

FECHA: DICIEMBRE 14 DE 2015

Aprobó elaboración o modificación	Revisión técnica
Firma:	Firma:
Nombre: Ligia Inés Botero Mejía	Nombre: Biviana Duque Toro
Cargo: Contralora Auxiliar	Cargo: Directora de Planeación

DIEGO ARDILA MEDINA
Contralor de Bogotá, D.C

LIGIA INÉS BOTERO MEJÍA
Contralora Auxiliar

BIVIANA DUQUE TORO
Directora de Planeación

Diciembre 14 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.....	8
2. RESULTADOS DEL PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL VIGENCIA 2015.....	9
2.1 COBERTURA DEL CONTROL FISCAL	9
2.2 HALLAZGOS DE AUDITORIA	9
2.3 INDAGACIONES PRELIMINARES	11
2.4 FUNCIÓN DE ADVERTENCIA.....	12
2.5 PRONUNCIAMIENTOS	13
2.6 BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL.....	13
3. PROGRAMACIÓN PLAN DE AUDITORIA PAD 2015.....	14
3.1 HORIZONTE DEL PLAN.....	14
3.2 CUBRIMIENTO PRESUPUESTAL	14
3.3 COBERTURA SUJETOS DE CONTROL.....	15
3.4 MODALIDAD DE AUDITORIAS.....	15
3.5 RECURSOS.....	16
4. ANEXOS	17
4.1 MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL PAD.....	17
CONTROL DE CAMBIOS	65

INTRODUCCIÓN


El plan de Auditoría Distrital PAD, consolida la planeación del proceso misional de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y establece las acciones a desarrollar en la vigencia 2016 con el fin de hacer efectiva la vigilancia a la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo, mediante la ejecución de auditorías de regularidad, desempeño o visitas fiscales. Involucra como dependencias ejecutoras las diez Direcciones Sectoriales de Fiscalización, la Dirección de Reacción Inmediata bajo la dirección del Despacho del Contralor Auxiliar y el apoyo de la Dirección de Planeación en su calidad de Responsable del Proceso y Secretaría Técnica, respectivamente.

La actual administración 2012-2015, concentró sus esfuerzos en el mejoramiento de los resultados y en los estándares de calidad de los informes de auditoría; en primer lugar revisó la forma de abordar la auditoría regular, hoy denominada de regularidad, orientó la evaluación a partir del riesgo de los sujetos de vigilancia y control fiscal, construyó de manera colectiva la matriz de calificación de la gestión fiscal como instrumento de apoyo que permite medir los principios de la gestión fiscal; replanteó la fase de planeación de la auditoría y constituyó el Comité de Aseguramiento de la Calidad del Proceso como un espacio de retroalimentación para garantizar el seguimiento y el cumplimiento de los requisitos y procedimientos adoptados.

Además de los lineamientos de la Alta Dirección comunicados mediante la circular 009 del 02 de octubre de 2015, es preciso señalar dos aspectos importantes inherentes al desarrollo del presente plan de auditoría:

1. La revisión de la cuenta anual, en la fase de planeación, permite establecer claramente la muestra a evaluar y los responsables en los diferentes componentes y factores; identificar los riesgos; los procesos y el cometido misional de los sujetos de vigilancia y control fiscal a auditar y finalmente elaborar el Plan de Trabajo.
2. El aplicativo Trazabilidad del Proceso auditor, permite mantener todos los documentos definitivos con el respectivo radicado, generados en desarrollo de las Auditorías de Regularidad y desempeño y se constituye en un apoyo fundamental para el seguimiento que corresponde realizar al Comité de Aseguramiento de la Calidad del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

La ejecución del PAD 2016, consolida la implementación de los instrumentos diseñados en el marco del 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*.

	PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL PAD 2016 Versión 1.0	Código formato: PGD-01-002
		Código documento: PVCGF-08 Versión: 12.0
		Página 5 de 65

1. OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS

1.1 Objetivo General

El presente plan de auditoría busca hacer efectiva la vigilancia y el control fiscal a los recursos, fondos y bienes públicos del Distrito Capital, mediante la evaluación la ejecución de auditorías de regularidad, desempeño y visita fiscal para determinar que la gestión fiscal se haya realizado conforme a los principios¹ y el cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado.

La vigilancia y control a la gestión fiscal es ejercida en cada uno de los 110 sujetos de vigilancia y control fiscal², buscando alcanzar una adecuada cobertura y cubrimiento presupuestal sobre los mismos.

1.2 Lineamientos vigencia 2016

Los lineamientos de la Alta Dirección para la construcción de los planes y programas para la vigencia 2016, fueron comunicados mediante la circular No. 0009 del 2 de octubre de 2015, encaminados a concluir con éxito las estrategias y los objetivos formulados en el Plan Estratégico 2012-2015. Lineamientos que se transcriben textualmente:

Como se señaló en la circular 006 del 27 de julio de 2015, el mejoramiento del PVCGF se constituyó en el principal reto de la actual administración, labor que ha sido liderada por el despacho de la Contralora Auxiliar, la Dirección de Planeación, la participación directa de compañeros de todas las Direcciones Sectoriales de Fiscalización y el compromiso de todos los auditores; logrando un avance significativo en la forma de evaluar la gestión fiscal de los sujetos de control a partir del análisis del riesgo y la aplicación de los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales; tal como lo establece la Ley 42 de 1993.

Se avanzó en el cumplimiento de los requisitos y características de los informes de auditoría en escenarios de retroalimentación en los que participaron directivos y auditores, entre ellos el Comité de Aseguramiento de la Calidad; sin embargo, es fundamental fortalecer el seguimiento y orientación del nivel directivo en la ejecución de las auditorías, la elaboración de documentos concretos y soportados que focalicen el ejercicio del control fiscal en función de riesgos, así como, la conceptualización técnica en desarrollo del ejercicio auditor y la calidad en los resultados producto de la labor de los equipos de auditoría.

En el Memorando de Asignación de Auditoría, el equipo directivo plasmará la orientación y focalización de los aspectos a evaluar, de tal forma que permita a los auditores tener los elementos suficientes para la planeación del ejercicio auditor de acuerdo con lo establecido

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

² Resolución Reglamentaria 015 de 2015.

en el numeral 5º de dicho documento. Igualmente, en el Plan de trabajo elaborado por el Equipo Auditor, se indicará claramente el universo de información y la muestra a examinar para cada uno de los factores, precisando los responsables, las fechas de inicio y terminación de la evaluación y la fecha prevista para realizar el seguimiento por parte del Subdirector o Gerente, según corresponda, lo que identificará oportunamente las dificultades que se presenten, mejorando así el proceso de acompañamiento y orientación, durante el desarrollo de la auditoría.

Un buen ejercicio de auditoría parte del conocimiento del auditado mediante la revisión y análisis de la información que sustenta la cuenta anual, en la fase de planeación, con el objeto de comprender su naturaleza, misión, objetivos, operaciones, control interno, sistemas y procesos relevantes; determinar los riesgos, los controles y la muestra a examinar, aspectos que se registran en el Plan de Trabajo de la auditoría.

La determinación del tiempo y número de auditores para la ejecución de las diferentes modalidades de auditoría, se establecerá de acuerdo con los siguientes parámetros.

Asignación de recursos según Nivel de Riesgo. Auditoría de Regularidad

NIVEL DE RIESGO SEGÚN MIR	REGULARIDAD	
	DÍAS HÁBILES	AUDITORES
ALTO	100	8
MEDIO	60	5
BAJO	40	3

Las Auditorías de desempeño no podrán superar 60 días hábiles y la asignación del talento humano deberá responder a la complejidad del tema y la muestra a auditar; entre otras se deben programar auditorías de desempeño a temas que por su impacto requiere seguimiento durante la vigencia 2016.

Las visitas de control fiscal, se debe realizar sobre situaciones coyunturales o de impacto que afecten o pongan en riesgo inminente del erario público distrital y que por su importancia requieren una evaluación inmediata; las mismas no deben superar los 15 días hábiles y la asignación del talento humano deberá tener en cuenta los perfiles específicos requeridos para el mismo y con un máximo de 2 funcionarios.

Plan de Auditoría Distrital PAD 2016

El horizonte del PAD 2016, comprende del 1 de febrero de 2016 al 31 de enero de 2017, para su construcción se tendrán en cuenta los siguientes insumos:

Insumos para la construcción del PAD 2016

Insumo	Proveedor
Plan Estratégico	Alta Dirección
Lineamientos Alta Dirección	Alta Dirección
Insumos para la planificación del control y vigilancia a la gestión fiscal.	Dirección Técnica de Planeación
Requerimientos Proceso de estudios de Economía y Políticas Públicas: Matriz de Riesgo por proyecto,	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública

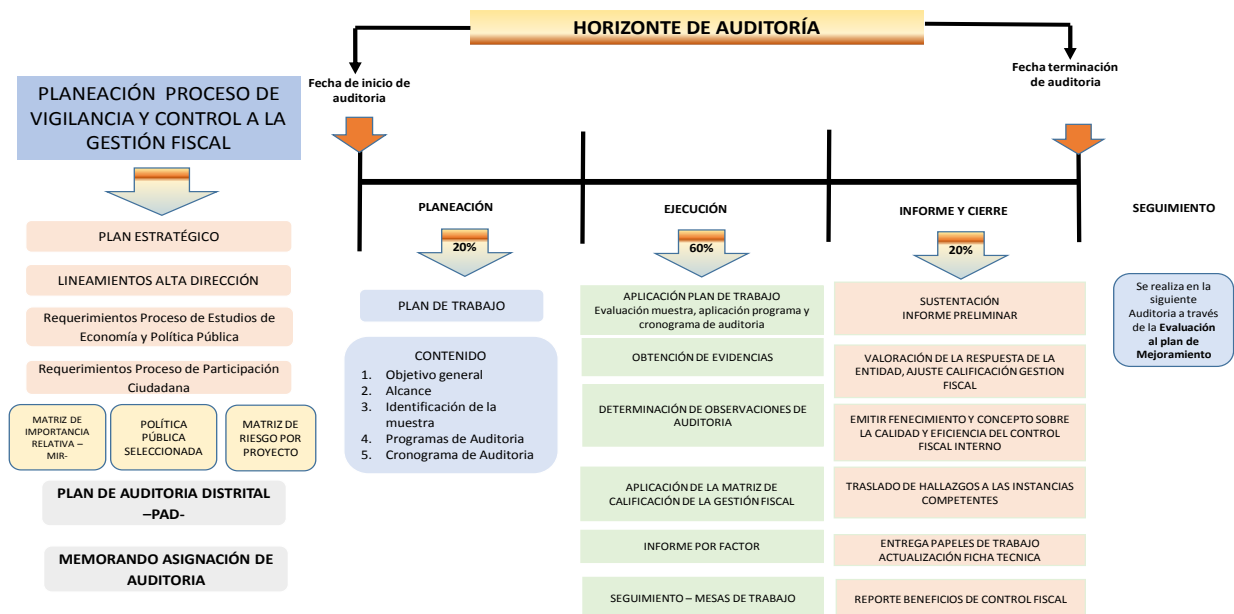
Insumo	Proveedor
Diagnóstico Sectorial, mapa de Políticas Públicas y políticas públicas priorizadas.	
Requerimientos Proceso de Participación Ciudadana	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local
Matriz de Importancia Relativa MIR	Dirección de Planeación

Los responsables de cada uno de estos insumos remitirán a cada Dirección Sectorial de Fiscalización los respectivos documentos, a más tardar el día **20 de octubre de 2015**.

La Dirección Sectorial de Fiscalización establece los sujetos de vigilancia y control fiscal a auditar, la modalidad de auditoria, los recursos (talento humano y tiempo) y la justificación diligenciando la Matriz de Formulación del PAD, la cual deberá remitir a la Dirección de Planeación **a más tardar el 11 de noviembre de 2015**.

La programación que se realice debe lograr una cobertura del 100% de los sujetos de control mediante auditorias de regularidad, así mismo, mantener una vigilancia permanente y en tiempo real a la contratación ejecutada durante la vigencia 2015 que será evaluada a través de la modalidad de auditoria de regularidad y la contratación ejecutada de la vigencia 2016 mediante modalidades de auditoria de desempeño o visitas de control fiscal, optimizando el tiempo y recurso humano con el fin de maximizar los resultados.

En la siguiente gráfica se presenta las fases de la auditoria con sus correspondientes porcentajes y las principales actividades que se ejecutan en cada una de ellas; desde la planeación del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal.



Otros aspectos a ser tenidos en cuenta en el desarrollo de las auditorías, están relacionados con: la necesidad de validar y soportar en debida forma los hallazgos fiscales resultado del ejercicio auditor, corresponde a los Equipos de Auditoria la configuración de hallazgos con el fin de perfeccionarlo y presentarlo en los informes en debida forma, para lo cual se requiere de un análisis y una mayor profundidad, teniendo en cuenta el cumplimiento de los tres elementos de la responsabilidad fiscal como son: (1) Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, (2) Un daño patrimonial al Estado, y (3) Un nexo causal entre los dos elementos anteriores; de tal forma que sirvan de insumo para dar inicio inmediato a los procesos de responsabilidad fiscal.

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.


Entrega de los Insumos PVCGF

INFORMES OBLIGATORIOS	Fecha de Entrega de los Insumos PVCGF
Deuda Pública, Estado de Tesorería e Inversiones Financieras del Distrito Capital (Informe Anual)	29 de abril de 2016
Dictamen a los Estados Contables Consolidados del Sector Público Distrital, Sector Gobierno General y Bogotá Distrito Capital	29 de abril de 2016
Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro del Distrito Capital.	29 de abril de 2016
Evaluación de los resultados de la Gestión Fiscal y del Plan de Desarrollo de la Administración Distrital.	15 de julio de 2016
Balance Social del Distrito Capital	15 de julio de 2016
Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente de Bogotá D.C.	4 de agosto de 2016
INFORMES ESTRUCTURALES	Fecha de Entrega de los Insumos PVCGF
Evaluación Fiscal a la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PPSAN 2007-2015	15 de julio de 2016
Evaluación Fiscal, desde la óptica de política pública, al Sistema y o Plan Maestro de Movilidad.	15 de julio de 2016
Evaluación Fiscal a la Política Pública de Infancia y Adolescencia	15 de julio de 2016

Fuente: Plan Anual de Estudios PAE 2016 Versión 1.0

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

	PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL PAD 2016 Versión 1.0	Código formato: PGD-01-002
		Código documento: PVCGF-08 Versión: 12.0
		Página 9 de 65

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 2015³

A septiembre de 2015, 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 111 sujetos de control⁴, de los cuales a septiembre de 2015 se auditaron 104 sujetos; es decir se alcanzó una cobertura del 93.7%, los cuales se discriminan por dirección sectorial en el cuadro siguiente:

Cuadro - Cobertura

DIRECCIÓN	SUJETOS ASIGNADOS	SUJETOS PROGRAMADOS	% COBERTURA
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%
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%
SERVICIOS PÚBLICOS	15	12	80,0%
TOTAL	111	104	93,7%

2.2 Hallazgos de Auditoria

Los Hallazgos de auditoria 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

³ Los resultados que se presentan en este numeral, corresponden al corte septiembre 30 de 2015.


⁴ Contraloría de Bogotá, D.C., Resolución Reglamentaria No. 15 de Mayo 27 de 2015.

durante la vigencia 2015 las Direcciones Sectoriales, la Dirección de Reacción Inmediata y el grupo TIC realizaron un total de 208 actuaciones de control fiscal, entre auditorias 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 DE CONTROL FISCAL	OTRA ACTUACIÓN	TOTAL	PART.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20	20	6		46	22%
MOVILIDAD	5	2			7	3%
HÁBITAT Y AMBIENTE	7	6	11	1	25	12%
SERVICIOS PÚBLICOS	4	4			8	4%
SALUD	8	7	26		41	20%
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	5			7	3%
GOBIERNO	9	5	6	1	21	10%
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	9	6	3		18	9%
HACIENDA	4	8	7		19	9%
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	4	9		16	8%
TOTALES	71	67	68	2	208	100%
% PARTICIPACIÓN	34,1%	32,2%	32,7%	1,0%		

Resultado de las 208 actuaciones de control fiscal, se determinaron en total 1.890 hallazgos administrativos de los cuales 905 tienen incidencia disciplinaria, 279 fiscal y 42 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:

	PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL PAD 2016 Versión 1.0	Código formato: PGD-01-002
		Código documento: PVCGF-08
		Versión: 12.0
		Página 11 de 65

Cuadro – Resultados vigencia 2015

DIRECCIÓN SECTORIAL	HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	HALLAZGOS FISCALES - CANTIDAD	HALLAZGOS FISCALES - VALOR	HALLAZGOS DISCIPLINARIOS	HALLAZGOS PENALES
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	317	29	6.219.753.749	99	3
MOVILIDAD	194	39	68.927.394.089	150	8
HÁBITAT Y AMBIENTE	186	11	486.593.927	99	0
SERVICIOS PÚBLICOS	189	43	133.351.536.787	64	6
SALUD	182	25	13.663.454.749	31	1
INTEGRACIÓN SOCIAL	62	5	1.345.918.435	24	0
GOBIERNO	204	20	40.830.865.021	87	4
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	370	71	69.638.633.464	247	17
HACIENDA	104	11	14.483.346.235	53	2
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	82	25	28.449.647.728	51	1
TOTAL	1.890	279	377.397.144.184	905	42

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 2015 ha trasladado a Responsabilidad Fiscal 5 Indagaciones preliminares por un valor total de \$4.505.7 millones, tal como se relaciona en el cuadro siguiente

No.	SECTOR	HECHOS	VALOR (En millones de pesos)
1	DIRECCIÓN DE REACCIÓN INMEDIATA	Presuntas irregularidades en el Proyecto de Inversión Educativa 40 horas semanales para la excelencia académica y la formación integral y jornadas únicas de	3.049.7

		la Secretaria de Educación del Distrito.	
2	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	Posible incumplimiento de obligaciones contractuales en la ejecución del contrato de interventoría No. 1582/13.	852.4
3	HACIENDA	Demora en el cumplimiento de sentencia judicial que ordeno compensar un impuesto, generando intereses moratorios liquidados por la Oficina de Cuentas Corrientes de la SDH.	39.2
4	INTEGRACIÓN SOCIAL	Manejo de inventarios de bienes muebles que reposan en 7 bodegas del -IDIPRON- de conformidad con las visitas técnicas realizadas en enero del 2015.	557.4
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Manejo de recursos del Fondo de Desarrollo Local de Suba, relacionados con la ejecución del Convenio N°. 042 de 2012.	7.0
TOTAL VIGENCIA 2015			4.505.7

2.4 Función de Advertencia

A septiembre de 2015, la Contraloría de Bogotá D.C., comunicó al Alcalde Mayor de Bogotá 12 Funciones de Advertencia, relacionadas con el riesgo de pérdida de recursos, generadas por las dependencias que hacen parte del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal; las cuales se discriminan por dirección en el cuadro siguiente:

Cuadro - Advertencias fiscales comunicadas

SECTOR	FUNCIONES DE ADVERTENCIAS SEPTIEMBRE 2015			
	CANTIDAD	% PART	VALOR	% PART
MOVILIDAD	2	16.7%	122.800.000.000	59.5%
HÁBITAT Y AMBIENTE	2	16.7%	5.713.400.000	2.8%
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	8.3%	7.625.000.000	3.7%
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	5	41.7%	61.889.800.000	30.0%
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1	8.3%	5.200.000.000	2.5%
REACCIÓN INMEDIATA	1	8.3%	3.312.000.000	1.6%
TOTAL	12		206.540.200.000	

Fuente: Información reportada por Dirección de Apoyo al Despacho

Tal como se refleja en el cuadro anterior de las 12 funciones de advertencia el 75% (9) fueron generadas por las direcciones sectoriales de Educación (5), Hábitat y Ambiente (2) y Movilidad (2); que alcanzan un valor de \$190.403.2 millones que representan el 92.2%.

Sin embargo, en marzo 11 de 2015, la Corte Constitucional de la República de Colombia mediante Sentencia C-103, declaró INEXEQUIBLE el numeral 7 del artículo 5 del Decreto 267 de 2000, relacionado con la función de “*advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometen el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados*”. Por tanto, atendiendo la misma se eliminó en la entidad lo relacionado con dicha función.

2.5 Pronunciamientos

A Septiembre de 2015 se generaron en total dieciséis (16) pronunciamientos en temas de vital importancia para la ciudadanía, de los cuales cuatro (4) corresponden a la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública⁵, uno (1) de la Oficina Asesora Jurídica, tres (3) a la Dirección de Movilidad, dos (2) a la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, dos (2) a la Dirección de Educación, dos (2) a la Dirección de Hacienda y uno (1) a las Direcciones de Hábitat y Ambiente y Servicios Públicos.

2.6 Beneficios del Control Fiscal

A septiembre de 2015, el resultado de la relación costo/beneficio del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal corresponde a \$1.53 pesos; toda vez que los beneficios generados en desarrollo del ejercicio de la vigilancia a la gestión fiscal alcanzo un valor de \$115.371.3 millones mientras que el presupuesto ejecutado por la entidad en este mismo periodo fue de \$75.183.7 millones; lo anterior implica que por cada peso invertido en la entidad durante este periodo de tiempo, la contraloría le ha retribuido al Distrito \$1,53 pesos. Por su parte, el indicador se ubica en el rango de ACEPTABLE en el sentido que la meta prevista para el indicador corresponde a \$2.

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	
	TOTAL	% PART
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.566.228.576	9.2%
MOVILIDAD	-	
HÁBITAT Y AMBIENTE	1.429.925.825	1.2%
SERVICIOS PÚBLICOS	5.429.911.915	4.7%
SALUD	111.984.789	0.1%

⁵ Esta dependencia hace parte del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública.

SECTOR	BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL	
	TOTAL	% PART
INTEGRACIÓN SOCIAL	11.148.392	0.0%
GOBIERNO	19.593.060.295	17.0%
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	58.128.864.508	50.4%
HACIENDA	20.030.224.599	17.4%
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	70.000.000	0.1%
TOTAL	115.371.348.899	100%

Fuente: Boletín de Beneficios de control Fiscal a Septiembre de 2015.

3. PROGRAMACIÓN PLAN DE AUDITORIA PAD 2016.

3.1 Horizonte del Plan.

El Plan de Auditoría Distrital – PAD, vigencia 2016, inicia el 01 de febrero y termina el 31 de enero de 2017, 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 \$20.1 billones de pesos, así:

No.	SECTOR	PRESUPUESTO EJECUTADO (Pesos)	%
1	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	115.504.680.000	0,6%
2	HACIENDA	815.436.224.000	4,0%
3	GOBIERNO	906.669.141.000	4,5%
4	HÁBITAT Y AMBIENTE	939.156.263.000	4,7%
5	INTEGRACIÓN SOCIAL	1.252.021.447.000	6,2%
6	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	1.370.668.871.000	6,8%
7	SALUD	1.634.011.386.618	8,1%
8	SERVICIOS PÚBLICOS	3.110.046.139.000	15,4%
9	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	4.148.918.680.000	20,5%
10	MOVILIDAD	5.902.696.938.000	29,2%
	TOTAL	20.195.129.769.618	100%

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 2016 se tiene programado auditar 111 sujetos; alcanzando una cobertura del 100%, 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	5	100,0%	
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	2	100,0%	
MOVILIDAD	5	5	100,0%	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	20	20	100,0%	
SALUD	26	26	100,0%	
SERVICIOS PÚBLICOS	15	15	100,0%	
TOTAL	111	111	100,0%	

3.4 Modalidad de Auditorias.

Para la vigencia 2015, se han programado 270 auditorías, discriminadas por sector y modalidad, así:

SECTOR	AUDITORIAS 2016			% PART
	REGULARIDAD	DESEMPEÑO	TOTAL	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	20	60	80	29,6%

SALUD	23	17	40	14,8%
GOBIERNO	11	15	26	9,6%
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	10	12	22	8,1%
SERVICIOS PÚBLICOS	10	12	22	8,1%
MOVILIDAD	5	16	21	7,8%
HÁBITAT Y AMBIENTE	8	12	20	7,4%
HACIENDA	4	12	16	5,9%
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	10	13	4,8%
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	8	10	3,7%
TOTAL	96	174	270	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 auditoría, 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.

4. ANEXOS

4.1 Matriz de formulación del PAD.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
1	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT	13.603.312.000	I	Regularidad		01/02/2016	30/03/2016	3	
2	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - SDDE	49.787.298.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/04/2016	5	
3	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	52.114.070.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/04/2016	5	
4	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INVEST IN BOGOTÁ		II	Desempeño	Evaluar la Gestión de la Corporación respecto a la gestión fiscal de los recursos aportados como aporte del distrito en la vigencia 2015.	31/03/2016	27/06/2016	3	Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal vigencia 2015 a la Corporación de Economía Mixta.
5	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - SDDE		I	Desempeño	Evaluar la contratación con cargo al proyecto 736: "Disposición y Acceso a los alimentos en mercado interno a través del abastecimiento", durante el período 2012-2016 y que no ha sido examinada en auditorías anteriores	28/04/2016	27/07/2016	4	Evaluar la contratación relacionada con la política Seguridad Alimentaria y Nutricional, de manera global, por cuanto durante el cuatrienio se tenía programado ejecutar \$69.207 millones a junio de 2015, pero a septiembre se redujo a \$24.542

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
										millones y se habían ejecutado \$21.717 millones.
6	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT		I	Desempeño	Evaluar la contratación con cargo al proyecto 740: "Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos", durante el período 2012-2016 y que no ha sido examinada en auditorías anteriores	28/04/2016	27/07/2016	4	Evaluar la contratación del proyecto, en desarrollo de la política: "Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad", con una programación presupuestal del cuatrienio de \$23,408 millones pero a septiembre de 2015, se redujo a \$22.776 y se ha ejecutado \$19.281 millones, para un 84,6%.
7	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - SDDE		I	Desempeño	Evaluar la contratación con cargo al proyecto 748: "Fomento a la investigación básica y aplicada para fortalecer empresarial y cooperativa", durante el período 2012-2016 y que no ha sido examinada en auditorías anteriores	28/06/2016	22/09/2016	4	Evaluar la contratación del proyecto, en desarrollo de la política: "Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad", con una programación presupuestal del cuatrienio de \$44,640 millones a junio de 2015, pero a septiembre, se redujo a \$21.340 millones y se ha ejecutado 18,086 millones, para un 84,7%.
8	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES		I	Desempeño	Evaluar la contratación con cargo al proyecto 604: "Formación, capacitación e intermediación para el trabajo", durante el período 2012-2016 y que no ha sido examinada en auditorías anteriores	28/07/2016	21/10/2016	4	Evaluar la contratación del proyecto, relacionado con la política: "Trabajo decente y digno", con una programación presupuestal del cuatrienio de \$12,797 millones a junio de 2015, pero a septiembre se redujo a \$7.963 y se ha

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
										ejecutado 4.312 millones, para un 54%.
9	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT		I	Desempeño	Evaluar la contratación con cargo al proyecto 731: "Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá", durante el período 2012-2016 y que no ha sido examinada en auditorías anteriores	28/07/2016	21/10/2016	3	Evaluar la contratación del proyecto, relacionado con la política: "Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad", con una programación presupuestal del cuatrienio de \$12,774 millones a junio de 2015, se ha ejecutado \$9,773 millones, para un 76,5%.
10	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - SDDE		I	Desempeño	Evaluar la contratación con cargo al proyecto 690: "Centro de pensamiento en economía urbana", durante el período 2012-2016 y que no ha sido examinada en auditorías anteriores	23/09/2016	21/12/2016	4	Evaluar la contratación del proyecto, relacionado con la política: "TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento", con una programación presupuestal del cuatrienio de \$13,558 millones a junio de 2015, pero a septiembre se redujo a \$8.114 millones y se ha ejecutado \$7,458 millones, para un 91.9%.
11	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - SDDE		I	Desempeño	Evaluar la contratación con cargo al proyecto 429: "Fortalecimiento Institucional", durante el período 2012-2016 y que no ha sido examinada en auditorías anteriores	24/10/2016	19/01/2017	4	Evaluar la contratación del proyecto, relacionado con la política: "Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional", con una programación presupuestal del cuatrienio de \$18.118 millones a septiembre de 2015,

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
										se ha ejecutado \$14.908 millones, para un 82,3%.
12	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES		I	Desempeño	Evaluar la contratación con cargo al proyecto 611: "Fortalecimiento Institucional", durante el período 2012-2016 y que no ha sido examinada en auditorías anteriores	24/10/2016	19/01/2017	4	Evaluar la contratación del proyecto, relacionado con la política: "Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional", con una programación presupuestal del cuatrienio de \$10,484 millones a junio de 2015, pero a septiembre se redujo a \$9.390 millones y se ha ejecutado \$5.159 millones, para un 55%.
13	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT		I	Desempeño	Evaluar la contratación con cargo al proyecto 712: "Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades", durante el período 2012-2016 y que no ha sido examinada en auditorías anteriores	22/12/2016	31/01/2017	3	Evaluar la contratación del proyecto, relacionado con la política: "Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional", con una programación presupuestal del cuatrienio de \$6,675 millones a septiembre de 2015, se ha ejecutado \$5,226 millones, para un 68%.
14	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED	3.263.249.788.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	
15	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - UDFJC	277.372.117.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
16	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	245.823.532.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	
17	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	146.582.529.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	
18	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO	7.305.761.000	I	Regularidad		28/06/2016	26/08/2016	3	
19	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SCRCD	67.622.892.000	I	Regularidad		28/06/2016	22/09/2016	5	
20	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	CANAL CAPITAL	44.780.090.000	I	Regularidad		28/06/2016	22/09/2016	5	
21	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	33.955.591.000	I	Regularidad		28/06/2016	22/09/2016	5	
22	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED		I	Desempeño	EVALUACIÓN CONTRATOS DE SUMINISTRO VIGENCIAS 2.014 Y 2.015	28/06/2016	22/09/2016	4	La contraloría ha identificado riesgos sobrecostos en los contratos de suministros suscritos por la SED.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
23	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED		I	Desempeño	EVALUACIÓN CONTRATOS DE REFRIGERIOS VIGENCIA 2.014 Y 2.015	28/06/2016	22/09/2016	5	Este ente de control debe evaluar los recursos invertidos en los contratos de refrigerios suscritos por la Administración; ya que son significativos, y han sido objeto de debates en el Honorable Concejo Distrital.
24	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD		I	Desempeño	EVALUACIÓN PROYECTO 40X40 FASE I	28/06/2016	22/09/2016	5	Se han recibido quejas de los deficientes resultados de este proyecto, así como de la ineficiente gestión del IDRD, frente a los colegios participantes en este proyecto. Así como los constantes debates del Concejo de Bogotá.
25	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ORQUESTA FILARMÓNICA	48.584.341.000	I	Regularidad		29/08/2016	25/10/2016	3	
26	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED		I	Desempeño	EVALUACIÓN PROYECTO 40X40 FASE I	23/09/2016	21/12/2016	4	Este ente de control considera necesario verificar los recursos invertidos, ya que los mismos son significativos; se deberá determinar el valor y los elementos adquiridos de todas las Instituciones Educativas con el fin de establecer la correcta inversión de dichos recursos.
27	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED		I	Desempeño	EVALUACIÓN CONTRATOS DE TRANSPORTE VIGENCIA 2.014 Y 2.015	23/09/2016	21/12/2016	4	Con el fin de evaluar los contratos de transporte y resolver denuncias de la ciudadanía con el tema de transporte se hace necesario realizar investigación a dicho

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
										tema.
28	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED		I	Desempeño	EVALUACIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y DE ASOCIACIÓN	23/09/2016	21/12/2016	4	La contraloría ha detectado en la suscripción de estos contratos eluden el proceso de selección objetiva.
29	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD		I	Desempeño	EVALUACIÓN A CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO Y DE ASOCIACIÓN	23/09/2016	21/12/2016	4	La contraloría ha detectado en la suscripción de estos contratos eluden el proceso de selección objetiva.
30	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD			Desempeño	EVALUACIÓN A LOS PARQUES Y ESCENARIOS QUE ACTUALMENTE HAN SIDO ENTREGADOS A TERCEROS PARA SU ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL IDRD	23/09/2016	21/12/2016	4	Con el fin de evaluar los recursos y bienes inmuebles entregados a terceros para la administración de los parques y escenarios que actualmente han sido entregados por el IDRD.
31	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD		I	Desempeño	EVALUACIÓN PROYECTO 40X40 FASE II	23/09/2016	21/12/2016	5	Este ente de control considera necesario verificar los recursos invertidos, ya que los mismos son significativos; se deberá determinar el valor y los elementos adquiridos de todas las Instituciones Educativas con el fin de establecer la correcta inversión de dichos recursos.
32	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES		I	Desempeño	EVALUACIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y DE ASOCIACIÓN	23/09/2016	21/12/2016	4	Este ente de control considera necesario verificar los recursos invertidos, ya que el presupuesto ha aumentado

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
						VIGENCIA 2012 AL 2015				significativamente en las últimas vigencias.
33	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DEL INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	13.642.039.000	I	Regularidad		25/10/2016	22/12/2016	3	
34	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED		I	Desempeño	EVALUACIÓN PROYECTO 40X40 FASE II	22/12/2016	31/01/2017	7	Este ente de control considera necesario verificar los recursos invertidos, ya que los mismos son significativos; se deberá determinar el valor y los elementos adquiridos de todas las Instituciones Educativas con el fin de establecer la correcta inversión de dichos recursos.
35	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES		I	Desempeño	EVALUACIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2012 AL 2015 - FASE II	22/12/2016	31/01/2017	7	Este ente de control considera necesario verificar los recursos invertidos, ya que el presupuesto ha aumentado significativamente en las últimas vigencias.
36	GOBIERNO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	11.530.665.000	I	Regularidad		01/02/2016	30/03/2016	3	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
37	GOBIERNO	VEEDURÍA DISTRITAL	17.565.708.000	I	Regularidad		01/02/2016	30/03/2016	3	
38	GOBIERNO	PERSONERÍA DE BOGOTÁ	110.185.371.000	I	Regularidad		01/02/2016	30/03/2016	3	
39	GOBIERNO	SECRETARÍA DE LA MUJER	37.166.844.000	I	Regularidad		01/04/2016	27/05/2016	3	
40	GOBIERNO	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR	179.477.899.000	I	Regularidad		01/04/2016	27/05/2016	3	
41	GOBIERNO	CONCEJO DE BOGOTÁ	55.158.327.000	I	Regularidad		01/04/2016	27/05/2016	3	
42	GOBIERNO	SECRETARÍA DE GOBIERNO DISTRITAL	180.765.363.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	
43	GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	79.949.822.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	
44	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	179.428.241.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
45	GOBIERNO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR		I	Desempeño	Muestra de contratación	01/06/2016	29/08/2016	3	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016
46	GOBIERNO	SECRETARIA DE LA MUJER		I	Desempeño	Muestra de contratación	01/06/2016	29/08/2016	3	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016
47	GOBIERNO	INSTITUTO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	19.761.901.000	I	Regularidad		28/06/2016	31/08/2016	3	
48	GOBIERNO	SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL		I	Desempeño	Muestra de contratación	28/06/2016	22/09/2016	4	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016
49	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		I	Desempeño	Muestra de contratación	28/06/2016	22/09/2016	4	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016
50	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		I	Desempeño	Muestra de contratación	28/06/2016	22/09/2016	4	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016
51	GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS		I	Desempeño	Muestra de contratación	28/06/2016	22/09/2016	4	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
52	GOBIERNO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	35.679.000.000	I	Regularidad		28/06/2016	22/09/2016	5	
53	GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS		I	Desempeño	Muestra de contratación	28/06/2016	22/09/2016	4	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016
54	GOBIERNO	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR		I	Desempeño	Muestra de contratación	31/08/2016	25/11/2016	3	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016
55	GOBIERNO	SECRETARÍA DE LA MUJER		I	Desempeño	Muestra de contratación	31/08/2016	25/11/2016	3	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016
56	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		I	Desempeño	Muestra de contratación	23/09/2016	21/12/2016	4	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016
57	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		I	Desempeño	Muestra de contratación	23/09/2016	21/12/2016	4	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016
58	GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS		I	Desempeño	Muestra de contratación	23/09/2016	21/12/2016	4	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
59	GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS		I	Desempeño	Muestra de contratación	23/09/2016	21/12/2016	4	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016
60	GOBIERNO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR		I	Desempeño	Muestra de contratación	28/11/2016	30/01/2017	3	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016
61	GOBIERNO	SECRETARIA DE LA MUJER		I	Desempeño	Muestra de contratación	28/11/2016	30/01/2017	3	Vigilancia permanente y en tiempo real de la contratación suscrita en las vigencias 2015 y 2016
62	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP	71.576.466.000	I	Regularidad		01/02/2016	31/03/2016	3	
63	HÁBITAT Y AMBIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO IDIGER - FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO FONDIGER	28.975.702.000	I	Regularidad		01/02/2016	31/03/2016	3	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
64	HÁBITAT Y AMBIENTE	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERU	237.453.765.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/04/2016	5	
65	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA	102.246.527.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/04/2016	5	
66	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT - SDHT	200.625.610.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/04/2016	5	
67	HÁBITAT Y AMBIENTE	JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBB	56.822.588.000	I	Regularidad		01/04/2016	27/05/2016	3	
68	HÁBITAT Y AMBIENTE	CURADURÍA URBANA NO. 1		II	Desempeño	Evaluar el proceso de estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas vigencia 2015	28/04/2016	27/07/2016	3	Evaluar la expedición de licencias urbanísticas de la vigencia 2015
69	HÁBITAT Y AMBIENTE	CURADURÍA URBANA NO. 2		II	Desempeño	Evaluar el proceso de estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas vigencia 2015	28/04/2016	27/07/2016	3	Evaluar la expedición de licencias urbanísticas de la vigencia 2015
70	HÁBITAT Y AMBIENTE	METROVIVIENDA	116.394.138.000	I	Regularidad		28/04/2016	27/07/2016	5	
71	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE SDA- INSTITUTO		I	Desempeño	Evaluar la Contratación relacionada con obras y/o actividades tendientes a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el	28/04/2016	27/07/2016	6	Evaluar la Contratación de las vigencias 2013 a 2015, relacionada con la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Distrito Capital, teniendo

CÓDIGO O AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
		DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO IDIGER-JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS JBB				Distrito Capital - vigerancias 2013-2015				en cuenta que fue una Política Pública del anterior cuatrienio
72	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA		I	Desempeño	Evaluar el Control, Seguimiento y Evaluación Ambiental de la SDA en las Fases Previa, Durante y Posterior a la Operación Estaciones de Servicio en el Distrito.	31/05/2016	26/08/2016	5	Evaluar el manejo de las contingencias por el derrame y/o fuga de combustible almacenado en las Estaciones de Servicio.
73	HÁBITAT Y AMBIENTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR - CVP	125.061.467.000	I	Regularidad		28/07/2016	21/10/2016	5	
74	HÁBITAT Y AMBIENTE	CURADURÍA URBANA NO. 4		II	Desempeño	Evaluar el proceso de estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas vigencia 2015	28/07/2016	21/10/2016	3	Evaluar la expedición de licencias urbanísticas de la vigencia 2015
75	HÁBITAT Y AMBIENTE	CURADURÍA URBANA NO. 5		II	Desempeño	Evaluar el proceso de estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas vigencia 2015	28/07/2016	21/10/2016	3	Evaluar la expedición de licencias urbanísticas de la vigencia 2015
76	HÁBITAT Y AMBIENTE	CURADURÍA URBANA NO. 3		II	Desempeño	Evaluar el proceso de estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas vigencia 2015	28/07/2016	21/10/2016	3	Evaluar la expedición de licencias urbanísticas de la vigencia 2015

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
77	HÁBITAT Y AMBIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO IDIGER - FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO FONDIGER		I	Desempeño	Evaluar el presupuesto de inversión destinado a la Integralidad de la Solución de los Puntos de la Ciudad que Presentan Problemas de Deslizamiento, Desbordamiento y Empozamiento de agua, Asociados a la Red de Movilidad de la Ciudad para Garantizar la Estabilidad de la Infraestructura y la Seguridad de los Usuarios y Transeúntes, en el período 2012 a 30 de junio de 2016	28/07/2016	21/10/2016	5	Evaluar el presupuesto de inversión destinado a la Meta del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, que tiene relación con una de las causas que vulneran la movilidad del Distrito Capital
78	HÁBITAT Y AMBIENTE	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBB		I	Desempeño	Evaluar el Manejo Administrativo y financiero del mantenimiento de las Colecciones Vivas del JBB durante las vigencias 2013 a 30 de junio de 2016	29/08/2016	23/11/2016	5	Evaluar el avance en la protección y supervivencia de las especies nativas de Colombia, que se manejan en el Jardín Botánico
79	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA		I	Desempeño	Evaluar la Contratación de la Vigencias 2013 a 30 de junio de 2016, Relacionada con el Control, Manejo, Uso, Aprovechamiento y Disposición de Escombros en el Distrito	24/10/2016	19/01/2017	5	Evaluar las acciones de la Autoridad Ambiental en relación con el manejo de escombros en Bogotá, D.C.
80	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SDHT- METROVIVIENDA-CAJA DE VIVIENDA		I	Desempeño	Proyectos terminados de vivienda de interés prioritario - VIP.	03/11/2016	31/01/2017	8	Evaluar la gestión fiscal de los proyectos terminados de vivienda de interés prioritario - VIP.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
		POPULAR CVP								
81	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. SDP-CURADURÍAS		I	Desempeño	Curadurías Urbanas y su enlace con la Comisión de Veedurías	03/11/2016	31/01/2017	6	Evaluar el enlace entre las Curadurías y la Comisión de Veedurías de las mismas con respecto a la expedición de licencias.
82	HACIENDA	MALOKA		II	Desempeño	Seguimiento convenios suscritos MALOKA entidades distritales vigencia	01/02/2016	22/04/2016	3	Es pertinente evaluar los convenios en los cuales las entidades distritales invierten recursos en el tema de ciencia y tecnología con el propósito de determinar el uso de los mismos por parte de MALOKA, se detectaron contratos celebrados con la alcaldías locales en cuantía aproximada de \$3,000 millones
83	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		I	Desempeño	Verificación de montos descontados por retención del ICA, declaraciones vigencia 2010	01/02/2016	27/04/2016	6	De acuerdo con información Exógena que posee la Dirección de Impuestos de Bogotá existen declaraciones de ICA en las cuales los contribuyentes deducen un alto monto por Reteica que disminuye el valor a pagar y que presenta irregularidades una vez se cruza la base los valores reportados en la declaración y la información exógena .

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
84	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		I	Desempeño	Evaluación cartera impuesto de vehículos vigencia 2010	01/02/2016	27/04/2016	4	Según reporte de cartera certificada por la DIB a junio de 2015 se encuentra deudas pendientes de cobro por concepto de impuesto de Vehículos, en cuantía de \$ 370,369,141,317 (\$ 81,064,830,243 corresponden al impuesto, \$ 133,885,107,00 a sanciones y \$ 155,419,204,074 a intereses) para lo cual se verificará las acciones realizadas por la SDH en el cobro de dichas acreencias
85	HACIENDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	54.101.010.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	
86	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	274.207.786.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	7	
87	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		I	Desempeño	Evaluación cupo de endeudamiento - recursos transferidos Metro de Bogotá.	28/04/2016	27/07/2016	3	Dado que esta será una de las prioridades del Alcalde entrante y los niveles de ejecución del Cupo de Endeudamiento se requiere efectuar en tiempo real una evaluación a la gestión y utilización de dichos recursos.
88	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		I	Desempeño	Afectación base hacendaria por falta de acciones de fiscalización y cobro impuesto ICA zona	28/04/2016	27/07/2016	6	Nuevos nichos de mercado generados en la localidad de Engativá los cuales no han cumplido con los deberes

CÓDIGO O AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
						Engativá				formales de registro y no figuran en base de datos de la SDH
89	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		I	Desempeño	Evaluación segmento Grandes Contribuyentes IPU vigencia 2010	28/06/2016	22/09/2016	5	Se han detectado casos en los cuales en la cuenta corriente del contribuyente aparecen valores en ceros (0) que es necesario entrar a evaluar ya que el contribuyente puede presentar declaración sin pago y esperar los términos de prescripción de la deuda.
90	HACIENDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL		I	Desempeño	Evaluación a la consistencia de la información catastral actualización catastral vigencia 2014 a 2015	28/06/2016	22/09/2016	6	La base catastral es dinámica y anualmente se evalúa los resultados de la actualización, se debe verificar otros cambios (base uso que se presentan en los predios a través del tiempo y que no se 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
91	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		I	Desempeño	Evaluación contratación suscrita 2013-2014 y 2015 por la SDH en coordinación Institucional regional	28/07/2016	21/10/2016	4	la coordinación regional se efectúa con municipios aledaños a la ciudad, la SDH ha invertido recursos en dicha armonización los cuales debieron cumplir con la ejecución de la propuesta tributaria en la vigencia 2015, es conveniente evaluar el cumplimiento de los objetos

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
										contractuales y los productos de las citadas contrataciones al igual que su aplicabilidad.
92	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		I	Desempeño	Evaluación reparto masivo realizado por la DIB declaraciones de ICA deducibles y excluidos justificados erróneamente. - ACTIVIDAD COMERCIAL	28/07/2016	21/10/2016	5	Se han evidenciado casos en los cuales el contribuyente deduce del impuesto a pagar por concepto de industria y comercio conceptos que no corresponden a los señalados por la normatividad bajo la figura de deducibles y excluidos por lo que se deberá verificar directamente en la fuente dichas irregularidades
93	HACIENDA	LOTERÍA DE BOGOTÁ	65.026.280.000	I	Regularidad		23/09/2016	22/11/2016	3	
94	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP	422.101.148.000	I	Regularidad		23/09/2016	22/12/2016	5	
95	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		I	Desempeño	Predios evasores de Impuesto predial vigencia 2010	24/10/2016	19/01/2017	6	Se evidencian irregularidades en la base de datos de Hacienda , con lo cual se favorecen predios para efectos de cancelar el impuesto Predial Unificado al exonerarlos de pago de IPU sin tener los requisitos para dicha exclusión

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
96	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		I	Desempeño	Seguimiento Planes de mejoramiento impuesto de Industria y Comercio masivos 2011	23/11/2016	31/01/2017	6	Se requiere efectuar seguimiento acciones de mejora en las entidades y cuantificar beneficios por recuperación directa
97	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		I	Desempeño	Seguimiento acciones sobre situaciones detectadas vigencia 2014 Plusvalía	23/12/2016	31/01/2017	6	Se requiere efectuar seguimiento acciones de mejora en las entidades y cuantificar beneficios por recuperación directa. Así como evaluar el impacto generado por la derogatoria si se produce del Decreto 562 de 2014 , cuantificar el presupuesto invertido en el cálculo de las participaciones de plusvalía y los recursos que se dejaron de recaudar
98	INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON	143.835.377.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/04/2016	4	
99	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	1.108.186.070.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	
100	INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON		I	Desempeño	Evaluación Proyecto 968 "Generación de Ingresos y Oportunidades Misión Bogotá Humana"	28/04/2016	27/07/2016	4	Aumento del presupuesto asignado de \$10.000 a \$97.000 millones

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
101	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		I	Desempeño	Evaluación metas 5, 8 y 9 Proyecto 739 "Construcciones dignas, adecuadas y seguras"	28/06/2016	22/09/2016	4	A la fecha no se han evaluado estas metas que corresponden a obras importantes del Plan Maestro
102	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		I	Desempeño	Evaluación Proyecto 742 "Atención integral para personas mayores disminuyendo la discriminación y la segregación socio-económica"	28/06/2016	22/09/2016	4	En auditorías precedentes se determinaron hallazgos fiscales y se requiere realizar seguimiento
103	INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON		I	Desempeño	Evaluación parque automotor y contratación servicio de transporte	28/07/2016	21/10/2016	4	A pesar de contar con vehículos propios se realiza contratación adicional para presentar el servicio de transporte
104	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		I	Desempeño	Evaluación Proyecto 749 "Promoción del ejercicio y goce de los derechos de personas LGBTI"	23/09/2016	16/12/2016	4	Proyecto con un presupuesto programado acumulado de \$11.273 millones y que a la fecha no ha sido evaluado
105	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		I	Desempeño	Evaluación Proyecto 764 "Jóvenes activando su ciudadanía"	23/09/2016	16/12/2016	4	Proyecto con un presupuesto programado acumulado de \$12.735 millones y que a la fecha no ha sido evaluado
106	INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON		I	Desempeño	Evaluación administración de inventarios	24/10/2016	19/01/2017	4	Realizar seguimiento al tema revisado en Indagación Preliminar
107	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		I	Desempeño	Evaluación contrato de obras de demolición parcial, ampliación, adecuación y reforzamiento estructural del jardín infantil Villa Cristina	19/12/2016	31/01/2017	4	Valor del contrato (\$1.060.580.191) e interventoría (\$105.628.384)

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
108	MOVILIDAD	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU	845.433.820.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	9	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor , la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
109	MOVILIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	297.855.321.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor , la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
110	MOVILIDAD	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO- TRANSMILENIO S.A.	4.535.289.786.000	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	9	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor , la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
111	MOVILIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	224.118.011.000	II	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor , la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
112	MOVILIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL		I	Desempeño	Contratación	28/06/2016	21/08/2016	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor , la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
113	MOVILIDAD	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU		I	Desempeño	Contratación	28/06/2016	21/08/2016	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor , la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
114	MOVILIDAD	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S.A.		I	Desempeño	Contratación	28/06/2016	21/08/2016	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
115	MOVILIDAD	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD		I	Desempeño	Contratación	28/06/2016	21/08/2016	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
116	MOVILIDAD	TERMINAL DE TRANSPORTES		II	Regularidad		28/06/2016	26/08/2016	5	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
117	MOVILIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL		I	Desempeño	Contratación	22/08/2016	13/10/2016	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
118	MOVILIDAD	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S.A.		I	Desempeño	Contratación	22/08/2016	13/10/2016	9	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
119	MOVILIDAD	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD		I	Desempeño	Contratación	22/08/2016	13/10/2016	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
120	MOVILIDAD	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU		I	Desempeño	Contratación	22/08/2016	13/10/2016	9	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
121	MOVILIDAD	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU		I	Desempeño	Contratación	16/10/2016	09/12/2016	9	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
122	MOVILIDAD	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO- TRANSMILENIO S.A.		I	Desempeño	Contratación	16/10/2016	09/12/2016	9	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
123	MOVILIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		I	Desempeño	Contratación	16/10/2016	09/12/2016	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
124	MOVILIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL		I	Desempeño	Contratación	16/10/2016	09/12/2016	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
125	MOVILIDAD	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU		I	Desempeño	Contratación	10/12/2016	31/01/2017	9	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
126	MOVILIDAD	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO- TRANSMILENIO S.A.		I	Desempeño	Contratación	10/12/2016	31/01/2017	9	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
127	MOVILIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		I	Desempeño	Contratación	10/12/2016	31/01/2017	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
128	MOVILIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL		I	Desempeño	Contratación	10/12/2016	31/01/2017	8	Atendiendo los lineamientos del Señor Contralor, la Política de Movilidad y el impacto en la ciudadanía.
129	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USAQUÉN	45.270.558.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
130	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CHAPINERO	22.998.889.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	
131	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SANTA FE	38.148.918.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	
132	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TUNJUELITO	49.994.216.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
133	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BOSA	99.641.954.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
134	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL FONTIBÓN	46.790.592.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
135	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ENGATIVA	85.935.574.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
136	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BARRIOS UNIDOS	32.288.291.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	
137	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TEUSAQUILLO	27.855.055.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	
138	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LOS MÁRTIRES	59.741.263.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
139	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ANTONIO NARIÑO	28.550.202.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	
140	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL PUENTE ARANDA	36.302.895.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
141	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL RAFAEL URIBE	120.723.682.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
142	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUMAPAZ	35.437.139.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
143	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LA CANDELARIA	27.284.848.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	
144	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SAN CRISTÓBAL	92.814.282.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/06/2016	5	
145	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USME	85.212.832.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/06/2016	5	
146	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL KENNEDY	168.380.143.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/06/2016	5	
147	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUBA	76.637.100.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/06/2016	5	
148	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CIUDAD BOLÍVAR	190.660.438.000	I	Regularidad		01/02/2016	29/06/2016	5	
149	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LA CANDELARIA		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	3	
150	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USAQUÉN		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	4	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
151	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CHAPINERO		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	3	
152	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SANTA FE		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	3	
153	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TUNJUELITO		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	4	
154	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BOSA		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	4	
155	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL FONTIBÓN		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	4	
156	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ENGATIVA		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	4	
157	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BARRIOS UNIDOS		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	3	
158	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TEUSAQUILLO		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	3	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
159	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LOS MÁRTIRES		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	4	
160	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ANTONIO NARIÑO		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	3	
161	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL PUENTE ARANDA		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	4	
162	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL RAFAEL URIBE		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	4	
163	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUMAPAZ		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	02/05/2016	29/07/2016	3	
164	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CIUDAD BOLÍVAR		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	30/06/2016	27/09/2016	5	
165	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SAN CRISTÓBAL		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	30/06/2016	27/09/2016	5	
166	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USME		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	30/06/2016	27/09/2016	5	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
167	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL KENNEDY		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	30/06/2016	27/09/2016	5	
168	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUBA		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	30/06/2016	27/09/2016	5	
169	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USAQUÉN		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	4	
170	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CHAPINERO		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	3	
171	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SANTA FE		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	3	
172	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TUNJUELITO		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	4	
173	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BOSA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	4	
174	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL FONTIBÓN		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	4	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
175	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ENGATIVA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	4	
176	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BARRIOS UNIDOS		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	3	
177	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TEUSAQUILLO		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	3	
178	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LOS MÁRTIRES		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	4	
179	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ANTONIO NARIÑO		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	3	
180	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL PUENTE ARANDA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	4	
181	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LA CANDELARIA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	3	
182	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL RAFAEL URIBE		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	4	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
183	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUMAPAZ		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	3	
184	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SAN CRISTÓBAL		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	28/09/2016	15/11/2016	5	
185	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USME		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	28/09/2016	15/11/2016	5	
186	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL KENNEDY		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	28/09/2016	15/11/2016	5	
187	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUBA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	28/09/2016	15/11/2016	5	
188	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CIUDAD BOLÍVAR		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	28/09/2016	15/11/2016	5	
189	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USAQUÉN		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	4	
190	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CHAPINERO		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	3	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
191	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SANTA FE		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	3	
192	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TUNJUELITO		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	4	
193	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BOSA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	4	
194	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL FONTIBÓN		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	4	
195	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ENGATIVA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	4	
196	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BARRIOS UNIDOS		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	3	
197	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TEUSAQUILLO		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	3	
198	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LOS MÁRTIRES		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	4	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
199	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ANTONIO NARIÑO		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	3	
200	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL PUENTE ARANDA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	4	
201	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LA CANDELARIA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	3	
202	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL RAFAEL URIBE		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	4	
203	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUMAPAZ		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	3	
204	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SAN CRISTÓBAL		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	16/11/2016	31/01/2017	5	
205	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USME		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	16/11/2016	31/01/2017	5	
206	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL KENNEDY		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	16/11/2016	31/01/2017	5	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
207	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUBA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	16/11/2016	31/01/2017	5	
208	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CIUDAD BOLÍVAR		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	16/11/2016	31/01/2017	5	
209	SALUD	HOSPITAL NAZARET I NIVEL, E.S.E.	13.033.124.029	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	01/02/2016	30/03/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
210	SALUD	HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL, E.S.E.	50.147.810.882	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	01/02/2016	30/03/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
211	SALUD	HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL, E.S.E.	104.189.175.243	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	01/02/2016	30/03/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
212	SALUD	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL, E.S.E.	154.407.115.204	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	01/02/2016	27/04/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
										de la gestión fiscal
213	SALUD	HOSPITAL DE BOSA II NIVEL, E.S.E.	43.907.269.142	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	01/02/2016	27/04/2016	5	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
214	SALUD	HOSPITAL USAQUÉN I NIVEL, E.S.E.	29.979.000.000	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	31/03/2016	26/05/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
215	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS-SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	2.169.813.616	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	01/02/2016	27/06/2016	8	Teniendo en cuenta la clasificación de acuerdo a la MIR 2015, y la complejidad de este sujeto de control se evaluará la gestión administrativa y fiscal, el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional y lo demás contemplado en lineamientos de la alta dirección de acuerdo a la circular 009/2015
216	SALUD	HOSPITAL MEISSEN II NIVEL, E.S.E.	83.579.340.297	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	01/02/2016	27/06/2016	8	Teniendo en cuenta la clasificación de acuerdo a la MIR 2015, y la complejidad de este sujeto de control se evaluará la gestión

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
										administrativa y fiscal, el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional y lo demás contemplado en lineamientos de la alta dirección de acuerdo a la circular 009/2015
217	SALUD	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR III NIVEL, E.S.E.	142.445.976.646	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	31/03/2016	27/06/2016	5	Teniendo en cuenta la clasificación de acuerdo a la MIR 2015, y la complejidad de este sujeto de control se evaluará la gestión administrativa y fiscal, el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional y lo demás contemplado en lineamientos de la alta dirección de acuerdo a la circular 009 2015
218	SALUD	HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL, E.S.E.	51.191.530.548	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	31/03/2016	27/06/2016	5	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
219	SALUD	HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL, E.S.E.	136.274.540.823	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	28/04/2016	27/06/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
220	SALUD	HOSPITAL USME I NIVEL, E.S.E.	70.188.784.864	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	28/04/2016	27/06/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
221	SALUD	HOSPITAL SUBA I NIVEL, E.S.E.	106.125.873.130	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	27/05/2016	25/08/2016	5	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
222	SALUD	HOSPITAL CHAPINERO I NIVEL, E.S.E.	29.769.095.604	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	28/06/2016	25/08/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
223	SALUD	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL, E.S.E.	93.396.991.766	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	28/06/2016	25/08/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
224	SALUD	HOSPITAL FONTIBÓN II NIVEL, E.S.E.	56.591.947.612	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	28/06/2016	25/08/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
225	SALUD	HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL, E.S.E.	84.371.176.347	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	28/06/2016	25/08/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
226	SALUD	HOSPITAL ENGATIVÁ II NIVEL, E.S.E	69.949.107.896	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	28/06/2016	25/08/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
227	SALUD	HOSPITAL DEL SUR I NIVEL, E.S.E.	63.824.831.780	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	28/06/2016	25/08/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
228	SALUD	HOSPITAL SAN CRISTÓBAL I NIVEL, E.S.E.	48.380.446.880	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	28/06/2016	25/08/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
229	SALUD	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL, E.S.E.	118.901.000.686	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	28/06/2016	25/08/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
230	SALUD	HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE I NIVEL, E.S.E.	46.798.433.623	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	28/06/2016	25/08/2016	3	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal, evaluar el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las fallas cometidas en el ejercicio de la gestión fiscal
231	SALUD	CAPITAL SALUD EPS		I	Desempeño	Seguimiento estados financieros	28/06/2016	22/09/2016	8	De acuerdo a la última auditoría esta entidad cuenta con pérdidas acumuladas de \$211.741 millones y de acuerdo a la clasificación de la MIR 2015 está en riesgo alto.
232	SALUD	ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DISTRITO CAPITAL APC		I	Desempeño	Revisión de la contratación y funcionamiento.	28/06/2016	22/09/2016	5	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal de acuerdo a los lineamientos de la alta dirección.
233	SALUD	HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL, E.S.E.	34.389.000.000	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	28/06/2016	22/11/2016	8	Teniendo en cuenta la clasificación de acuerdo a la MIR 2015, se evaluará la gestión administrativa y fiscal, el impacto de la política de seguridad alimentaria y nutricional, lo contemplado en lineamientos de la alta dirección de acuerdo a la circular 009/2015
234	SALUD	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD		I	Desempeño	Proyecto 886- 2012-2015 Fortalecimiento para la Gestión y Planeación para la Salud	26/08/2016	22/11/2016	6	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal de acuerdo a los lineamientos de la alta dirección, este proyecto

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
										ejecutó un presupuesto de \$20.253.793.314 a través de 7 metas.
235	SALUD	CAPITAL SALUD EPS		I	Desempeño	Seguimiento Contratación 2291-2303-2365-2431-2436-2445-2704-2710	26/08/2016	22/11/2016	4	De acuerdo a la última auditoría esta entidad cuenta con pérdidas acumuladas de \$211.741 millones y de acuerdo a la clasificación de la MIR 2015 está en riesgo alto.
236	SALUD	HOSPITAL SUBA I NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento contratación directa - Contratos N° 045-01/2015 - 046/01/2015 - 099/02/2015	26/08/2016	22/11/2016	4	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal a los contratos de acuerdo a la contratación directa que como insumo facilita la Dirección de Planeación.
237	SALUD	HOSPITAL CHAPINERO I NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento contratación Fundación Social Castillo San Lucas	26/08/2016	22/11/2016	4	
238	SALUD	HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento contratación directa - Contratos N° 1176 - 653 - 1219 - 1352 y seguimiento obra PMES	26/08/2016	22/11/2016	5	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal a los contratos de acuerdo a la contratación directa que como insumo facilita la Dirección de Planeación.
239	SALUD	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento contratación directa - Contratos N° ODS-7 , J14, OC-AL-4741, OC-AL-482, OC-AL-4971	26/08/2016	22/11/2016	4	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal a los contratos de acuerdo a la contratación directa que como insumo facilita la Dirección de Planeación.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
240	SALUD	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento contratación directa - Contratos N° 109/2015-005/2015-016/2015-108/2015-040/2015 y seguimiento obra PMES	23/09/2016	22/11/2016	4	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal a los contratos de acuerdo a la contratación directa que como insumo facilita la Dirección de Planeación.
241	SALUD	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento contratación directa - Contratos N° J052/2015-J010/2015-J006/2015	23/09/2016	22/11/2016	4	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal a los contratos de acuerdo a la contratación directa que como insumo facilita la Dirección de Planeación.
242	SALUD	HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento Contratación directa -1267-185-292-343-112-1293-130-133	23/11/2016	31/01/2017	5	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal a los contratos de acuerdo a la contratación directa que como insumo facilita la Dirección de Planeación.
243	SALUD	HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento Convenios Interadministrativos APH	23/11/2016	31/01/2017	5	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal a los contratos interadministrativos relacionados con la Atención Prehospitalaria
244	SALUD	HOSPITAL NAZARET I NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento Convenios Interadministrativos APH	23/11/2016	31/01/2017	5	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal a los contratos interadministrativos relacionados con la Atención Prehospitalaria
245	SALUD	HOSPITAL USME I NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento Convenios Interadministrativos APH	23/11/2016	31/01/2017	5	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal a los contratos interadministrativos relacionados con la Atención Prehospitalaria

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
246	SALUD	HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE I NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento Convenios Interadministrativos APH	23/11/2016	31/01/2017	5	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal a los contratos interadministrativos relacionados con la Atención Prehospitalaria
247	SALUD	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD		I	Desempeño	Proyecto 876- 2012-2015 Redes para la Salud y la Vida	23/11/2016	31/01/2017	6	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal del proyecto de acuerdo a los lineamientos de la alta dirección, este proyecto ejecutó un presupuesto de \$546.172.182.042
248	SALUD	HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Seguimiento Contratación directa -1017 - 1053 - 1267	23/11/2016	31/01/2017	4	Evaluar la gestión Administrativa y fiscal a los contratos de acuerdo a la contratación directa que como insumo facilita la Dirección de Planeación.
249	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA S.A ESP - EMGESA S.A ESP		I	Regularidad		01/02/2016	26/04/2016	5	Revisar las cuentas de la vigencia 2015, con el propósito de examinar si los recursos públicos fueron utilizados de manera eficiente, eficaz y económica para el cumplimiento de los objetivos, planes y programas del auditado.
250	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB - ESP	2.549.989.528.000	I	Regularidad		01/02/2016	22/06/2016	8	Evaluar la gestión fiscal y sus resultados de la inversión de los recursos y el impacto para la comunidad en los bienes y servicios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida, así mismo evaluar el impacto financiero y económico

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
										por la convención colectiva firmada en octubre del 2015.
251	SERVICIOS PÚBLICOS	AGUAS DE BOGOTÁ AB-ESP	162.348.718.000	I	Regularidad		01/02/2016	22/06/2016	8	Evaluar la gestión administrativa y fiscal dada la complejidad y cobertura, en la prestación del servicio público de aseo en las zonas 2, 3 y 5 asignadas como operador del servicio en la Ciudad de Bogotá, correspondiente a la vigencia 2015.
252	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB E.S.P.		I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	10	Evaluar la gestión fiscal durante la vigencia 2015, mediante la aplicación simultánea y articulada de los sistemas de control fiscal con el propósito de examinar si los recursos económicos, físicos, tecnológicos fueron utilizados de manera eficiente, eficaz y económica para el cumplimiento de los objetivos, planes y programas del auditado.
253	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ - EEB S.A E.S.P 		I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	Revisar las cuentas de las vigencias 2014 y 2015, con el propósito de examinar si los recursos públicos fueron utilizados de manera eficiente, eficaz y económica para el cumplimiento de los objetivos, planes y programas del auditado.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
254	SERVICIOS PÚBLICOS	COMPañÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA - CODENSA S.A. ESP.		I	Regularidad		04/05/2016	02/08/2016	5	Revisar las cuentas de la vigencia 2015, con el propósito de examinar si los recursos públicos fueron utilizados de manera eficiente, eficaz y económica para el cumplimiento de los objetivos, planes y programas del auditado.
255	SERVICIOS PÚBLICOS	AGUAS DE BOGOTÁ AB-ESP		I	Desempeño	Gestión Fiscal Contractual	23/07/2016	19/09/2016	5	Evaluar la Contratación ejecutada, terminada, liquidada, conciliada y transada, de la vigencia 2015 y en tiempo real el primer semestre 2016 relacionada con los proyectos de aseo, petar salitre y limpieza de canales
256	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB - ESP		I	Desempeño	Gestión Fiscal Contractual	23/07/2016	19/09/2016	3	Evaluar la Contratación ejecutada, terminada, liquidada, conciliada y transada, de la vigencia 2015 y en tiempo real el primer semestre 2016, haciendo énfasis en los resultados obtenidos en cumplimiento de su misión en el tema de la retoma .
257	SERVICIOS PÚBLICOS	AMÉRICAS BUSSINES PROCESS SERVICES S.A		I	Desempeño	Gestión Fiscal Financiera y de Contratación 2014-2015	28/06/2016	22/09/2016	5	Evaluar la gestión fiscal a través del análisis financiero de contratación y plan estratégico corporativo, en términos de eficiencia, eficacia y economía de los recursos públicos.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
258	SERVICIOS PÚBLICOS	SKYNET DE COLOMBIA S.A.		II	Desempeño	Gestión Fiscal Financiera y de Contratación 2014-2015	28/06/2016	22/09/2016	5	Evaluar la gestión fiscal a través del análisis financiero de contratación y plan estratégico corporativo, con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y economía de los recursos públicos.
259	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ - EEB S.A E.S.P 		I	Desempeño	Gestión Fiscal Contractual	06/07/2016	29/09/2016	8	Evaluar los recursos con los cuales la EEB hizo la expansión en generación, transmisión y comercialización de la energía a nivel internacional, verificar en las nueve filiales la partición accionaria, obtención de dividendos y beneficio para el Distrito. Evaluar cada uno de los contratos para determinar el desarrollo sostenible de las empresas en Brasil, Perú y Guatemala.
260	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA - EEC S.A E.S.P 		I	Desempeño	Gestión Fiscal Contractual	10/08/2016	03/11/2016	5	Revisar la fusión EEC - Codensa, teniendo en cuenta el sistema de costo beneficio de la negociación y Vigilar de forma permanente y en tiempo real la contratación ejecutada vigencia 2015.
261	SERVICIOS PÚBLICOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP	397.707.893.000	I	Regularidad		23/07/2016	17/11/2016	8	Evaluar la gestión fiscal y sus resultados, con énfasis en el programa basura cero, por el impacto para la ciudad en la vigencia 2015 y primer semestre del 2016

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
262	SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A E.S.P-TGI S.A ESP		I	Regularidad		06/07/2016	29/11/2016	8	Revisar las cuentas de las vigencias 2014 y 2015, con el propósito de examinar si los recursos públicos fueron utilizados de manera eficiente, eficaz y económica para el cumplimiento de los objetivos, planes y programas del auditado.
263	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB - ESP		I	Desempeño	Evaluación de la inversión en Humedales. Vigencias 2014 a 1er semestre del 2016	20/09/2016	15/12/2016	4	Evaluar la inversión de los recursos invertidos para el mantenimiento de los humedales, a través de los convenios interadministrativos, correspondiente a las vigencias 2014 y primer semestre de 2015.
264	SERVICIOS PÚBLICOS	AGUAS DE BOGOTÁ AB-ESP		I	Desempeño	Gestión Fiscal Contractual	20/09/2016	15/12/2016	4	Evaluar los proyectos de administración, operación y/o mantenimiento de sistemas de acueducto, alcantarillado y saneamiento ambiental de conformidad con los requerimientos establecidos legales, para determinar costos, cobertura y eficiencia.
265	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB E.S.P.		I	Desempeño	Gestión Fiscal Contratación Programa Estratégico N-Play y servicios móviles LTE 2015-2016	26/09/2016	22/12/2016	5	Revisar la contratación de los programas N-Play, potencialización de regionales y servicios móviles LTE que están contenidos dentro del plan corporativo, con el fin de determinar la eficiencia y eficacia en los recursos y cumplimiento de las metas.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2014 (\$ pesos)	GRUPO (I o II)	MODALIDAD DE AUDITORIA	NOMBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	AUDITORES PROGRAMADOS	JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA
266	SERVICIOS PÚBLICOS	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS -COVALTEL		II	Desempeño	Gestión Contractual Plan Estratégico Corporativo 2015-2016	26/09/2016	22/12/2016	5	Revisar la contratación ejecutada en cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo vigencias 2015-2016, con el fin de determinar la eficiencia y eficacia en los recursos y cumplimiento de las metas.
267	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE MOVILIDAD		I	Regularidad		04/11/2016	29/01/2017	5	Verificar inversiones que se realizaron en la vigencia 2015. Revisar contratación, plan estratégico, gestión financiera y contable.
268	SERVICIOS PÚBLICOS	GAS NATURAL S.A. ESP.		II	Desempeño	Gestión Fiscal Contractual	04/11/2016	29/01/2017	5	Estudiar y evaluar el crecimiento de los ingresos operacionales por la distribución de gas natural en Perú por los clientes de Cálida y Contugas.
269	SERVICIOS PÚBLICOS	CAUDALES DE COLOMBIA S.A. ESP.		II	Regularidad		18/11/2016	31/01/2017	4	Evaluar la gestión administrativa y fiscal de la inversión de los recursos públicos del distrito capital correspondiente a las vigencias 2014 y 2015.
270	SERVICIOS PÚBLICOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP		I	Desempeño	Gestión Fiscal Contractual	18/11/2016	31/01/2017	4	Evaluar la Contratación ejecutada, terminada, liquidada, conciliada y transada, de la vigencia 2015 y en tiempo real la del primer semestre 2016 relacionada con la ejecución de los proyectos de inversión.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1.0	Mediante Acta No 04 del 30 de Noviembre de 2015 – Comité Directivo	

OBSOLETE