: : PVCGF-08-002
		Código documento: PVCGF Versión: 6.0
		Página 5 de 77

1. OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS

1.1 Objetivo General

El presente plan busca hacer efectiva la vigilancia y el control fiscal a los recursos y bienes públicos del Distrito Capital, mediante la evaluación de la gestión legal, financiera, operativa, ambiental y de resultados que realiza el sujeto de vigilancia y control fiscal de la Contraloría de Bogotá, D.C., para determinar que ésta se haya realizado conforme a los principios de la gestión fiscal¹.

La mencionada evaluación se realiza a través de actuaciones de control fiscal como la auditoría regular, auditoría especial o visita fiscal, la cual es ejercida en cada uno de los 110 sujetos de vigilancia y control fiscal, buscando alcanzar una adecuada cobertura y cubrimiento presupuestal sobre los mismos.

1.2 Lineamientos vigencia 2015

Los lineamientos de la Alta Dirección a ser tenidos en cuenta para la construcción de los planes y programas para la vigencia 2015, fueron comunicados por el Contralor mediante la circular No. 013 del 22 de octubre de 2014, manteniendo como ejes orientadores el Plan Estratégico 2012-2015 “*Por un control efectivo y transparente*” y el compromiso de cada uno de los funcionarios.

A continuación se transcriben algunos apartados de los lineamientos establecidos para el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal:

“La planeación de las actuaciones de control fiscal que realiza el proceso se consolidan en el Plan de Auditoría Distrital – PAD, en el cual se determina para cada sujeto de control las diferentes actuaciones de control fiscal que se desarrollarán durante la vigencia entre auditorías de regularidad, desempeño y visitas de control fiscal. El horizonte del PAD 2015, está comprendido entre el 2 de Enero y el 31 de Diciembre de la respectiva vigencia.

... con el propósito de obtener los resultados esperados se requiere tener en cuenta los siguientes parámetros:

- ✓ *El nivel directivo de las sectoriales deberá tener conocimiento del sector y del sujeto de vigilancia y control fiscal, con el fin de orientar técnicamente el desarrollo de la auditoría y recomendar las acciones encaminadas al logro de sus objetivos.*
- ✓ *La Matriz de Calificación de la Gestión deberá aplicarse como un instrumento técnico en la ejecución de las auditorías de regularidad.*
- ✓ *Se debe asegurar que las mesas de trabajo sean un espacio que permita la retroalimentación del nivel directivo y del equipo auditor, con el propósito de obtener una visión conjunta e integral del vigilado, mediante la aplicación articulada y simultánea de técnicas y procedimientos, mejorando los canales de comunicación y validando en equipo el desarrollo y ejecución del trabajo realizado.*

¹ Artículo 8 de la Ley 42 de 1993: eficacia, economía, eficiencia, equidad y valoración de los costos ambientales.

1.3 Requerimientos proceso de Estudios de Economía y Política Pública.

Los lineamientos y términos para la entrega de los insumos por parte del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal – PCGF al Proceso de Estudios de Economía y Política Pública PEPP, corresponden a los determinados en el Plan Anual de Estudios PAE – 2015 aprobados por la Alta Dirección en Comité Directivo.

2. RESULTADOS DEL PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL VIGENCIA 2014²

A diciembre de 2014, el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal obtuvo los siguientes resultados, reportados por las Direcciones Sectoriales, la Dirección de Reacción Inmediata y el Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización a las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, con base en el seguimiento permanente que se realizó durante la vigencia así:

2.1 Cobertura del Control fiscal

La Contraloría de Bogotá D.C. tiene a su cargo 110 sujetos de control³, de los cuales durante la vigencia 2014 se auditaron 106 sujetos; es decir se alcanzó una cobertura del 96.4%, los cuales se discriminan por dirección sectorial en el cuadro siguiente:

Cuadro - Cobertura

DIRECCIÓN	SUJETOS ASIGNADOS	SUJETOS AUDITADOS	% COBERTURA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20	20	100%
MOVILIDAD	5	5	100%
HÁBITAT Y AMBIENTE	13	12	92.3%
SERVICIOS PÚBLICOS	14	13	92.9%
SALUD	26	24	92.3%
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	2	100%
GOBIERNO	11	11	100%
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	10	10	100%
HACIENDA	5	5	100%
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	4	4	100%
TOTALES	110	106	96.4%

² Los resultados que se presentan en este numeral, corresponden al corte Diciembre 31 de 2014.

³ Contraloría de Bogotá, D.C., Resolución Reglamentaria No. 041 de 2014.

2.2 Hallazgos de Auditoría

Los Hallazgos de auditoría se generan en desarrollo de las actuaciones de control fiscal ejecutadas durante un periodo de tiempo a los sujetos de control; de acuerdo con lo anterior durante la vigencia 2014 las Direcciones Sectoriales, la Dirección de Reacción Inmediata y el grupo TIC realizaron un total de 323 actuaciones de control fiscal, entre auditorías de regularidad, desempeño, visitas fiscales y otras actuaciones; las cuales se discriminan en el cuadro siguiente:

Cuadro - Actuaciones de Control Fiscal

DIRECCIÓN	REGULARIDAD	DESEMPEÑO	VISITA FISCAL	OTRA ACTUACIÓN	TOTAL	PART.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20	44	24		88	27%
MOVILIDAD	5	7	8		20	6%
HÁBITAT Y AMBIENTE	8	10	9	1	28	9%
SERVICIOS PÚBLICOS	7	11	7		25	8%
SALUD	19	3			22	7%
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	11	1		14	4%
GOBIERNO	11	11	22		44	14%
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	10	18	6		34	11%
HACIENDA	4	8	8		20	6%
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	6	10	1	20	6%
GRUPO TICs		7			7	2%
REACCIÓN INMEDIATA			1		1	0%
TOTALES	89	136	96	2	323	100%
% PARTICIPACIÓN	27.6%	42.1%	29.7%	0.6%		

Resultado de las 323 actuaciones de control fiscal, se determinaron en total 3.201 hallazgos administrativos de los cuales 1.583 tienen incidencia disciplinaria, 458 fiscal y 106 penal; los cuales han sido trasladados a las instancias pertinentes; es decir, Personería de Bogotá, Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Fiscalía General de la Nación respectivamente; en el cuadro siguiente se discrimina por sectorial e incidencia de los hallazgos:

Cuadro – Resultados vigencia 2014

SUJETO DE CONTROL	HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	HALLAZGOS FISCALES - CANTIDAD	HALLAZGOS FISCALES - VALOR	HALLAZGOS DISCIPLINARIOS	HALLAZGOS PENALES
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	549	107	15.404.240.002	249	26
MOVILIDAD	255	41	229.403.510.208	199	13
HÁBITAT Y AMBIENTE	438	30	19.320.089.567	297	8
SERVICIOS PÚBLICOS	267	71	485.662.933.743	85	4
SALUD	524	18	8.223.584.168	90	0
INTEGRACIÓN SOCIAL	150	32	31.453.572.049	86	0

SUJETO DE CONTROL	HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	HALLAZGOS FISCALES - CANTIDAD	HALLAZGOS FISCALES - VALOR	HALLAZGOS DISCIPLINARIOS	HALLAZGOS PENALES
GOBIERNO	276	38	58.651.323.994	126	2
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	524	68	40.084.384.343	353	50
HACIENDA	90	38	202.312.610.121	53	1
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	107	12	689.402.613	29	2
REACCIÓN INMEDIATA					
GRUPO ESPECIAL TIC	21	3	473.711.200	16	
TOTAL	3.201	458	1.091.679.362.009	1.583	106

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C., Matriz de resultados de la vigilancia y control a la gestión fiscal.

2.3 Indagaciones Preliminares

Atendiendo lo establecido en la Ley 610 de 2000 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”, este organismo de control durante la vigencia 2014 ha trasladado a Responsabilidad Fiscal 7 Indagaciones preliminares por un valor total de \$83.755,9 millones, tal como se relaciona en el cuadro siguiente

No.	SECTOR	HECHOS	VALOR (En millones de pesos)
1	MOVILIDAD	Evaluación Contrato 192-12	1.446,5
2	MOVILIDAD	Evaluación de la Contratación Suscrita con la Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Temáticos –COLVATEL S.A. E.S.P.”	4.336,9
3	SALUD	Faltante de medicamentos y elementos medico quirúrgicos cuatro farmacias del Hospital Santa Clara.	328,7
4	SALUD	Glosas definitivas	72.2
5	DIRECCIÓN DE REACCIÓN INMEDIATA	Presuntas irregularidades derivadas de los pagos realizados por concepto de combustibles durante las vigencias 2012 y 2013, para lo cual se evaluaron cerca de 70 contratos de transporte y de combustible, suscritos durante la puesta en marcha del nuevo modelo de aseo en la ciudad.	23.503,1
6		Presuntas irregularidades en el proceso de implementación y pago del denominado bono de desempeño, al igual que los contratos relacionados, efectuados por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A., ESP,	47.150,8
7	DESARROLLO ECONOMICO	Presuntas irregularidades frente al Convenio de Asociación No. 073 de 2014 y Convenios Interadministrativos Nos 565, 271, 567, 576 de 2013.	6.917.6
TOTAL VIGENCIA 2014			83.755.9

2.4 Función de Advertencia

Durante la vigencia 2014, la Contraloría de Bogotá D.C., comunicó al Alcalde Mayor de Bogotá 31 Funciones de Advertencia, relacionadas con el riesgo de pérdida de recursos, de las cuales 30 fueron generadas por las dependencias que hacen parte del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal; las cuales se discriminan por sector en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 10 - Advertencias fiscales comunicadas

SECTOR	FUNCIONES DE ADVERTENCIAS 2014			
	CANTIDAD	% PART	VALOR	% PART
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (1)	1	3.2%		0,0%
MOVILIDAD	7	22.6%	409.892.920.000	21,5%
HÁBITAT Y AMBIENTE	2	6.5%	151.376.736.800	7,9%
SERVICIOS PÚBLICOS	4	12.9%	435.773.600.000	22,8%
SALUD	2	6.5%	61.930.000.000	3,2%
INTEGRACIÓN SOCIAL	4	12.9%	460.024.000.000	24,1%
GOBIERNO	2	6.5%	44.129.300.000	2,3%
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	6	19.4%	338.377.100.000	17,7%
HACIENDA	1	3.2%	17.000.000	0,0%
GRUPO TICS	1	3.2%	9.164.000.000	0,5%
TOTAL	30		1.910.684.656.800	

(1) La advertencia de Participación se trabajó en conjunto con la Dirección de Movilidad

Fuente: Información reportada por Dirección de Apoyo al Despacho

2.5 Pronunciamientos

Durante la vigencia 2014 se generaron en total seis (6) pronunciamientos en temas de vital importancia para la ciudadanía, de los cuales dos (4) corresponden a la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública⁴, uno (1) por la Dirección de Salud y uno (1) generado por la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local; a continuación se relacionan los generados por las direcciones sectoriales así:

Cuadro No. 11 - Pronunciamiento comunicados

No.	FECHA	TEMA	DIRECCIÓN
1	13/02/2014	Pronunciamiento relacionado con las graves fallas que presentan los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes - CAMAD, en materia del diseño y operatividad de dicha estrategia, la cual tiene como pretensión disminuir la prevalencia en el uso creciente de sustancias psicoactivas ilícitas en personas en condición de vulnerabilidad y marginalidad. Lo anterior, no obstante que el Distrito Capital durante el	SALUD

⁴ Esta dependencia hace parte del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública.

No.	FECHA	TEMA	DIRECCIÓN
		lapso comprendido entre el 17 de septiembre de 2012 y el 30 de agosto de 2013, desembolsó recursos por valor de \$2,150 millones	
2	11/06/2014	Pronunciamiento relacionado con la reiterada práctica de suscripción de convenios de asociación y/o cooperación por parte de los Fondos de Desarrollo Local con entidades privadas sin ánimo de lucro, en los que media una contraprestación directa en favor de los mismos,; lo que ha llevado a la concentración de la contratación directa en cabeza de unas pocas funciones, asociaciones y corporaciones; con exclusión de las restantes modalidades de selección de los contratistas y el agravante de los objetos convenidos dan cuenta de la contratación de programas y actividades propias de la ejecución de los proyectos de inversión local a cargo de la misma Administración y no del impulso a programas propios de las entidades contratadas.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fuente: Información reportada por Dirección de Apoyo al Despacho.

2.6 Beneficios del Control Fiscal

Durante la vigencia 2014, se ha retribuido al Distrito \$2,17 pesos; toda vez que los beneficios generados en desarrollo del ejercicio de la vigilancia a la gestión fiscal alcanzo un valor de \$219.520,9 millones mientras que el presupuesto ejecutado por la entidad en este mismo periodo fue de \$101.183.7 millones.

El valor de Beneficios generado por cada una de las Direcciones Sectoriales y la Dirección de Reacción Inmediata se discriminan en el siguiente cuadro:

Cuadro - Beneficios de control Fiscal

SECTOR	BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL			
	ADVERTENCIAS	PROCESO AUDITOR	TOTAL	% PART
PARTICIPACIÓN CIUDADANA		6.023.344.239	6.023.344.239	2,7%
MOVILIDAD		291.055.603	291.055.603	0,1%
HÁBITAT Y AMBIENTE	4.847.025.027	6.774.140.809	11.621.165.836	5,3%
SERVICIOS PÚBLICOS	7.611.875.775	52.059.749.196	59.671.624.971	27,2%
SALUD	1.952.248.457	1.707.056.786	3.659.305.243	1,7%
INTEGRACIÓN SOCIAL	40.791.370.771	25.189.982	40.816.560.753	18,6%
GOBIERNO	3.660.000.000	48.204.223.206	51.864.223.206	23,6%
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	12.115.169.120	16.015.836	12.131.184.956	5,5%
HACIENDA	34.663.204	11.225.396.298	11.260.059.502	5,1%
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	841.190.000		841.190.000	0,4%
REACCIÓN INMEDIATA	21.341.257.600		21.341.257.600	9,7%
TOTAL	93.194.799.954	126.326.171.955	219.520.971.909	100,0%

Fuente: Boletín de Beneficios de control Fiscal a Diciembre de 2014.

De acuerdo con lo reflejado en el cuadro anterior el 79.1% de los beneficios fueron generados por las direcciones de Servicios Públicos, Gobierno, Integración Social y Reacción inmediata que alcanzaron valores de \$59.671.6, \$51.864.2, \$40.816.6 y \$21.341.2 millones respectivamente.

Ahora bien, si se discriminan los beneficios generados en desarrollo de las auditorías y los correspondientes a las funciones de advertencia, se puede observar que el 42.5% de los beneficios es decir \$93.194.8 millones son generados producto de las funciones de las advertencias presentadas a la Administración Distrital. El detalle de cada uno de los beneficios reportados por las dependencias se presenta discriminado en el Boletín de Beneficios de Control Fiscal.

3. PROGRAMACIÓN PLAN DE AUDITORIA PAD 2015.

3.1 Horizonte del Plan.

El Plan de Auditoria Distrital – PAD, vigencia 2015, inicia el 02 de enero y termina el 31 de diciembre del mencionado año, en su mayoría durante los primeros cuatro (4) meses se realizarán auditorías de regularidad las cuales sirven como insumo para los informes obligatorios elaborados por el Proceso de Estudios de Economía y Política Pública.

3.2 Cubrimiento Presupuestal.

El cubrimiento presupuestal teniendo en cuenta los sujetos programados a evaluar durante la vigencia mediante auditoría regular es de \$18.5 billones de pesos, así:

No.	SECTOR	PRESUPUESTO EJECUTADO ⁵ (Pesos)	%
1	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	123.122.859.657,00	0.7
2	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	3.197.914.516.702,00	17.3
3	GOBIERNO	797.110.331.031,16	4.3
4	HÁBITAT Y AMBIENTE	613.649.829.689,59	3.3
5	HACIENDA	2.921.678.150.589,00	15.8
6	INTEGRACIÓN SOCIAL	925.261.817.752,00	5.0
7	MOVILIDAD	3.303.892.980.389,50	17.9
8	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	1.203.476.926.097,21	6.5
9	SALUD	2.653.673.567.661,02	14.4
10	SERVICIOS PÚBLICOS	2.740.207.132.223,79	14.8
	TOTAL	18.479.988.111.792,30	100

⁵ A 31 de Diciembre de 2014.

Fuente: Presupuesto entidades - SIVICOF.

3.3 Cobertura Sujetos de Control.

La Contraloría tiene a su cargo 111 sujetos de control de conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 15 de Mayo 27 de 2015 “*Por la cual se agrupan por sectores, se clasifican y se asignan los sujetos de vigilancia y control fiscal a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización de la Contraloría de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones*”, de los cuales durante la vigencia 2015 se tiene programado auditar 104 sujetos; alcanzando una cobertura del 93,7%, los cuales se discriminan por dirección sectorial en el cuadro siguiente:

DIRECCIÓN	SUJETOS ASIGNADOS	SUJETOS PROGRAMADOS	% COBERTURA	SUJETOS SIN PROGRAMAR
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	4	4	100,0%	
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	10	10	100,0%	
GOBIERNO	11	11	100,0%	
HÁBITAT Y AMBIENTE	13	13	100,0%	
HACIENDA	5	4	80,0%	Maloka
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	2	100,0%	
MOVILIDAD	5	5	100,0%	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	20	20	100,0%	
SALUD	26	23	88,5%	Hospitales: Centro oriente, Pablo VI Bosa y Usaquén.
SERVICIOS PÚBLICOS	15	12	80,0%	Gas Natural S.A., Colombia Móvil S.A. y Empresa de Movilidad de Bogotá SAS ESP.
TOTAL	111	104	93,7%	

3.4 Modalidad de Auditorias.

Para la vigencia 2015, se han programado 263 auditorías, discriminadas por sector y modalidad, así:

SECTOR	AUDITORIAS			% PART
	REGULARIDAD	DESEMPEÑO	TOTAL	
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	12	15	5,7%
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	10	18	28	10,6%
GOBIERNO	11	16	27	10,3%
HABITAT Y AMBIENTE	8	14	22	8,4%
HACIENDA	4	17	21	8,0%
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	11	13	4,9%
MOVILIDAD	5	7	12	4,6%
PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	20	60	80	30,4%
SALUD	9	17	26	9,9%
SERVICIOS PUBLICOS	7	12	19	7,2%
TOTAL	79	184	263	100,0%

3.5 Recursos.

Los recursos y duración de las auditorías de regularidad y desempeño, se debe establecer en función del nivel de riesgo identificado y los temas de impacto incluidos. Para la selección del equipo de auditoría, se deberá tener en cuenta aspectos como: modalidad de auditoria, perfil profesional, competencias requeridas; factores y componentes a evaluar.

El equipo de auditoría, determinará los recursos o elementos adicionales racionalmente requeridos, debidamente justificados, para el cumplimiento de los objetivos y alcance de la auditoría, elaborando la correspondiente solicitud al Director Sectorial quién deberá evaluarla y hacer el requerimiento a las instancias pertinentes, para su suministro, préstamo o adquisición, según corresponda.

3.6 Visitas de Control Fiscal.

La Visita Fiscal se ha establecido como una actuación que permite a la Contraloría de Bogotá D.C., ejercer control fiscal de manera oportuna, frente a diferentes situaciones irregulares de las que tiene conocimiento que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital. A 30 de junio del año en curso se han desarrollado 49 visitas de control fiscal a

través de las Direcciones sectoriales, la Dirección de Reacción Inmediata y el Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, discriminadas así:

DIRECCIÓN	VISITA FISCAL	% PART.
DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	5	10%
EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	2	4%
GOBIERNO		0%
HABITAT Y AMBIENTE	10	20%
HACIENDA	7	14%
INTEGRACIÓN SOCIAL		0%
MOVILIDAD		0%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		0%
SALUD	25	51%
SERVICIOS PÚBLICOS		0%
TOTAL	49	100%

La discriminación por dependencia y sujetos de control se observa en el numeral 4.2

4. ANEXOS

4.1 Matriz de formulación del PAD.

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
1	1	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE	53.319.794.247	I	Regularidad		02/01/2015	30/03/2015	6	Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal, evaluar el impacto de la política pública para determinar el cumplimiento de las metas.
2	2	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	52.706.030.011	I	Regularidad		02/01/2015	30/03/2015	6	Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal, evaluar el impacto de la política pública para determinar el cumplimiento de las metas.
3	8	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE		I	Desempeño	Evaluar el Proyecto No. de 752 .	02/01/2015	30/03/2015	4	Evaluar la competitividad de Bogota frente a la economía internacional.
4	4	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INVEST IN BOGOTÁ		II	Desempeño	Convenios suscritos por Invest In Bogotá y Secretaria Distrital de Desarrollo Económico	31/03/2015	01/07/2015	4	Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal sobre los recursos asignados por el Distrito Capital a través de los proyectos con el fin de contribuir al desarrollo económico.
5	5	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE		I	Desempeño	Evaluar el proyecto 530, correspondiente a los convenios ejecutados en la vigencia 2011.	31/03/2015	01/07/2015	4	"Evaluar el impacto y el sostenimiento de las unidades productivas a través del proyecto 530 ""Banca Capital"" y cumplimiento de metas."

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
6	11	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE		I	Desempeño	"Evaluación de los proyectos 736 ""Disponibilidad y acceso a los alimentos en emarcado interno a través del abastecimiento"" a través de los convenios suscritos y el proyecto 709 ""Sustentabilidad Campesina Distrital""	31/03/2015	01/07/2015	4	Los convenios no tienen una relación con los resultados inicialmente formulados. Solamente se han caracterizado los productos y no hay un beneficio para el Distrito. Estos Convenios se suscribieron con universidades que no son de la ciudad.
7	3	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT	17.097.035.399	I	Regularidad		13/04/2015	10/07/2015	6	Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal, evaluar el impacto de la política pública para determinar el cumplimiento de las metas.
8	7	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE		I	Desempeño	Evaluar el Proyecto No 689	02/07/2015	28/09/2015	4	Evaluar el cumplimiento de las zonas de concentración que se presenta en la economía popular.
9	268	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES		I	Desempeño	Evaluar la gestión del sujeto de control IPES frente a los módulos de venta (quioscos) para los vendedores informales y la población víctima de conflicto en el presente plan de	06/07/2015	30/09/2015	4	En razón a las debilidades planteadas en el informe de auditoría de regularidad PAD 2015 vigencia 2014

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
							desarrollo				
10	269	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES		I	Desempeño	Evaluar la gestión adelantada por el sujeto de control IPES frente a los puntos y/o centros comerciales	21/07/2015	15/10/2015	4	Importancia de los recursos asignados a través del proyecto de inversión 725 para la reubicación de los vendedores informales en centros comerciales
11	15	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES		I	Desempeño	Evaluación del proyecto 431	29/09/2015	11/12/2015	6	Revisión de los contratos y convenios suscritos en desarrollo de la Evaluación del proyecto 431- Fortalecimiento al sistema Distrital de Plazas de Mercado,
12	12	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE		I	Desempeño	Evaluar los convenios de Asociación de 2014 generados por la Secretaría de Desarrollo Económico bajo el Decreto 777 de 1992	29/09/2015	18/12/2015	4	Para analizar el posible incremento de los costos por intermediación o por el reconocimiento de gastos de funcionamiento.
13	13	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE		I	Desempeño	Evaluación a la contratación suscrita bajo el proyecto 715 en el presente plan de desarrollo y seguimiento a los contratos del proyecto 530, del plan de desarrollo 2008-2012	29/09/2015	18/12/2015	6	Se ha programado un presupuesto de \$69.021 millones y a 30 de junio de 2015 se han ejecutado \$40.296 millones; para el tema de financiamiento a través del proyecto 715 denominado Banca para la economía popular.

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
14	296	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT			Desempeño	Evaluación de los convenios de asociación y/o interadministrativos celebrados por el Instituto Distrital de Turismo en el presente plan de desarrollo que no han sido auditados	19/12/2015	29/01/2016	6	Incremento en la suscripción de convenios de asociación y/o interadministrativos
15	297	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE			Desempeño	Evaluar el proyecto de inversión 736. Disponibilidad y acceso a los alimentos en mercado interno a través del abastecimiento	19/12/2015	29/01/2016	6	A junio de 2015 se ha ejecutado el 72% mientras que el avance de la meta apenas ha llegado al 34%, afectando el objeto del proyecto
16	19	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	ORQUESTA FILARMÓNICA	34.472.607.054	I	Regularidad		02/01/2015	30/03/2015	3	
17	20	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO	6.345.012.807	I	Regularidad		02/01/2015	30/03/2015	3	
18	21	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED		I	Desempeño	Proyecto 262 Hábitat Escolar	02/01/2015	15/04/2015	3	Número significativo de obras que se encuentran en ejecución y/o que culminaron en la vigencia.

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
19	16	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED	2.581.257.070.167	I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	8	
20	18	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - UDFJC	210.968.176.565	I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	8	
21	17	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	156.041.857.349	I	Regularidad		02/01/2015	09/06/2015	4	
22	22	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	81.338.379.638	I	Regularidad		06/04/2015	30/06/2015	5	
23	24	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SCRD	56.192.918.005	I	Regularidad		01/06/2015	31/08/2015	5	
24	27	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED		I	Desempeño	A la Escuela en Bici	01/06/2015	04/09/2015	2	Nuevo proyecto en el cual, se invirtieron significativos recursos económicos para la movilización de los estudiantes oficiales del Distrito Capital.
25	257	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED		I	Desempeño	Evaluación proyecto media fortalecida	01/06/2015	04/09/2015	3	La Contraloría ha detectado falencias por parte de la entidad en el control y aplicación de las normas de contratación y procedimientos establecidos de estos procesos

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
											contractuales
26	258	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED		I	Desempeño	Contratos de mantenimiento y adecuaciones en colegios 2013-2014	01/06/2015	04/09/2015	4	La entidad viene presentando dificultades en el control, supervisión e interventor para la correcta ejecución de la obra.
27	23	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CANAL CAPITAL	39.109.985.763	I	Regularidad		01/06/2015	11/09/2015	5	
28	29	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - UDFJC		I	Desempeño	Evaluación pago de pensiones 2014 y comisión de servicios 2013-2014	01/06/2015	14/09/2015	3	La universidad presenta dificultades de control en la aplicación de la norma y el pago de pensiones y comisiones a los funcionarios y exfuncionarios. La contraloría viene detectando irregularidades en el pago de estos emolumentos
29	259	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED		I	Desempeño	Compra, legalización de predios y obras inconclusas 2012-2014	01/06/2015	18/09/2015	4	Se presentan dificultades en la entidad para la compra y legalización de los predios al igual que en la ejecución de obras inconclusas que se requieren para la construcción de colegios
30	25	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	22.695.607.619	I	Regularidad		01/07/2015	30/09/2015	3	
31	26	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DEL INVESTIGACI	9.492.901.735	I	Regularidad		07/09/2015	07/11/2015	3	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
			ÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP								
32	276	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED			Desempeño	Evaluación contratos segunda fase Media Fortalecida	07/09/2015	02/12/2015	4	
33	281	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED			Desempeño	Evaluación al estado de los elementos en almacén y bodegas rotación de los mismos	07/08/2015	02/12/2015	3	
34	280	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD			Desempeño	Construir y Adecuar Parques metropolitanos y Zonales	14/09/2015	10/12/2015	3	
35	279	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD			Desempeño	Evaluación a Contratos Interadministrativos y Convenios de Asociación	14/09/2015	10/12/2015	3	
36	278	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD			Desempeño	Evaluación a Contratos de Suministro	14/09/2015	10/12/2015	3	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
37	275	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED			Desempeño	Evaluación contratos de Suministro	15/09/2015	14/12/2015	4	
38	32	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD		I	Desempeño	Reforzamiento de escenarios deportivos	07/09/2015	15/12/2015	4	Seguimiento al avance de los reforzamientos y el cumplimiento de las normas urbanísticas.
39	277	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED			Desempeño	Evaluación a contratos interadministrativos y convenios de asociación	21/09/2015	17/12/2015	4	
40	37	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD		I	Desempeño	Proyecto 708 - Mantenimiento parques metropolitanos y zonales.	14/09/2015	18/12/2015	4	Evaluar cumplimiento de las metas y le ejecución de los recursos (\$191.000.000)
41	34	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC		I	Desempeño	Revitalización del centro tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito Capital.	01/10/2015	20/12/2015	3	Proyecto en cual se han invertido la mayor cantidad de recursos (\$77.000.000.000)
42	282	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED			Desempeño	Evaluación Contratos III Fase Media Fortalecida	03/12/2015	29/01/2016	3	
43	283	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -			Desempeño	Evaluación Contrato de Suministro II Fase	03/12/2015	29/01/2016	3	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
			IDRD								
44	43	GOBIERNO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	10.097.734.013	I	Regularidad		02/01/2015	27/02/2015	3	Basadas en la Circular No. 10 de 2014, Lineamientos de la Alta Dirección y teniendo en cuenta que esta entidad está clasificada en el nivel de Riesgo Bajo en la MIR.
45	42	GOBIERNO	SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL	141.202.453.263	I	Regularidad		02/01/2015	30/03/2015	4	Basadas en la Circular No. 10 de 2014, Lineamientos de la Alta Dirección y teniendo en cuenta que esta entidad está clasificada en el nivel de riesgo medio en la MIR, así como su complejidad y presupuesto.
46	45	GOBIERNO	SECRETARIA DE LA MUJER	33.204.338.612	I	Regularidad		02/01/2015	30/03/2015	4	Basadas en la Circular No. 10 de 2014, Lineamientos de la Alta Dirección y teniendo en cuenta que esta entidad está clasificada en el nivel de Riesgo medio en la MIR, así como los resultados de las actuaciones fiscales anteriores, sin olvidar que es una entidad nueva, a la cual hay que hacerle seguimiento.
47	44	GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	62.990.901.009	I	Regularidad		02/01/2015	14/05/2015	4	Basadas en la Circular No. 10 de 2014, Lineamientos de la Alta Dirección y teniendo en cuenta que esta entidad está clasificada en el nivel de riesgo medio en la MIR, así como los hallazgos que se han configurado en actuaciones fiscales anteriores.

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
48	41	GOBIERNO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR	180.719.277.602	I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	6	Basadas en la Circular No. 10 de 2014, Lineamientos de la Alta Dirección y pese a la clasificación en la MIR de este sujeto de Control, en el nivel de riesgo medio, considera esta Dirección que dada su complejidad, el presupuesto y los incrementos presentados en los contratos directos, la misma debe ser tratada como nivel de riesgo alto, por tal razón se requiere un número de días y de auditores mayor al propuesto para nivel de riesgo medio.
49	50	GOBIERNO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR		I	Desempeño	Convenios y contratos	31/03/2015	29/05/2015	4	Teniendo en cuenta la modalidad y cuantía del contrato(\$3.095,7 millones).
50	53	GOBIERNO	INSTITUTO DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	27.799.051.859	I	Regularidad		06/04/2015	03/06/2015	4	Basadas en la Circular No. 10 de 2014 Lineamientos de la Alta Dirección y pese a que esta entidad esta clasificada en el nivel de Riesgo Bajo en la MIR, se requiere un mayor número de días y auditores para realizar la actuación dado los resultados de las auditorías anteriores y el numero de OSP que maneja.
51	40	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	158.829.783.122	I	Regularidad		02/01/2015	10/06/2015	6	Basadas en la Circular No. 10 de 2014, Lineamientos de la Alta Dirección y teniendo en cuenta que esta entidad está clasificada en el nivel de Riesgo alto en la MIR, por su complejidad, el presupuesto, los hallazgos y advertencias que se han configurado anteriormente.

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
52	46	GOBIERNO	VEEDURIA DISTRITAL	15.777.011.433	I	Regularidad		31/03/2015	01/07/2015	3	Según la Circular No. 10 de 2014, Lineamientos de la alta dirección ésta entidad está clasificada en el nivel de Riesgo Bajo en la MIR, sin embargo requiere un estudio mas detallado en esta vigencia dado la ejecución del 2014, por tal razon se dará un trato de Riesgo Medio, en el tiempo de ejecución de la auditoria.
53	249	GOBIERNO	SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL		I	Desempeño	Muestreo de contratos adscritos al proyecto fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local	06/04/2015	03/07/2015	4	
54	52	GOBIERNO	PERSONERIA DE BOGOTA	99.387.143.769	I	Regularidad		01/06/2015	11/08/2015	3	Basadas en la Circular No. 10 de 2014, Lineamientos de la Alta Dirección y pese a que esta entidad esta clasificada en el nivel de Riesgo bajo en la MIR, se requiere un mayor número de días para la actuación fiscal dado su presupuesto.
55	250	GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS			Desempeño	Sala de crisis - Helipuerto y obra total de la UAECOB con el contrato de Alma Mater.	19/05/2015	18/08/2015	4	
56	248	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		I	Desempeño	Contratación construcción casa de justicia y contrato 559	04/06/2015	04/09/2015	4	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
57	58	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		I	Desempeño	Contrato mantenimiento de vehiculos	11/06/2015	09/09/2015	4	Teniendo en cuenta la cuantía y el servicio contratado.
58	60	GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS		I	Desempeño	Contratos que culminen después de finalizada la Auditoría Regular.	06/07/2015	02/10/2015	4	Contratos no evaluados durante la auditoria regular por cuanto no había culminado ejecución.
59	54	GOBIERNO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	16.848.240.610		Regularidad		11/06/2015	06/11/2015	7	Se programa en esta fecha dado que la Resolución No. 41 del 28 de noviembre de 2014, asignó esta entidad como nuevo sujeto de control, a la Dirección Sector Gobierno y teniendo en cuenta que está clasificada en la MIR como de riesgo Alto.
60	285	GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS			Desempeño	Recursos invertidos para el tramite de licencias de urbanismo para la construcción de las estaciones de Bomberos	19/08/2015	13/11/2015		
61	287	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD			Desempeño	Contratos para la adquisición de las cámaras de seguridad	07/09/2015	02/12/2015		
62	253	GOBIERNO	CONCEJO DE BOGOTA		I	Regularidad		05/10/2015	04/12/2015	4	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
63	288	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD			Desempeño	Contratos suscritos con la firma VERYTEL	10/09/2015	07/12/2015		
64	57	GOBIERNO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR		I	Desempeño	CONTRATOS CELEBRADOS CON LA ETB: CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN, SERVICIO DE TELEFONIA IP, ATENCIÓN LINEA 195, RED DE CONECTIVIDAD CON NUBE, CONECTIVIDAD DIGITAL CIUDAD BOLIVAR.	21/09/2015	15/12/2015	5	Teniendo en cuenta que los contratos finalizan después de la terminación de la Auditoría Regular. Así mismo, dado que fueron adjudicados al mismo contratista; suman aproximadamente \$20.000 millones.
65	252	GOBIERNO	SECRETARIA DE LA MUJER		I	Desempeño	Contratos y/o convenios liquidados durante la vigencia 2014 y 2015.	21/09/2015	15/12/2015	5	
66	284	GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS			Desempeño	Contratos suscritos para el manejo de los sistemas de la UAECOB	05/10/2015	12/01/2016		

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
67	289	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD			Desempeño	Convenios interadministrativos	02/12/2015	29/01/2016		
68	291	GOBIERNO	SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL			Desempeño	Muestreo Proyecto 827 y 829	09/11/2015	29/01/2016		
69	290	GOBIERNO	INSTITUTO DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL			Desempeño	Muestreo Proyecto 870	09/11/2015	29/01/2016		
70	286	GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS			Desempeño	Recursos asignados para llevar a cabo el proyecto de la escuela Bomberil	17/11/2015	29/01/2016		
71	61	HABITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP	61.662.758.793	II	Regularidad		02/01/2015	30/03/2015	7	Evaluar la gestión fiscal de la vigencia 2014
72	66	HABITAT Y AMBIENTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR CVP Y SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT - SDHT		I	Desempeño	Subsidios para el plan de mejoramiento de vivienda	02/01/2015	30/03/2015	3	Evaluar la gestión fiscal de la contratación efectuada durante la vigencia 2014, así como del manejo y gestión de subsidios
73	62	HABITAT Y AMBIENTE	EMPRESA DE RENOVACION URBANA - ERU	29.178.218.939	I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	6	Evaluar la gestión fiscal de la vigencia 2014

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
74	63	HABITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA	67.721.513.645	I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	7	Evaluar la gestión fiscal de la vigencia 2014
75	64	HABITAT Y AMBIENTE	METROVIVIENDA	74.185.708.654	I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	8	Evaluar la gestión fiscal de la vigencia 2014
76	65	HABITAT Y AMBIENTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT - SDHT	182.844.078.410	I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	6	Evaluar la gestión fiscal de la vigencia 2014
77	70	HABITAT Y AMBIENTE	CURADURÍA URBANA NO. 1		II	Desempeño	Evaluar el proceso de estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas vigencia 2013-2014	01/06/2015	30/07/2015	3	Evaluar la expedición de licencias urbanísticas de la vigencia 2014
78	71	HABITAT Y AMBIENTE	CURADURÍA URBANA NO. 2		II	Desempeño	Evaluar el proceso de estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas vigencia 2014	01/06/2015	30/07/2015	3	Evaluar la expedición de licencias urbanísticas de la vigencia 2014
79	67	HABITAT Y AMBIENTE	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBB	29.809.614.441	I	Regularidad		01/06/2015	01/09/2015	8	Evaluar la gestión fiscal de la vigencia 2014

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
80	68	HABITAT Y AMBIENTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR - CVP	101.621.968.787	I	Regularidad		01/06/2015	01/09/2015	8	Evaluar la gestión fiscal de la vigencia 2014
81	69	HABITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA		I	Desempeño	Contratación durante las vigencias 2013 y 2014	01/06/2015	01/09/2015	5	Evaluar la gestión fiscal de la contratación adelantada por la entidad en las vigencias 2013 y 2014 y su impacto en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo
82	72	HABITAT Y AMBIENTE	CURADURÍA URBANA NO. 4		II	Desempeño	Evaluar el proceso de estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas vigencia 2014	31/07/2015	01/10/2015	3	Evaluar la expedición de licencias urbanísticas de la vigencia 2014
83	73	HABITAT Y AMBIENTE	CURADURÍA URBANA NO. 5		II	Desempeño	Evaluar el proceso de estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas vigencia 2013-2014	31/07/2015	01/10/2015	3	Evaluar la expedición de licencias urbanísticas de la vigencia 2014
84	75	HABITAT Y AMBIENTE	CURADURÍA URBANA NO. 3		II	Desempeño	Evaluar el proceso de estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas vigencia 2014	02/09/2015	30/10/2015	3	Evaluar la expedición de licencias urbanísticas de la vigencia 2014
85	74	HABITAT Y AMBIENTE	METROVIVIENDA		I	Desempeño	Contratación durante la vigencia 2013 - 2014	03/08/2015	03/11/2015	5	Evaluar la gestión fiscal de la contratación adelantada por la entidad durante las vigencias 2013 y 2014 y su impacto en el cumplimiento de las

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
											metas del plan de desarrollo
86	76	HABITAT Y AMBIENTE	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBB		I	Desempeño	Contratación vigencias 2012 a 30 de junio de 2015, relacionada con manejo silvicultural por tala	02/09/2015	01/12/2015	5	Múltiples derechos de petición recibidos relacionados con temas de tala e irregularidades en el comercio de madera de los arboles sacrificados
87	77	HABITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA		I	Desempeño	Contratación y publicidad exterior visual - P.E.V. durante las vigencias 2013 y 2014	02/09/2015	01/12/2015	5	Evaluar la gestión fiscal de la contratación adelantada por la entidad durante el plan de desarrollo y sus resultados para alcanzar las metas reales en materia de P.E.V.
88	78	HABITAT Y AMBIENTE	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERU		I	Desempeño	Contratación vigencias 2013 y 2014	02/10/2015	31/12/2015	5	Evaluar la gestión fiscal de la contratación adelantada por la entidad durante las vigencias 2013 y 2014 y su impacto en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo
89	79	HABITAT Y AMBIENTE	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER	66.625.968.021	I	Regularidad		02/10/2015	31/12/2015	3	Evaluar la gestión fiscal de la vigencia 2014

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
90	294	HABITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, SDA-JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS. JBB			Desempeño	Manejo Integral del proceso de tala de árboles en Bogotá durante las vigencias 2013 y 2014	02/12/2015	29/01/2016	6	Ampliación del horizonte del PAD, resultados de auditorias de desempeño de la SDA y de regularidad 2014, al JBB inquietudes ciudadanas
91	295	HABITAT Y AMBIENTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. SDP-CURADURIAS			Desempeño	Licencias Cerros Orientales	03/11/2015	29/01/2016	6	"Evaluar si las licencias urbanísticas expedidas en la "Franja de adecuación y en la zona de recuperación ambiental", ubicada dentro de la reserva forestal protectora (Cerros Orientales) se encuentran acordes al amparo de la normatividad vigente cumpliendo los requisitos de ley, teniendo en cuenta los conceptos de derechos adquiridos, y derechos adquiridos no absolutos en donde se deben cumplir cuatro (4) requisitos esenciales en coherencia con el contenido de la sentencia de segunda Instancia proferida por el Concejo de Estado, de noviembre 5 de 2013 dentro del proceso 2005-0662. Y la normatividad expedida por la Secretaria Distrital de Planeación."
92	274	HABITAT Y AMBIENTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR - CVP			Desempeño	Evaluar el proyecto de inversión 208- Mejoramiento de barrios	04/11/2015	31/01/2016	4	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
93	81	HACIENDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	46.036.851.689	I	Regularidad		02/01/2015	30/03/2015	5	Evaluación de componente de integralidad de la gestión, aplicación de lineamientos de la Alta dirección, consideración de MIR. Lineamientos de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. Si bien esta entidad se clasifica en la MIR como de riesgo medio, esta Dirección sectorial considera la UAECD como de riesgo alto dada la contribución significativa del censo inmobiliario de la ciudad el cual es el insumo para la liquidación del impuesto predial en la ciudad.
94	82	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	747.886.033.056	I	Regularidad		02/01/2015	30/03/2015	5	Evaluación de componentes de integralidad de la gestión, aplicación de lineamientos de la Alta dirección, consideración de MIR. Lineamientos de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. Cabe señalar que la Matriz MIR considera esta entidad como de riesgo medio, sin embargo, la Dirección sectorial la considera de riesgo alto, por cuanto el tema de cesantías y pensiones ha sido objeto de Funciones de Advertencia, se han determinado significativos hallazgos fiscales en el tema de cuotas partes y se presenta irregularidades en el cobro de la cartera hipotecaria, que es necesario evaluar con oportunidad.
95	83	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA			Desempeño	Evaluación Comportamiento Deuda Externa créditos contratos BID	02/01/2015	10/04/2015	4	La deuda Externa de Distrito Capital supera el 1,1 billon, dentro de ésta se encuentran los préstamos con Banca Multilateral BID y CAF para los cuales se evaluará su comportamiento, se

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
							No 1812, CAF 4081 Y 4536, BIRF 7365 y KFW 2007.				analizará y evaluarán los pagos efectuados por amortizaciones tanto a capital como a intereses y comisiones, como la ejecución de los recursos del crédito. así mismo, se analizará el efecto en el saldo de la deuda por el alza del dolar.
96	80	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	2.068.390.546.748	I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	8	Evaluación de componentes de integralidad de la gestión, aplicación de lineamientos de la Alta dirección, consideración de MIR. Lineamientos de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.
97	86	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA			Desempeño	Evaluación Predios Exentos y Excluidos Impuesto Predial Unificado IPU vigencias 2011 a 2014	06/04/2015	03/07/2015	4	Anualmente la Secretaria Distrital de Hacienda debe marcar predios que se clasifican como exentos o excluidos por norma tributaria, en este contexto es preciso evaluar dichos predios con el fin de verificar el cumplimiento o no de requisitos para clasificarlos en las citadas denominaciones para efectos de pago de impuesto predial Unificado.
98	91	HACIENDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA			Desempeño	Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado con radicado No 25002324002011 0003201 de agosto de 2014, con relación a los valores de arrendamiento	06/04/2015	21/07/2015	3	Se requiere de forma oportuna evaluar por parte de la Dirección Hacienda el tema, dado que se evidencia irregularidades en el pago de impuesto Predial Unificado IPU, se verificará y analizará liquidación, cobro y pago del mismo.

No.	CÓDIGO O AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DA DE TERMINACIÓN	AUDI TOR ES PRO GRA MAD OS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
							comparado con los ingresos percibidos por Impuesto Predial en el Terminal de carga del				
99	254	HACIENDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA			Desempeño	Verificación correcciones base catastral y acciones Secretaria de Hacienda para cobro del IPU vigencias 2012, 2013 y 2014.	06/04/2015	21/07/2015	3	Existen predios que en la actualización 2012, 2013 y 2014 requerían correcciones en la base de datos catastral, por lo que se verificará si las mismas se hicieron y la SDH efectuó las acciones de cobro del IPU sobre los predios objeto de análisis.
100	255	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA			Desempeño	Segunda fase evaluación comportamiento deuda Externa créditos BID No. 1812, CAF 4081 Y 4536, BIRF 7365 Y KFW 2007 así como el cupo de endeudamiento para la ciudad.	06/04/2015	11/08/2015	3	
101	267	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP			Desempeño	Evaluación cumplimiento objeto contractual MD Asesores de Crédito SAS.	22/06/2015	12/08/2015	2	Se han detectado irregularidades en la contratación realizada en el 2012 entre el FONCEP y la firma MD asesores de Crédito SAS, relacionadas con la falta de entrega de productos, e incumplimiento del objeto contractual

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
102	266	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP			Desempeño	Evaluación contractual y operativa de los Sistemas de Información SI CAPITAL correspondiente a la vigencia 2012 a marzo de 2015	22/06/2015	21/08/2015	3	Se requiere efectuar la evaluación de 9 contratos suscritos por Foncep entre 2012 al primer trimestre de 2015 por valor de \$ 1.644 millones para el fortalecimiento de los sistemas de información de la entidad con el fin de determinar su conveniencia a
103	87	HACIENDA	LOTERÍA DE BOGOTÁ	59.364.719.096		Regularidad	Componente de integralidad	22/06/2015	11/09/2015	3	Evaluación de componentes de integralidad de la gestión, aplicación de lineamientos de la Alta dirección, consideración de MIR. Lineamientos de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.
104	264	HACIENDA	LOTERÍA DE BOGOTÁ			Desempeño	Análisis y Evaluación Sorteos Ordinarios vigencia 2014	22/06/2015	22/09/2015	3	Se requiere verificar el proceso surtido por la Lotería en el tema de Sorteos ordinarios, dado que en la vigencia 2014 se realizaron 50 de ellos
105	265	HACIENDA	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA			Desempeño	Evaluación proceso de determinación, liquidación y cobro de IPU vigencia 2009	10/07/2015	09/10/2015	4	Se modifica la vigencia objeto de evaluación dado al alto volumen de información y se enfoca la auditoría a evaluación omisos y declaraciones sin pago impuesto predial unificado IPU vigencia 2009.
106	271	HACIENDA	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		I	Desempeño	Sanciones no liquidadas o no calculadas impuesto de industria y comercio reparto masivos 2011	11/08/2015	09/11/2015	4	Se amplía el alcance de la auditoría al considerar los repartos de Masivos del Impuesto de Industria y Comercio efectuados por la DIB en la vigencia 2011, dado que el mismo considera vigencias 2009 y 2010.

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
107	270	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL-SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION		I	Desempeño	Evaluación a la determinación liquidación, cobro de la participación del Efecto Plusvalía, Vigencias 2009 a 2014	11/08/2015	09/11/2015	7	Dentro del alcance de la auditoría se incluyó inicialmente las vigencias 2009 a 2015, se decide separar las vigencias 2009 a 2011 en una auditoría y 2012 a 2015 en otra auditoría en razón al volumen de datos de las bases manejadas en las tres entidades involucradas en el tema, con el objetivo de centrar la atención en aquellos casos en los cuales se determinarán mayor numero de hallazgos fiscales
108	304	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA			Desempeño	Determinación de Omisos IPU 2009, Versus acciones ejecutadas Dirección de Impuestos de Bogotá	18/09/2015	14/12/2015	5	Se detectan en la vigencia 2009 contribuyentes del Impuesto Predial Unificado los cuales la Dirección de Impuestos de Bogotá no les ha efectuado acción de fiscalización y cobro alguno, por lo que, se requiere su cuantificación y verificación del estado de los mismos
109	299	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA			Desempeño	Evaluación declaraciones industria y comercio masivos declaraciones presentadas por régimen que no pertenece reparto vigencia 2011	14/09/2015	14/12/2015	4	En el reparto del 2011 al grupo de masivos existen contribuyentes del ICA que presentaron declaraciones con un régimen que no correspondía y a las cuales se requiere verificar las gestiones realizadas por la DIB
110	300	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA			Desempeño	Evaluación declaraciones impuesto de industria y comercio	23/09/2015	18/12/2015	4	En el reparto del 2011 al grupo de masivos existen contribuyentes del ICA que presentaron inexactitud del impuesto a pagar sobre las cuales se verifican las gestiones realizadas por la

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
							masivos que presentan inexactitud, reparto vigencia 2011				DIB y los montos no recaudados por la DIB
111	301	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA			Desempeño	Evaluación reparto 2011 grupo masivo Impuesto de Industria y Comercio justificados erróneamente.	13/10/2015	12/01/2016	4	En el reparto del 2011 en el Grupo de Masivos existen contribuyentes del ICA que justifican el menor valor a pagar o el no pago del impuesto por causales que no se encuentran plenamente comprobadas
112	302	HACIENDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL			Desempeño	Evaluación a la consistencia de la información Catastral. Actualización catastral vigencia 2014 a 2015	10/11/2015	29/01/2016	4	Dado que la base catastral es dinámica, y anualmente se evalúa los resultados de actualización, se debe verificar otros cambios (base, uso) que se presentan en los predios a través del tiempo y que no registran en la base catastral sino hasta la próxima vigencia. Hecho que incide en el avalúo del predio y por ende en la liquidación del Impuesto predial Unificado
113	303	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA			Desempeño	Evaluación cumplimiento convenios de reciprocidad Bancos Receptores Vigencia 2013	10/11/2015	29/01/2016	5	Es necesario verificar el cumplimiento de los términos de los convenios de reciprocidad celebrados por la Secretaria Distrital de Hacienda y los Bancos recaudadores con el fin de determinar posibles incumplimientos en el traslado de los recursos por parte de los Bancos a las cuentas de Ahorro de la Tesorería, lo que no permitiría capitalización de intereses en estas últimas cuentas.

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
114	95	INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON			Desempeño	Evaluación y análisis a los inventarios de bienes muebles.	02/01/2015	23/01/2015	4	Por evidenciarse posibles irregularidades que deben ser investigadas.
115	94	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL			Desempeño	"Auditoria Proyecto 739 ""Construcciones dignas adecuadas y seguras""."	02/01/2015	30/03/2015	4	Producto del DPC 1102, que denuncia presuntas irregularidades.
116	93	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	844.460.380.115		Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	8	
117	247	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL			Desempeño	"Evaluar cumplimiento ejecución recursos proyecto 721 ""Atención integral a personas con discapacidad, familias y cuidadores: cerrando brechas"" meta 7 y proyecto 742 ""Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y	06/04/2015	06/07/2015	3	Es preciso evaluar la gestión adelantada por la SDIS en lo relacionado con la atención a adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad y/o discapacidad; con el objeto de determinar si las acciones desplegadas por la Secretaría han generado un impacto positivo en dicha población. Además es preciso verificar la inversión de los recursos asignados a estas metas en términos de calidad en los bienes y servicios ofrecidos; así como el respeto a la dignidad de las personas objeto de atención.

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
							la segregación social"				
118	98	INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON	80.801.437.637		Regularidad		17/06/2015	18/08/2015	5	
119	261	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		I	Desempeño	Control y seguimiento a la inversión territorial distrital no georeferenciable del proyecto 730 alimentando capacidades	01/06/2015	01/09/2015	4	Verificar la destinación de los recursos públicos asignados y su distribución en los diferentes UPZ, para identificar el registro de los puntos de inversión, con los cuales se ejecutan los recursos no georeferenciables
120	262	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		I	Desempeño	Seguimiento a los negocios jurídicos (contratos y convenios) en cumplimiento del artículo 355 constitución política, con el objeto de dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos de la SDIS y evaluación al contrato suscrito	01/06/2015	01/09/2015	4	Verificar la estructura de costos indirectos de los operadores y sus respectivos soportes en la sede de los operadores; así como las metas poblacionales de inclusión social y la medición del impacto de la política en los sujetos de atención

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
							con la Cruz Roja Colomb				
121	101	INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON			Desempeño	Evaluación a la contratación suscrita para la construcción y dotación del conservatorio.	26/08/2015	20/11/2015	4	Una obra en construcción que tiene problemas para su culminación.
122	102	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL			Desempeño	"Evaluación contratación proyecto 743 ""Generación de capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o habitantes de calle"" en lo relativo a las metas 1 y 3 atención de habitantes de calle"	02/09/2015	27/11/2015	4	Se modifica el nombre de la auditoria para ampliar el alcance de la evaluación. Se pasa de evaluar un solo convenio a la contratación asociada a dos metas del proyecto 743.
123	298	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL			Desempeño	Jardines no convencionales sistemas modulares	02/09/2015	27/11/2015	4	Para realizar seguimiento a esta estrategia implementada por la administración para alcanzar las coberturas programadas en el plan de desarrollo
124	103	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL			Desempeño	Evaluación a la Contratación del proyecto 760	30/11/2015	29/01/2016	4	Convenio que cuenta con más de \$8.000 millones de pesos en inversión.

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
125	104	INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON			Desempeño	Evaluación a la Contratación del proyecto 724 y 722	23/11/2015	29/01/2016	4	Por evidenciarse posibles irregularidades.
126	105	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL			Desempeño	Evaluación a la contratación proyecto 765	30/11/2015	29/01/2016	4	Aplicación de la normatividad que la rige.
127	106	MOVILIDAD	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU	1.165.979.326.565	I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	9	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor , la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
128	107	MOVILIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	185.946.638.408	I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor , la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
129	108	MOVILIDAD	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S.A.	1.808.198.739.775	I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	9	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor , la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
130	109	MOVILIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	143.768.275.642	II	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor , la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
131	110	MOVILIDAD	TERMINAL DE TRANSPORTES	N.A.	II	Regularidad		01/06/2015	31/08/2015	5	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor , la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
132	111	MOVILIDAD	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU		I	Desempeño	Contratación	01/06/2015	18/09/2015	8	Se extiende días adicionales por la complejidad del sujeto de control
133	114	MOVILIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL		II	Desempeño	Contratación	01/06/2015	18/09/2015	6	Se extiende días adicionales por la complejidad del sujeto de control
134	260	MOVILIDAD	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S.A. Y SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		I	Desempeño	Seguimiento al tema de la implementación del sistema Integrado de Transporte Público -SITP	01/06/2015	08/10/2015	13	Auditoria transversal con el objeto de realizar el seguimiento al tema de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP
135	115	MOVILIDAD	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU		I	Desempeño	Contratación	21/09/2015	31/01/2016	9	Se extiende días adicionales por la complejidad del sujeto de control
136	116	MOVILIDAD	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S.A.		I	Desempeño	Seguimiento implementación SITP y Contratación	01/10/2015	31/01/2016	9	Se extiende días adicionales por la complejidad del sujeto de control
137	117	MOVILIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		I	Desempeño	Contratación, Seguimiento al SIT y señalización	21/09/2015	31/01/2016	8	Se extiende días adicionales por la complejidad del sujeto de control

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
138	118	MOVILIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL		I	Desempeño	Contratación	21/09/2015	31/01/2016	8	Se extiende días adicionales por la complejidad del sujeto de control
139	155	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LA CANDELARIA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	02/01/2015	30/03/2015	2	
140	157	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CIUDAD BOLÍVAR		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	02/01/2015	30/03/2015	4	
141	119	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USAQUEN	44.851.003.477	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	4	
142	120	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CHAPINERO	24.394.931.394	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	3	
143	121	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SANTA FE	35.961.684.722	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	2	
144	122	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SAN CRISTOBAL	89.623.734.103	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	4	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
145	123	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USME	92.040.233.076	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	3	
146	124	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TUNJUELITO	41.968.007.500	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	3	
147	125	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BOSA	101.026.363.710	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	3	
148	126	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL KENNEDY	107.393.959.426	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	3	
149	127	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL FONTIBON	42.743.947.149	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	3	
150	128	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ENGATIVA	76.270.460.426	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	3	
151	129	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUBA	80.830.066.836	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	3	
152	130	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BARRIOS UNIDOS	32.194.885.780	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	2	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
153	131	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TEUSAQUILLO	26.821.937.845	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	3	
154	132	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LOS MÁRTIRES	33.190.644.612	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	3	
155	133	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ANTONIO NARIÑO	29.547.759.782	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	2	
156	134	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL PUENTE ARANDA	35.498.674.604	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	3	
157	136	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL RAFAEL URIBE	106.993.311.498	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	3	
158	138	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUMAPAZ	32.215.612.576	I	Regularidad	NA	02/01/2015	31/03/2015	3	
159	135	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LA CANDELARIA	25.800.010.404	I	Regularidad	NA	06/04/2015	30/06/2015	2	
160	137	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CIUDAD BOLÍVAR	144.109.697.177	I	Regularidad	NA	06/04/2015	30/06/2015	4	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
161	139	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USAQUEN		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	4	
162	140	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CHAPINERO		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	3	
163	141	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SANTA FE		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	2	
164	142	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SAN CRISTOBAL		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	4	
165	143	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USME		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	3	
166	144	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TUNJUELITO		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	3	
167	145	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BOSA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	3	
168	146	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL KENNEDY		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	3	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
169	147	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL FONTIBON		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	3	
170	148	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ENGATIVA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	3	
171	149	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUBA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	3	
172	150	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BARRIOS UNIDOS		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	2	
173	151	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TEUSAQUILLO		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	3	
174	152	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LOS MÁRTIRES		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	3	
175	153	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ANTONIO NARIÑO		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	2	
176	154	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL PUENTE ARANDA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	3	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
177	156	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL RAFAEL URIBE		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	3	
178	158	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUMAPAZ		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios.	06/04/2015	30/06/2015	3	
179	159	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USAQUEN		I	Desempeño	Auditoría a los convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	4	
180	160	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CHAPINERO		I	Desempeño	Auditoría a los contratos de obra pública, convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	3	
181	161	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SANTA FE		I	Desempeño	Auditoría a los convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	2	
182	162	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SAN CRISTOBAL		I	Desempeño	Auditoría a los convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	4	

No.	CÓDIGO O AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DA DE TERMINACIÓN	AUDI TOR ES PRO GRA MAD OS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
183	163	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USME		I	Desempeño	Auditoria a la contratación de obra pública, a los convenios interadministrativ os, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	3	
184	164	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TUNJUELITO		I	Desempeño	Auditoria a los convenios interadministrativ os, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	3	
185	165	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BOSA		I	Desempeño	Auditoria a los convenios interadministrativ os, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	3	
186	166	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL KENNEDY		I	Desempeño	Auditoria a los convenios interadministrativ os, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	3	
187	167	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL FONTIBON		I	Desempeño	Auditoria a la contratación de obra pública, Auditoria a los convenios interadministrativ os, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	3	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
188	168	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ENGATIVA		I	Desempeño	Auditoria a los convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	3	
189	169	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUBA		I	Desempeño	Auditoria a la contratación de obra pública, los convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	3	
190	170	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BARRIOS UNIDOS		I	Desempeño	Auditoria a los convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	2	
191	171	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TEUSAQUILLO		I	Desempeño	Auditoria a los convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	3	
192	172	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LOS MÁRTIRES		I	Desempeño	Auditoria a los convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	3	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
193	173	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ANTONIO NARIÑO		I	Desempeño	Auditoria a los contratos de obra pública, convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	2	
194	174	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL PUENTE ARANDA		I	Desempeño	Auditoria a los convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	3	
195	175	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LA CANDELARIA		I	Desempeño	Auditoria a los convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	2	
196	176	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL RAFAEL URIBE		I	Desempeño	Auditoria a los convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	3	
197	177	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CIUDAD BOLÍVAR		I	Desempeño	Auditoria a los convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	4	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
198	178	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUMAPAZ		I	Desempeño	Auditoria a los convenios interadministrativos, Convenios de asociación y otros contratos	01/07/2015	22/10/2015	3	
199	179	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USAQUEN		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	4	
200	180	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CHAPINERO		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	3	
201	181	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SANTA FE		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	2	
202	182	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SAN CRISTOBAL		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	4	
203	183	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USME		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	3	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
							os				
204	184	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TUNJUELITO		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	3	
205	185	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BOSA		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	3	
206	186	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL KENNEDY		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	3	
207	187	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL FONTIBON		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	3	
208	188	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ENGATIVA		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	3	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
209	189	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUBA		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	3	
210	190	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BARRIOS UNIDOS		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	2	
211	191	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TEUSAQUILLO		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	3	
212	192	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LOS MÁRTIRES		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	3	
213	193	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ANTONIO NARIÑO		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	2	
214	194	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL PUENTE ARANDA		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	3	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
							os				
215	195	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LA CANDELARIA		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	2	
216	196	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL RAFAEL URIBE		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	3	
217	197	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CIUDAD BOLÍVAR		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	4	
218	198	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUMAPAZ		I	Desempeño	Gastos de administración de los convenios de asociación e Interadministrativos	23/10/2015	29/01/2016	3	
219	205	SALUD	HOSPITAL CHAPINERO I NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento al convenio 2594/2012	05/01/2015	27/03/2015	5	Convenio que tiene como fin aunar esfuerzos para el desarrollo de las actividades de inversión de obra y dotación para la puesta en operación de CAMI.

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
220	246	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS-SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD		I	Desempeño	Convenio 016 de 2013	03/03/2015	26/05/2015	2	
221	202	SALUD	CAPITAL SALUD EPS		I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	7	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política a cargo de la entidad e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
222	199	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS-SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	1.630.745.687.988	I	Regularidad		02/01/2015	11/06/2015	7	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política a cargo de la entidad e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
223	200	SALUD	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR III NIVEL, E.S.E.	145.523.547.722	I	Regularidad		02/01/2015	11/06/2015	8	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política a cargo de la entidad e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
224	203	SALUD	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL, E.S.E.	133.904.737.070	I	Regularidad		02/01/2015	11/06/2015	8	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política a cargo de la entidad e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
225	204	SALUD	HOSPITAL SUBA I NIVEL, E.S.E.	118.566.299.273	I	Regularidad		02/01/2015	11/06/2015	6	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política a cargo de la entidad e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
226	201	SALUD	COOPERATIVA DE MEDICAMENTOS		I	Desempeño	Revisión de la contratación y funcionamiento.	06/04/2015	11/06/2015	4	Se realizará la primer auditoría teniendo en cuenta los lineamientos de la alta dirección.
227	209	SALUD	HOSPITAL DE BOSA II NIVEL, E.S.E.	23.065.888.731	I	Desempeño	Seguimiento a los convenios interadministrativos de los años 2008 a 2014	01/06/2015	30/07/2015	5	Teniendo en cuenta la importancia de los convenios interadministrativos y el impacto que tiene se decide cambiar de auditoria de regularidad a auditoria de desempeño
228	263	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS-SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD		I	Desempeño	CRUE-LINEA 195 Seguimiento a los convenios interadministrativos de los años 2008 a 2014	16/06/2015	02/09/2015	5	Teniendo en cuenta la importancia de los convenios interadministrativos y el impacto que tiene la línea 195 y el CRUE se decide incluir la auditoria de desempeño
229	206	SALUD	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL, E.S.E.	83.861.907.807	I	Regularidad	Evaluar la gestión Fiscal vigencia 2014	16/06/2015	02/09/2015	7	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política a cargo de la entidad e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
230	207	SALUD	HOSPITAL MEISSEN II NIVEL, E.S.E.	98.718.982.680	I	Regularidad	Evaluar la gestión Fiscal Vigencia 2014	16/06/2015	02/09/2015	7	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política a cargo de la entidad e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
231	211	SALUD	HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento al Convenio 2619/12.	01/06/2015	02/09/2015	7	Convenio que tiene como objeto anuar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura física del hospital - red contra incendio.
232	210	SALUD	HOSPITAL FONTIBÓN II NIVEL, E.S.E	52.071.530.071	I	Desempeño	Seguimiento a los convenios interadministrativos de los años	31/07/2015	25/09/2015	6	Teniendo en cuenta la importancia de los convenios interadministrativos y el impacto que tiene se decide cambiar de auditoria de regularidad a auditoria de

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
							2008 a 2014				desempeño
233	208	SALUD	HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL, E.S.E.	64.594.550.173	I	Desempeño	Seguimiento a los convenios interadministrativos de los años 2008 a 2014	07/09/2015	19/10/2015	5	Teniendo en cuenta la importancia de los convenios interadministrativos y el impacto que tiene se decide cambiar de auditoria de regularidad a auditoria de desempeño
234	212	SALUD	HOSPITAL ENGATIVÁ II NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento a los convenios interadministrativos de los años 2008 a 2014	07/09/2015	19/10/2015	7	
235	216	SALUD	HOSPITAL DEL SUR I NIVEL, E.S.E.	52.031.178.650	I	Desempeño	Seguimiento a los convenios interadministrativos de los años 2008 a 2014	28/09/2015	11/11/2015	5	Teniendo en cuenta la importancia de los convenios interadministrativos y el impacto que tiene se decide cambiar de auditoria de regularidad a auditoria de desempeño
236	218	SALUD	HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL, E.S.E.	39.947.794.314	I	Desempeño	Seguimiento a los convenios interadministrativos de los años 2008 a 2014	20/10/2015	20/11/2015	5	Teniendo en cuenta la importancia de los convenios interadministrativos y el impacto que tiene se decide cambiar de auditoria de regularidad a auditoria de desempeño
237	220	SALUD	HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento a los convenios interadministrativos de los años 2008 a 2014	20/10/2015	20/11/2015	7	
238	213	SALUD	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL, E.S.E.	108.242.095.215	I	Regularidad	Evaluar la gestión Fiscal vigencia 2014	07/09/2015	02/12/2015	7	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política a cargo de la entidad e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
239	214	SALUD	HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL, E.S.E.	47.671.161.436	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal Vigencia 2014	07/09/2015	02/12/2015	7	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política a cargo de la entidad e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
240	217	SALUD	HOSPITAL NAZARET I NIVEL, E.S.E.	9.222.219.082	I	Desempeño	Seguimiento a los convenios interadministrativos de los años 2008 a 2014	12/11/2015	18/12/2015	6	Teniendo en cuenta la importancia de los convenios interadministrativos y el impacto que tiene se decide cambiar de auditoria de regularidad a auditoria de desempeño
241	215	SALUD	HOSPITAL USME I NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento a los convenios interadministrativos de los años 2008 a 2014	19/11/2015	18/12/2015	7	Realizar seguimiento a los proyectos 239 CIA-02-2008; Proyecto 580 CIA-016 FDLU-2011; Proyecto 1202 CIA 102; Proyecto 1202 CIA-143
242	219	SALUD	HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE I NIVEL, E.S.E.	45.505.987.449	I	Desempeño	Seguimiento a los convenios interadministrativos de los años 2008 a 2014	19/11/2015	18/12/2015	5	Realizar seguimiento a los proyectos 766 de 2011 y 1222 (Servicio de telefonía celular para el programa de la ruta de la salud)
243	292	SALUD	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD			Desempeño	Seguimientos a convenios Interadministrativos 2008-2014	14/12/2015	29/01/2016	7	Teniendo en cuenta la importancia de los convenios interadministrativos y el impacto que tienen se decide verificar los mismos
244	293	SALUD	CAPITAL SALUD EPS			Desempeño	Seguimiento estados financieros y convenios interadministrativos	14/12/2015	29/01/2016	7	Teniendo en cuenta la importancia de los convenios interadministrativos y el impacto que tienen se decide verificar los mismos
245	221	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ	2.274.755.021.520	I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	12	Dada la complejidad del sujeto de control donde los activos, de la EAB están por 10 billones a Junio del 2014, la suscripción de contratos para la operación implica un mayor esfuerzo

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
			EAB - ESP								para el ejercicio de control se requiere la elaboración de muestras que respondan a una evaluación objetiva por lo tanto se requiere de un mayor numero de auditores.
246	222	SERVICIOS PUBLICOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP - EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB E.S.P. 		I	Desempeño	Evaluación al esquema transitorio de aseo y al proyecto 584 vigencias 2013-2014	02/01/2015	29/05/2015	6	Se requiere evaluar el sistema financiero de Basura Cero con respecto a la facturación y pagos realizados vía tarifa. Ahora bien, teniendo en cuenta que los recusos son recaudados por la EAB y administrados por la UAESP es necesario realizar la auditoría transversal entre las dos entidades en mención.
247	223	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB E.S.P.		I	Regularidad		02/01/2015	29/05/2015	12	Dada la complejidad del sujeto se quiere de un mayor número de auditores para ampliar la muestra de contratación, la que viene presentando riesgos por las estrategias en el mercado y la apertura de nuevos negocios en el sector, a la fecha contamos solo con 8 auditores.
248	224	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA - EEB S.A E.S.P 	Empresa de Economía Mixta, Total Activos de 17.433.647.000.000 a Julio 2014	I	Regularidad	Evaluación a la gestión fiscal, vigencia 2014	02/01/2015	29/05/2015	9	En razón al porcentaje de participación que tiene el Distrito correspondiente al 76.28% en EEB S.A ESP ,Se evaluará la vigencia de la gestión fiscal 2014, profundizando en el Componente de control financiero, con respecto a todo su portafolio de inversiones (Filiales) y más aún, con la constitución de la filial ,Empresa de movilidad de Bogotá – EMB que tiene por objetivo el

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
											desarrollo del componente eléctrico para sistemas de transporte masivo, de pasajeros, de carga y otras modalidades; donde viene estructurando diferentes proyectos de movilidad, bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP). Evaluar los diferentes componentes Control de Gestión contratación, control Interno. Se requiere de un mayor número de auditores por el nivel de la empresa, a la fecha cuento con 5.
249	228	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB - ESP		I	Desempeño	Evaluación a los contratos ejecutados, terminados y liquidados de las vigencias 2013, 2014 y -I semestre 2015	01/06/2015	14/09/2015	8	
250	229	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB E.S.P.		I	Desempeño	Evaluación al proyecto estratégico corporativo de la ETB con énfasis en el programa experiencia cliente y potencialización de regionales	01/06/2015	14/09/2015	9	Realizar evaluación a los procesos de experiencia de servicios al cliente implementado y ejecutado por la ETB a través de verificaciones de flujos para incorporar nuevos clientes, atención de reclamaciones que dan lugar a reintegros de valores a favor del cliente
251	230	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA S.A ESP -	Empresa de Economía Mixta, Total Activos de 10.318.273.803.000 a Julio 2014	II	Desempeño	Evaluación a la contratación de las vigencias 2012,2013 y 2014	01/06/2015	28/09/2015	5	Evaluar la contratación de las vigencias 2012,2013 y 2014, incluyendo contratos terminados, liquidados y en ejecución

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
			EMGESA S.A ESP								
252	226	SERVICIOS PUBLICOS	AGUAS DE BOGOTÁ AB-ESP	129.277.155.449	I	Regularidad		01/06/2015	30/09/2015	8	
253	245	SERVICIOS PUBLICOS	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A E.S.P-TGI S.A ESP	Empresa de Economía Mixta, Total Activos de 5.829.234.000.000 a Julio 2014	I	Regularidad	Evaluación a la gestión fiscal, vigencia 2014	01/06/2015	17/11/2015	6	
254	273	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB - ESP			Desempeño	Evaluación contratación suscrita para compra de predios; cañerías, medidores, parque automotor, caja de compensación	15/09/2015	15/12/2015	4	
255	235	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB E.S.P.		I	Desempeño	Evaluación cuentas ingresos, costos y gastos vigencia 2014 - Hasta la fecha de la auditoría	15/09/2015	15/12/2015	3	
256	272	SERVICIOS PUBLICOS	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A E.S.P-TGI S.A ESP			Desempeño	Evaluación a la Gestión Fiscal Vigencia 2014	29/09/2015	28/01/2016	4	

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
257	305	SERVICIOS PUBLICOS	AGUAS DE BOGOTÁ AB-ESP			Desempeño	Momentos de operación y procedimientos internos de mantenimiento e insumos a la flota de vehículos	01/10/2015	29/01/2016	3	Tema evidenciado como relevante en auditoria de regularidad vigencias 2013, 2014 y 2015 operación y mantenimiento de la flota a cargo de la empresa
258	306	SERVICIOS PUBLICOS	AGUAS DE BOGOTÁ AB-ESP			Desempeño	Evaluación a la gestión presupuestal, cumplimiento normativo vigencia 2013 y verificación de anulaciones de registros vigencia 2014	01/10/2015	29/01/2016	3	Tema resultante en auditoría de regularidad Vigencias 2013, 2014 y 2015 relacionados con la gestión presupuestal
259	227	SERVICIOS PUBLICOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP	336.174.955.255	I	Regularidad	Evaluación a la Gestión Fiscal Vigencias 2014	01/10/2015	29/01/2016	5	
260	236	SERVICIOS PUBLICOS	AMERICAS BUSSINES PROCESS SERVICES S.A		I	Desempeño	Evaluación a la inversión de los recursos públicos vigencia 2014	16/12/2015	29/01/2016	3	El sujeto de control CONTAC CENTER cambio de nombre (RR015 de 2015).
261	237	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA - EEC S.A E.S.P 	Empresa de Economía Mixta, Total Activos de 603.089.172.722 a Julio 2014	II	Desempeño	Análisis y evaluación a la facturación y cartera por concepto de facturación en grandes contribuyentes	29/09/2015	29/01/2016	5	La auditoría debe dar cuenta de la gestión empresarial en términos de rentabilidad financiera, el aporte en responsabilidad empresarial conceptualizando el manejo de los recursos del distrito y resultados en términos de eficiencia, eficacia, economía.

No.	CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA ESPECIAL O VISITA FISCAL	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
262	256	SERVICIOS PUBLICOS	COMPANIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS -COVALTEL		I	Regularidad	Evaluación a la Gestión Fiscal Vigencias 2013 y 2014	15/09/2015	29/01/2016	6	
263	238	SERVICIOS PUBLICOS	COMPANIA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA - CODENSA S.A. ESP.	Empresa de Economía Mixta, Total Activos de 5.220.958.251.000 a Julio 2014	II	Desempeño	Análisis y evaluación a la facturación y cartera por concepto de facturación en grandes contribuyentes	18/11/2015	29/01/2016	4	La auditoría debe dar cuenta de la gestión empresarial en términos de rentabilidad financiera, los avances logrados en términos operacionales y de generación de ingresos (facturación grandes contribuyentes), dentro del crecimiento del sector a que pertenece, de acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia y economía, por tratarse de una empresa mixta con una participación del Distrito. Tener presente que la ampliación de los términos obedece, por los cambios que se viene realizando en la inversión de las acciones que tiene el distrito capital

4.2 Listado Visitas de control fiscal.

No.	CÓDIGO VISITA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	NOMBRE VISITA FISCAL
1	501	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT	Verificar las presuntas irregularidades en la posesión de funcionario en el instituto distrital de turismo.
2	505	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE	Operación estratégica "anillo de innovación"
3	504	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	Evaluación convenios suscritos con ETB
4	502	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT	Evaluación convenios suscritos con ETB
5	503	DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE	Evaluación convenios suscritos con ETB
6	506	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	Proceso contratación en programas y proyectos - plan especial de manejo y protección del conjunto hospitalario san juan de dios e instituto materno infantil 2014
7	516	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED	Proceso contratación en programas y proyectos - idipron convenio tripartita no.3379
8	517	HABITAT Y AMBIENTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP	Contribución especial del 5% de los contratos de obra pública y concesión de obra pública
9	518	HABITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA	Contribución especial del 5% de los contratos de obra pública y concesión de obra pública
10	519	HABITAT Y AMBIENTE	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBB	Contribución especial del 5% de los contratos de obra pública y concesión de obra pública
11	520	HABITAT Y AMBIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER	Contribución especial del 5% de los contratos de obra pública y concesión de obra pública
12	507	HABITAT Y AMBIENTE	METROVIVIENDA	Contribución especial del 5% de los contratos de obra pública y concesión de obra pública
13	521	HABITAT Y AMBIENTE	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERU	Contribución especial del 5% de los contratos de obra pública y concesión de obra pública

14	522	HABITAT Y AMBIENTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT - SDHT	Contribución especial del 5% de los contratos de obra pública y concesión de obra pública
15	523	HABITAT Y AMBIENTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR - CVP	Contribución especial del 5% de los contratos de obra pública y concesión de obra pública
16	524	HABITAT Y AMBIENTE	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERU	Contratos relacionados con el proyecto san juan de dios y los recursos comprometidos a marzo 30 de 2015
17	525	HABITAT Y AMBIENTE	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER	Evaluar la viabilidad de urgencia manifiesta declarada el 26/03/2015
18	511	HACIENDA	LOTERÍA DE BOGOTÁ	"análisis de los convenios y/o contratos suscritos desde la vigencia 2012 a 31 de diciembre de 2014 con la etb, por los sujetos de vigilancia y control fiscal de la contraloría de Bogotá
19	510	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	"análisis de los convenios y/o contratos suscritos desde la vigencia 2012 a 31 de diciembre de 2014 con la etb, por los sujetos de vigilancia y control fiscal de la contraloría de Bogotá
20	508	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	"análisis de los convenios y/o contratos suscritos desde la vigencia 2012 a 31 de diciembre de 2014 con la etb, por los sujetos de vigilancia y control fiscal de la contraloría de Bogotá
21	512	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Portafolio de inversiones y su relación con inversión plan de desarrollo
22	509	HACIENDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	"análisis de los convenios y/o contratos suscritos desde la vigencia 2012 a 31 de diciembre de 2014 con la etb, por los sujetos de vigilancia y control fiscal de la contraloría de Bogotá
23	526	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	Evaluación contratos de obra pública y de interventoría
24	527	HACIENDA	LOTERÍA DE BOGOTÁ	Evaluación sorteo extraordinario de navidad vigencias 2012,2013 y 2014
25	528	SALUD	HOSPITAL NAZARET I NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
26	529	SALUD	HOSPITAL DE BOSA II NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014

27	530	SALUD	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
28	531	SALUD	HOSPITAL RAFAEL URIBE I NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
29	532	SALUD	HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
30	533	SALUD	HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
31	534	SALUD	HOSPITAL FONTIBÓN II NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
32	535	SALUD	HOSPITAL USME I NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
33	536	SALUD	HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
34	537	SALUD	HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
35	538	SALUD	HOSPITAL SUBA I NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
36	539	SALUD	HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
37	540	SALUD	HOSPITAL DE USAQUEN I NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014

38	541	SALUD	HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
39	542	SALUD	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
40	543	SALUD	HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
41	544	SALUD	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR III NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
42	545	SALUD	HOSPITAL MEISSEN II NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
43	546	SALUD	HOSPITAL DEL SUR I NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
44	515	SALUD	CAPITAL SALUD EPS	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
45	514	SALUD	HOSPITAL CHAPINERO I NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
46	547	SALUD	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL, E.S.E.	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
47	548	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
48	513	SALUD	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014

49	549	SALUD	HOSPITAL ENGATIVÁ II NIVEL, E.S.E	Seguimiento a los contratos de obra pública de las vigencias 2012-2013-2013 y revisión de los contratos suscritos con la etb vigencia 2012-2013-2014
----	-----	-------	-----------------------------------	--

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1.0	<p>Aprobado en la sesión del 18 de Octubre de 2014 mediante Acta No. 5 del Comité Directivo</p> <p>Modificaciones Memorandos No.</p> <p>19000-02 Desarrollo Económico</p> <p>Salud</p> <p>3-2015-01104 3-2015-03943 Gobierno</p> <p>Integración Social</p> <p>3-2015-01813 Servicios Públicos</p> <p>3-2015-01735 3-2015-01638 Grupo Especial TIC</p>	<p>Se actualizan los resultados del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, relacionados en el numeral 2 con fecha de corte 31 de Diciembre de 2014.</p> <p>Desarrollo Económico: Se excluye auditoria Especial al IPES "Evaluación y seguimiento a los módulos de venta de los beneficiarios del Programa REDEP".</p> <p>Salud: Se modifican fechas de inicio y terminación de las auditorias especiales a Cooperativa de medicamentos y Hospital Chapinero.</p> <p>Gobierno: Se modifica la fecha de terminación de Auditoria Regular a la Unidad administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos y al Fondo de Vigilancia y seguridad de Bogotá.</p> <p>Integración Social: Se modifica la fecha de terminación de la Auditoria Especial a IDIPRON y se elimina la auditoria especial a IDIPRON relacionada con "Evaluación al proyecto 722 "Protección y Atención Integral a Jóvenes, Niños y Adolescentes de la calle y en condición de habitante de calle".</p> <p>Servicios Públicos: Se excluyen las auditorias regular a TGI y las especiales a Gas Natural "Análisis y evaluación financiero e ingresos" y EAAB "Evaluación a los planes, programas y proyectos de inversión 2012-2015". Se cambian fechas de inicio y terminación para las auditorias regular de Agua de Bogotá y las especiales a EAAB, UAESP y CODENSA. Se incluye auditoria regular a TGI.</p> <p>Grupo Especial TIC: Teniendo en cuenta que la Resolución 002 de Enero 21 de 2015 suprimió el Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; este grupo entregó información a las Direcciones sectoriales de Salud y Gobierno de las auditorias terminadas y en ejecución. Se eliminan las auditorias programadas para este grupo.</p>

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1.0	<p>3-2015-03031 Educación, Cultura, Recreación y Deporte</p> <p>3-2015-02885 Participación Ciudadana</p>	<p>Educación, Cultura, Recreación y Deporte: Se modifica la fecha de terminación de las auditorías regulares a Orquesta Filarmónica y Fundación Gilberto Alzate Avendaño.</p> <p>Participación Ciudadana: Se cambian fechas de inicio y terminación de auditorías regulares y especiales a los Fondos de Desarrollo Local de la Candelaria y Ciudad Bolívar.</p>
2.0	<p>Modificaciones Memorandos No.</p> <p>3-2015-04253 3-2015-08291 Salud</p> <p>3-2015-04589 3-2015-04820 Educación, Cultura, Recreación y Deporte</p> <p>3-2015-04909 3-2015-06210 3-2015-06579 Integración Social</p> <p>3-2015-05277 Gobierno</p> <p>3-2015-06161 Hacienda</p> <p>3-2015-06144 Desarrollo Económico</p>	<p>Salud: Se modifican fechas de inicio y terminación de auditorías de desempeño a Cooperativa de medicamentos, Hospital Chapinero. Se incluye auditoría de desempeño a Fondo Financiero de Salud y Secretaria de Salud.</p> <p>Educación, Cultura, Recreación y Deporte: Se modifica fecha de terminación de auditoría de desempeño a la Secretaria de Educación, se modifican fechas de inicio y terminación de auditorías de regularidad de IDARTES e Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, se modifican fechas de inicio y terminación de auditorías de desempeño de IDPC.</p> <p>Integración Social: Se elimina auditoría de desempeño "Evaluación a la contratación del proyecto 749 "Población LGBTI", se incluye auditoría de desempeño a Secretaría de Integración Social "Evaluar cumplimiento ejecución recursos proyecto 721 "Atención integral a personas con discapacidad, familias y cuidadores: cerrando brechas" meta 7 y proyecto 742 "Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica" meta 2.</p> <p>Gobierno: Cambia fechas de inicio, terminación y nombre de auditoría de desempeño a Fondo de vigilancia y seguridad, se eliminan 3 auditorías de desempeño de Fondo de Vigilancia y seguridad y 1 de Secretaría General de la Alcaldía, cambia fechas de inicio y finalización de auditorías de regularidad a Instituto de la participación y acción comunal y DADEP y de la de desempeño de Secretaria de Gobierno. Se incluyen auditorías de desempeño a Fondo de vigilancia y seguridad, Secretaria de Gobierno, DADEP y Secretaria de la mujer.</p>

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
		<p>Hacienda: Cambio fecha de terminación de 2 auditorías de desempeño a Secretaria de Hacienda, se eliminan 4 auditorías de desempeño, 2 a Secretaria de Hacienda, 1 a Maloka y 1 a FONCEP; Se modifica fecha de inicio y terminación de auditoría de regularidad a Lotería y a auditoría de desempeño a Secretaría de Hacienda. Se incluyen 2 auditorías de desempeño una a Unidad administrativa especial de catastro y otra a Secretaria Distrital de hacienda.</p> <p>Desarrollo Económico: Cambio fecha de inicio y terminación de auditoría regular a Instituto Distrital de Turismo, Se excluyen 2 auditorías de desempeño a Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y cambio de nombre de auditoría de desempeño a Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de: "Evaluar el Proyecto 736, relacionado con Los Convenios Interadministrativos: 207, 208,209 de 2014" por: "Evaluación de los proyectos 736 "Disponibilidad y acceso a los alimentos en mercado interno a través del abastecimiento" a través de los convenios suscritos y el proyecto 709 "Sustentabilidad Campesina Distrital"</p>
3.0	<p>Modificaciones Memorandos No.</p> <p>03-2015-10256 Educación, Cultura, Recreación y Deporte</p> <p>03-2015-10392 Integración Social</p> <p>:</p>	<p>Educación, Cultura, Recreación y Deporte: Cambia nombre de auditoría de desempeño de Universidad Francisco José de Caldas. Se eliminan 3 auditorías de desempeño a Secretaría de Educación Distrital. Se incluyen 3 auditorías de desempeño a Secretaría de Educación Distrital. Cambia fechas de inicio y terminación de auditorías de desempeño a Instituto Distrital de Recreación y Deporte, de regularidad a Canal Capital, Instituto Distrital de Recreación y Deporte e Instituto Distrital de Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico.</p> <p>Integración Social: Se eliminan 2 auditorías de desempeño a Secretaría de Integración Social. Se incluyen 2 auditorías de desempeño a Secretaría de Integración Social. Cambia fechas de inicio y terminación de auditorías de desempeño y regularidad a Instituto de Protección de La Niñez Y La Juventud. Cambia fechas de inicio y terminación de auditoría de desempeño a Secretaría de Integración Social.</p>

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
4.0	<p>3-2015-10342 Movilidad</p> <p>3-2015-09914 3-2015-09962 3-2015-10031 3-2015-10480 Salud</p> <p>3-2015-10108 3-2015-10547 Servicios Públicos</p> <p>3-2015-11133 Gobierno</p>	<p>Movilidad: Se incluye auditoría de desempeño a Empresa de Transporte del Tercer Milenio- Transmilenio S.A. - Secretaria Distrital de Movilidad. Se eliminan 2 auditorías de desempeño a Empresa de Transporte del Tercer Milenio- Transmilenio S.A. y Secretaria Distrital de Movilidad</p> <p>Salud: Se incluye auditoría de desempeño a Fondo Financiero Distrital de Salud -Secretaría Distrital de Salud. Cambia fechas de inicio y terminación de auditorías de desempeño a Cooperativa de Medicamentos, Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud, Hospital el Tunal III Nivel y Hospital Usme I Nivel. Cambia fechas de inicio y terminación de auditorías de regularidad a Hospital la Victoria III Nivel, Hospital Meissen II Nivel, Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, Hospital San Blas II Nivel, Hospital Santa Clara III Nivel, Hospital Simón Bolívar III Nivel y Hospital Suba I Nivel. Cambia fechas de inicio, terminación y nombre de auditoria de desempeño a Hospital de Bosa II Nivel, Hospital Del Sur I Nivel, Hospital Engativá II Nivel, Hospital Fontibón II Nivel, Hospital Nazaret I Nivel, Hospital Rafael Uribe Uribe I Nivel, Hospital San Cristóbal I Nivel, Hospital Tunjuelito II Nivel Y Hospital Vista Hermosa I Nivel.</p> <p>Servicios Públicos: Se incluye auditoría de regularidad a Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado Y Telemáticos-Covaltel. Cambia nombre de auditoria de desempeño a Empresa de Acueducto, Alcantarillado Y Aseo de Bogotá, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y Empresa Generadora de Energía S.A. Cambia fechas de inicio y terminación de auditoría de desempeño a Unidad Administrativa De Servicios Públicos</p> <p>Gobierno: Cambia fechas de terminación de auditoría de regularidad a Departamento Administrativo de La Defensoría del Espacio Público. Se elimina auditoría de desempeño a Secretaria de Gobierno Distrital</p>
5.0	<p>Modificaciones Memorandos No.</p> <p>3-2015-13439 Desarrollo Económico, Industria Y Turismo</p>	<p>Desarrollo Económico, Industria Y Turismo: Se incluye auditorías de desempeño a Instituto Para La Economía Social - IPES</p>

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
	<p>3-2015-13065 3-2015-14818 Hábitat Y Ambiente</p> <p>3-2015-12256 3-2015-14711 3-2015-15523 Hacienda</p> <p>03-2015-12990 Participación Ciudadana Y Desarrollo Local</p> <p>3-2015-15733 Gobierno</p>	<p>Hábitat Y Ambiente: Cambia nombre de auditoria de desempeño a Curaduría Urbana No. 1, Curaduría Urbana No. 5 y al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis – JBB.</p> <p>Hacienda: Se incluye auditorías de desempeño a Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones – FONCEP, Lotería de Bogotá y Secretaria Distrital de Hacienda. Cambia fechas de terminación de auditoría de desempeño a Secretaria Distrital de Hacienda, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - Secretaria Distrital de Hacienda y de regularidad a Lotería de Bogotá. Se elimina auditoría de desempeño a Secretaria Distrital de Hacienda.</p> <p>Participación Ciudadana Y Desarrollo Local: Cambia nombre de auditoria de desempeño a Fondos de Desarrollo de las 20 localidades.</p> <p>Gobierno: Cambia la fecha de terminación de la auditoria de regularidad a la Personería de Bogotá.</p>
6.0	<p>Modificaciones Memorandos No.</p> <p>3-2015-16907 Desarrollo Económico, Industria Y Turismo</p> <p>3-2015-16786 Educación, Cultura, Recreación y Deporte</p> <p>3-2015-16390 Gobierno</p>	<p>Desarrollo Económico, Industria Y Turismo: Se cambia el número de auditores de la auditoría de desempeño a Instituto Para La Economía Social, cambio de nombre y número de auditores a auditoria de desempeño a Secretaria Distrital De Desarrollo Económico, se incluyen las auditorías de desempeño a Instituto Distrital De Turismo y Secretaria Distrital De Desarrollo Económico</p> <p>Educación, Cultura, Recreación y Deporte: Se incluyen 4 auditorías de desempeño a Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 5 auditorías de desempeño a Secretaría De Educación Distrital y cambia la fecha de terminación de las auditorías de desempeño de Secretaría de Educación Distrital y de Universidad Francisco José de Caldas</p> <p>Gobierno: Se incluyen tres auditorías de desempeño a Fondo de Vigilancia y Seguridad, una al Instituto de la Participación Y Acción Comunal, una a la Secretaria de Gobierno Distrital y tres a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos</p>

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
	<p>3-2015-16388 3-2015-16724 Hábitat Y Ambiente</p> <p>3-2015-16389 3-2015-17198 3-2015-18710 Hacienda</p> <p>3-2015-17025 3-2015-17759 Integración Social</p> <p>3-2015-188846 3-2015-19896 Movilidad</p> <p>3-2015-16386 Participación Ciudadana Y Desarrollo Local</p> <p>3-2015-16724 Salud</p>	<p>Hábitat Y Ambiente: Se incluyen tres auditorías de desempeño Caja de Vivienda Popular, Secretaria Distrital de Ambiente - Jardín Botánico José Celestino Mutis y Secretaría Distrital de Planeación – Curadurías</p> <p>Hacienda: Se cambia nombre de auditoría de desempeño a Secretaria Distrital de Hacienda, cambia números de auditores y nombres a auditorías de desempeño a Secretaria Distrital de Hacienda y Secretaria Distrital de Hacienda-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-Secretaria Distrital de Planeación, se incluyen cinco auditorías de desempeño a Secretaria Distrital de Hacienda y una a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, cambia fecha de terminación auditoría de desempeño al Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones</p> <p>Integración Social: Se cambia nombre de auditoría de desempeño a Secretaría de Integración Social, se incluye auditoría de desempeño a Secretaría de Integración Social, se cambian fechas de terminación de auditorías de desempeño a Instituto de Protección de La Niñez y La Juventud y Secretaría de Integración Social</p> <p>Movilidad: se cambian fechas de terminación de auditorías de desempeños a Empresa de Transporte del Tercer Milenio- Transmilenio S.A., Empresa de Transporte del Tercer Milenio- Transmilenio - Secretaria Distrital de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano y Unidad Administrativa de Rehabilitación Y Mantenimiento Vial, cambio de nombre y fecha de terminación de auditoría a Secretaria Distrital de Movilidad</p> <p>Participación Ciudadana Y Desarrollo Local: Cambia fecha de terminación de auditorías de desempeño a los 20 fondos de desarrollo local</p> <p>Salud: Se incluye dos auditorías de desempeño a Capital Salud y Secretaría Distrital de Salud, se cambia fecha de terminación a las auditorías de desempeño de Fondo Financiero Distrital de Salud –Secretaría, los Hospitales del Sur, El Tunal, Fontibón, Nazaret, San Cristóbal, Tunjuelito, Vista Hermosa, La Victoria, Meissen, San Blas y Santa Clara</p>

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
	<p>3-2015-18913 3-2015-16387 Servicios Públicos</p>	<p>Servicios Públicos: Cambia nombre de auditoría de desempeño a Empresa de Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Bogotá y Unidad Administrativa de Servicios Públicos, Cambio de nombre de auditoría y fecha de terminación a Américas Bussines Process Services S.A, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos, Aguas de Bogotá, se incluyen dos auditorías de desempeño a Aguas de Bogotá, se cambia fecha de terminación Compañía de Distribución y Comercialización de Energía- Codensa, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, Empresa de Energía de Cundinamarca, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Empresa Generadora de Energía, Transportadora de Gas Internacional y de regularidad a Aguas de Bogotá y Transportadora de Gas Internacional</p>
7.0		