

FECHA: JULIO 08 DE 2016

Aprobó elaboración o modificación	Revisión técnica
Firma: 	Firma: 
Nombre: Andrés Castro Franco	Nombre: Biviana Duque Toro
Cargo: Contralor Auxiliar	Cargo: Directora de Planeación

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá, D.C

ANDRÉS CASTRO FRANCO
Contralor Auxiliar

BIVIANA DUQUE TORO
Directora de Planeación

JULIO 08 de 2016

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 2016	14
3.1 HORIZONTE DEL PLAN.....	14
3.2 CUBRIMIENTO PRESUPUESTAL	14
3.3 COBERTURA SUJETOS DE CONTROL.....	15
3.4 MODALIDAD DE AUDITORIAS.....	16
3.5 RECURSOS.....	16
4. ANEXOS	18
4.1 MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL PAD.....	18
CONTROL DE CAMBIOS	64

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, 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	Código formato: : PVCGF-08-002
		Código documento: PVCGF Versión: 4.0
		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. 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 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

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.

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 auditoria.

Un buen ejercicio de auditoria 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 auditoria.

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

Asignación de recursos según Nivel de Riesgo. Auditoria de Regularidad

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

Las Auditorias 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 auditorias 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 Auditoria 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, Diagnóstico Sectorial, mapa de Políticas Públicas y políticas públicas priorizadas.	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública

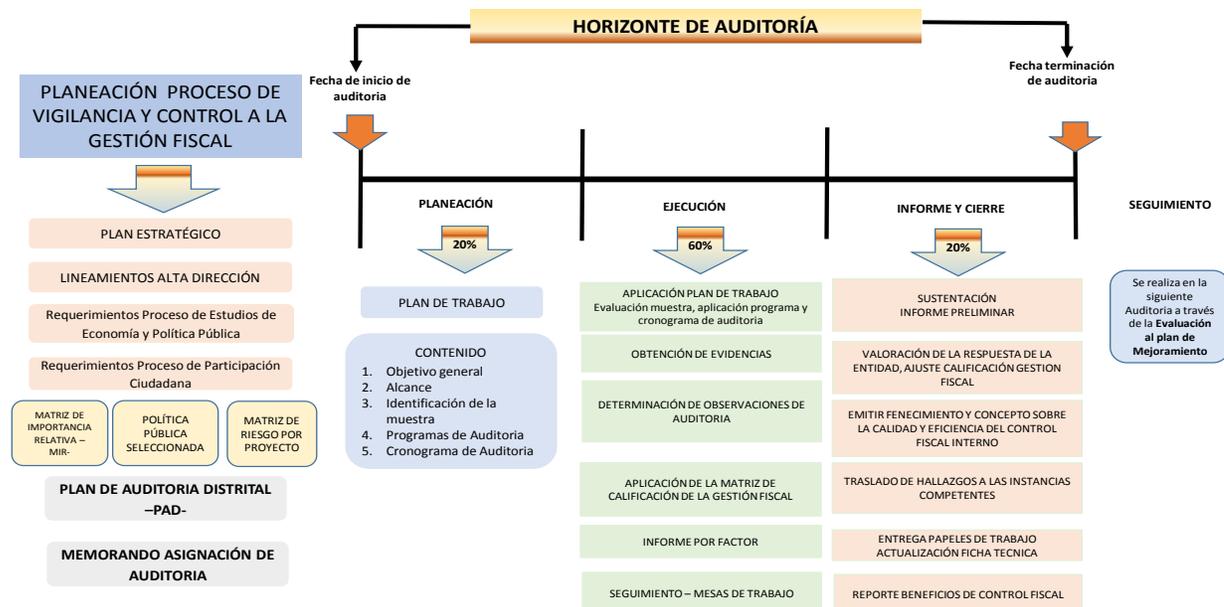
Insumo	Proveedor
Requerimientos Proceso de Participación Ciudadana	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local
Matriz de Importancia Relativa MIR	Dirección de Planeación

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 nexa 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 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 2015

A Diciembre 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 control³, de los cuales a diciembre de 2015 se auditaron 105 sujetos; es decir se alcanzó una cobertura del 94.6%, 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	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	23	88,5%
SERVICIOS PÚBLICOS	15	12	80,0%
TOTAL	111	105	94,6%

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 durante la vigencia 2015 las Direcciones Sectoriales, la Dirección de Reacción Inmediata y el grupo TIC realizaron un total de 292 actuaciones de control fiscal, entre auditorias de regularidad, desempeño, visitas fiscales y otras actuaciones; las cuales se discriminan en el cuadro siguiente:

³ Contraloría de Bogotá, D.C., Resolución Reglamentaria No. 15 de Mayo 27 de 2015.

Cuadro - Actuaciones de Control Fiscal

DIRECCIÓN	REGULARIDAD	DESEMPEÑO	VISITA DE CONTROL FISCAL	TOTAL	PART.
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	10	10	23	7,9%
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	10	11	8	29	9,9%
GOBIERNO	11	11	7	29	9,9%
HÁBITAT Y AMBIENTE	8	11	11	30	10,3%
HACIENDA	4	13	7	24	8,2%
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	8	3	13	4,5%
MOVILIDAD	5	3		8	2,7%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	20	40	8	68	23,3%
SALUD	9	15	32	56	19,2%
SERVICIOS PÚBLICOS	5	6	1	12	4,1%
TOTAL	77	128	87	292	100,0%
% PARTICIPACIÓN	26%	44%	30%		

Resultado de las 292 actuaciones de control fiscal, se determinaron en total 2.851 hallazgos administrativos de los cuales 1.498 tienen incidencia disciplinaria, 504 fiscal y 60 penal; los cuales han sido trasladados a las instancias pertinentes; es decir, Personería de Bogotá, Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Fiscalía General de la Nación respectivamente; en el cuadro siguiente se discrimina por sectorial e incidencia de los hallazgos:

Cuadro – Resultados vigencia 2015

DIRECCIÓN SECTORIAL	HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	HALLAZGOS FISCALES - CANTIDAD	HALLAZGOS FISCALES - VALOR	HALLAZGOS PENALES	HALLAZGOS DISCIPLINARIOS
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	130	36	39.464.281.000	1	77
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	463	107	85.226.504.152	24	338
GOBIERNO	312	39	63.817.678.274	4	150
HÁBITAT Y AMBIENTE	256	15	1.745.973.568	0	140
HACIENDA	172	54	121.390.523.546	2	111
INTEGRACIÓN SOCIAL	109	11	3.555.073.991	0	51
MOVILIDAD	281	53	439.222.076.117	10	218
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	534	83	13.699.529.612	9	248
SALUD	286	41	15.405.996.019	2	73
SERVICIOS PÚBLICOS	308	65	146.938.237.351	8	92
TOTAL	2.851	504	930.465.873.629	60	1.498

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C., Matriz de resultados de la vigilancia y control a la gestión fiscal a enero 31 de 2016.

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 8 Indagaciones preliminares por un valor total de \$47.564.8 millones, tal como se relaciona en el cuadro siguiente

	PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL PAD 2016	Código formato: : PVCGF-08-002
		Código documento: PVCGF Versión: 4.0
		Página 12 de 65

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 la Secretaria de Educación del Distrito.	3.049.7
2	DIRECCIÓN DE REACCIÓN INMEDIATA	Presunta irregularidades en al ejecución y manejo de los recursos del Proyecto de Revitalización del Centro ampliado, en lo referente al Proyecto Desarrollo Urbano predios Molino de la Hortúa "Complejo Hospitalario San Juan de Dios".	17.919
3	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	Posible incumplimiento de obligaciones contractuales en la ejecución del contrato de interventoría No. 1582/13.	852.4
4	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
5	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
6	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
7	MOVILIDAD	Evaluación del Contrato de Prestación de Servicios No. 2012-1122 suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Unión Temporal Transportes FSG-SASO.	1.860.7
8	MOVILIDAD	Evaluación del manejo de los recursos de la SDM en los comparendos impuestos a los infractores de las normas de tránsito.	23.279.4
TOTAL			47.564.8

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C., Anexo seguimiento Indagación Preliminar

2.4 Función de Advertencia

A Enero de 2016, 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 JUNIO 2015
--------	--------------------------------------

	CANTIDA D	% 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 DEPORTE	Y 5	41.7%	61.889.800.000	30.0%
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA TURISMO	Y 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

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 prevenir 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 31 de Enero de 2016 se generaron en total dieciocho (18) pronunciamientos en temas de vital importancia para la ciudadanía, de los cuales cinco (5) corresponden a la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, 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, Servicios Públicos y Desarrollo Económico cada uno.

2.6 Beneficios del Control Fiscal

Durante la vigencia 2015, el resultado de la relación costo/beneficio del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal corresponde a \$3.83 pesos; toda vez que los beneficios generados en desarrollo del ejercicio de la vigilancia a la gestión fiscal alcanzo un valor de \$399.553.87 millones mientras que el presupuesto ejecutado por la entidad en este mismo periodo fue de \$104.186.89 millones; lo anterior implica que por cada peso invertido en la entidad durante este periodo de tiempo, la contraloría le ha retribuido al Distrito \$3.83 pesos. Por su parte, el indicador se ubica en el rango de SATISFACTORIO en el sentido que la meta prevista para el indicador corresponde a \$2.

Cuadro - Beneficios de control Fiscal

SECTOR	BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL	
	TOTAL	% PART
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11.061.503.814	2.8%
MOVILIDAD	170.313.342	0.0%
HÁBITAT Y AMBIENTE	49.764.444.808	12.5%
SERVICIOS PÚBLICOS	5.443.728.915	1.4%
SALUD	123.398.893	0.0%
INTEGRACIÓN SOCIAL	2.633.711.819	0.7%
GOBIERNO	248.003.013.060	62.1%
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	58.128.864.508	14.5%
HACIENDA	20.030.224.599	5.0%
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	4.194.663.200	1.0%
TOTAL	399.553.866.958	100%

Fuente: Boletín de Beneficios de control Fiscal a Enero de 2016.

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 106 sujetos; alcanzando una cobertura del 95,5%, 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	21	80,8%	1. Hospital Simón Bolívar 2. Hospital Nazaret 3. Hospital Fontibón 4. APC Salud 5. Hospital San Cristobal
SERVICIOS PÚBLICOS	15	15	100,0%	
TOTAL	111	106	95,5%	

3.4 Modalidad de Auditorias.

Para la vigencia 2016, se han programado 251 auditorías, discriminadas por sector y modalidad, así:

SECTOR	AUDITORIAS 2016			% PART
	REGULARIDAD	DESEMPEÑO	TOTAL	
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	10	13	5,2%
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	10	11	21	8,4%
GOBIERNO	11	14	25	10,0%
HÁBITAT Y AMBIENTE	8	12	20	8,0%
HACIENDA	4	12	16	6,4%
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	8	10	4,0%
MOVILIDAD	5	16	21	8,4%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	20	60	80	31,9%
SALUD	16	6	22	8,8%
SERVICIOS PÚBLICOS	9	14	23	9,2%
TOTAL	88	163	251	100,0%

3.5 Recursos.

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

El equipo de auditoría, determinará los recursos o elementos adicionales racionalmente requeridos, debidamente justificados, para el cumplimiento de los objetivos y alcance de la auditoría, elaborando la correspondiente solicitud al Director Sectorial quién deberá evaluarla

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. D.C.	PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL PAD 2016	Código formato: : PVCGF-08-002
		Código documento: PVCGF Versión: 4.0
		Página 17 de 65

y hacer el requerimiento a las instancias pertinentes, para su suministro, préstamo o adquisición, según corresponda.

OBSOLETO

4. ANEXOS

4.1 Matriz de formulación del PAD.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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	13.386.190.827	I	Regularidad		01/02/2016	30/03/2016	3	
2	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - SDDE	45.740.980.336	I	Regularidad		01/02/2016	27/04/2016	5	
3	DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	45.057.066.281	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 2015 (\$ 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 2015 (\$ 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%.
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

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
										septiembre se redujo a \$9.390 millones y se ha ejecutado \$5.159 millones, para un 55%.
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, se ha ejecutado \$14.908 millones, para un 82,3%.
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	3.170.743.939.596	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	
16	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR	215.730.952.144	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
17	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	140.585.697.230	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	
15	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - UDFJC	245.647.593.850	I	Regularidad		01/02/2016	25/07/2016	8	
18	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO	6.809.066.473	I	Regularidad		28/06/2016	26/08/2016	3	
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.
20	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	CANAL CAPITAL	34.427.874.262	I	Regularidad		28/06/2016	22/09/2016	5	
21	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	31.187.718.351	I	Regularidad		28/06/2016	22/09/2016	5	
19	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SCRCD	62.718.799.562	I	Regularidad		28/06/2016	22/09/2016	5	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
273	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SCRD			Desempeño	Evaluación contratos tercera fase Proyecto 891: "Media Fortalecida"	28/06/2016	22/09/2016	3	La Contraloría de Bogotá D.C. ha identificado riesgos en los recursos invertidos (hallazgos fiscales) en el proyecto 901: "Media Fortalecida", y que han sido objeto de debates en el Honorable Concejo de Bogotá D.C.
272	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SCRD			Desempeño	Evaluación Contratos de obras y otros ejecutados y suscritos en las vigencias 2014 y 2015 primera fase	26/07/2016	19/10/2016	6	Se ha identificado riesgos en Sobrecostos, pago de imprevistos por A.I.U., obras inconclusas, legalización de predios y Licenciamientos para obras, y Otros.
24	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD		I	Desempeño	EVALUACIÓN PROYECTO 40X40 FASE I	27/07/2016	21/10/2016	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	46.074.705.358	I	Regularidad		29/08/2016	25/10/2016	3	
274	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SCRD			Desempeño	Evaluación Contratos de obras y otros ejecutados y suscritos en las vigencias 2014 y 2015 segunda fase	23/09/2016	20/12/2016	4	Se ha identificado riesgos en Sobrecostos, pago de imprevistos por A.I.U., obras inconclusas, legalización de predios y Licenciamientos para obras, y Otros.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
32	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES		I	Desempeño	EVALUACIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2012 AL 2015	23/09/2016	21/12/2016	4	Este ente de control considera necesario verificar los recursos invertidos, ya que el presupuesto ha aumentado significativamente en las últimas vigencias.
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.
29	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR		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 - IDR			Desempeño	EVALUACIÓN A LOS PARQUES Y ESCENARIOS QUE ACTUALMENTE HAN SIDO ENTREGADOS A TERCEROS PARA SU ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL IDR	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 IDR.
33	EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DEL INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	12.191.802.232	I	Regularidad		25/10/2016	22/12/2016	3	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
		PEDAGÓGICO - IDEP								
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	10.245.335.716	I	Regularidad		01/02/2016	30/03/2016	3	
37	GOBIERNO	VEEDURÍA DISTRITAL	16.959.480.481	I	Regularidad		01/02/2016	30/03/2016	3	
38	GOBIERNO	PERSONERÍA DE BOGOTÁ	110.095.314.566	I	Regularidad		01/02/2016	04/04/2016	3	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
39	GOBIERNO	SECRETARIA DE LA MUJER	36.358.802.728	I	Regularidad		01/04/2016	27/05/2016	3	
40	GOBIERNO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR	164.776.629.991	I	Regularidad		05/04/2016	01/06/2016	3	
41	GOBIERNO	CONCEJO DE BOGOTÁ	53.278.302.901	I	Regularidad		01/04/2016	03/06/2016	3	
43	GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	73.636.658.296	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	
42	GOBIERNO	SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL	167.228.721.676	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	
44	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	155.950.381.873	I	Regularidad		01/02/2016	01/07/2016	8	
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

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
47	GOBIERNO	INSTITUTO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	19.172.479.227	I	Regularidad		28/06/2016	31/08/2016	3	
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
52	GOBIERNO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	34.146.739.080	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
49	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		I	Desempeño	Muestra de contratación	05/07/2016	30/09/2016	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	05/07/2016	30/09/2016	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 2015 (\$ 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
54	GOBIERNO	SECRETARIA 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	SECRETARIA 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
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
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
56	GOBIERNO	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		I	Desempeño	Muestra de contratación	03/10/2016	23/12/2016	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	03/10/2016	23/12/2016	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

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
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	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP	69.749.470.805	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	24.071.683.190	I	Regularidad		01/02/2016	05/04/2016	3	
64	HÁBITAT Y AMBIENTE	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERU	255.760.519.519	I	Regularidad		01/02/2016	27/04/2016	5	
65	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA	80.896.831.060	I	Regularidad		01/02/2016	27/04/2016	5	
66	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT - SDHT	181.006.483.670	I	Regularidad		01/02/2016	27/04/2016	5	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
67	HÁBITAT Y AMBIENTE	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBB	51.542.082.470	I	Regularidad		01/04/2016	27/05/2016	3	
68	HÁBITAT Y AMBIENTE	CURADURIA 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	CURADURIA 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	101.024.036.712	I	Regularidad		28/04/2016	27/07/2016	5	
71	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE SDA- INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO IDIGER- JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS JBB		I	Desempeño	Evaluar la Contratación relacionada con obras y/o actividades tendientes a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Distrito Capital - vigencias 2013-2015	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 en cuenta que fue una Política Pública del anterior cuatrienio

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
72	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA 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.
74	HÁBITAT Y AMBIENTE	CURADURIA 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	CURADURIA 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	CURADURIA 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
73	HÁBITAT Y AMBIENTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR - CVP	117.145.684.902	I	Regularidad		28/07/2016	21/10/2016	5	
77	HÁBITAT Y AMBIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO IDIGER - FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO		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	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

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
		CLIMÁTICO FONDIGER				Seguridad de los Usuarios y Transeúntes, en el período 2012 a 30 de junio de 2016				
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.
81	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARÍA 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.
80	HÁBITAT Y AMBIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SDHT-METROVIVIENDA-CAJA DE VIVIENDA POPULAR CVP		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.
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

CÓDIGO O AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
										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 .
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

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
85	HACIENDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	49.137.518.751	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	
86	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	3.251.446.373.488	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	7	
88	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		I	Desempeño	Afectación base hacendaria por falta de acciones de fiscalización y cobro impuesto ICA zona Engativá	28/04/2016	27/07/2016	5	Nuevos nichos de mercado generados en la localidad de Engativá los cuales no han cumplido con los deberes formales de registro y no figuran en base de datos de la SDH
87	HACIENDA	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		I	Desempeño	Evaluación cupo de endeudamiento - recursos transferidos Metro de Bogotá.	28/04/2016	27/07/2016	5	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.
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.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
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 cumplirse con la ejecución de la propuesta tributaria en la vigencia 2015, es conveniente evaluar el cumplimiento de los objetos 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

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
										dichas irregularidades
93	HACIENDA	LOTERIA DE BOGOTÁ	54.000.442.176	I	Regularidad		23/09/2016	22/11/2016	3	
94	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP	518.150.826.719	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
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

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
										del Decreto 562 de 2014 , cuantificar el presupuesto invertido en el cálculo de las participación de plusvalía y los recursos que se dejaron de recaudar
98	INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON	103.572.880.391	I	Regularidad		01/02/2016	27/04/2016	4	
99	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	1.037.064.962.954	I	Regularidad		01/02/2016	27/06/2016	8	
271	INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL			Desempeño	Evaluación del suministro de alimentos respecto de la cobertura y real asistencia en los jardines infantiles operados por por la SDIS	28/04/2016	27/07/2016	4	Tema de interés por denuncias
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-		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

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
		IDIPRON								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
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"	24/10/2016	19/01/2017	4	Aumento del presupuesto asignado de \$10.000 a \$97.000 millones
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)
108	MOVILIDAD	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU	690.608.910.900	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.
110	MOVILIDAD	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO- TRANSMILENIO S.A.	2.238.435.886.929	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.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
111	MOVILIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	174.111.934.465	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.
109	MOVILIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	224.614.270.425	I	Regularidad		01/02/2016	30/06/2016	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.
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.
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.
116	MOVILIDAD	TERMINALES 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.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
115	MOVILIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		I	Desempeño	Contratación	01/07/2016	28/08/2016	8	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.
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.
119	MOVILIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		I	Desempeño	Contratación	29/08/2016	18/10/2016	8	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.
124	MOVILIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACIÓN		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.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
		ÓN Y MANTENIMIENTO VIAL								
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.
123	MOVILIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		I	Desempeño	Contratación	19/10/2016	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.
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.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
129	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USAQUÉN	44.236.592.258	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
130	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CHAPINERO	22.365.550.120	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	
131	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SANTA FE	35.028.763.022	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	
136	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BARRIOS UNIDOS	31.336.938.881	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	
137	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TEUSAQUILLO	23.796.606.839	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	
138	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LOS MÁRTIRES	55.367.165.035	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
139	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ANTONIO NARIÑO	28.662.993.466	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	
140	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL PUENTE ARANDA	36.184.559.236	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
141	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL RAFAEL URIBE	118.752.842.382	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
142	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUMAPAZ	35.543.007.210	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	
143	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL LA CANDELARIA	27.005.199.641	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	3	
132	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL TUNJUELITO	48.944.597.325	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
133	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL BOSA	98.179.326.529	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
134	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL FONTIBÓN	46.036.374.024	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
135	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ENGATIVÁ	85.925.718.654	I	Regularidad		01/02/2016	29/04/2016	4	
147	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUBA	75.120.262.535	I	Regularidad		01/02/2016	29/06/2016	5	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
146	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL KENNEDY	159.364.209.153	I	Regularidad		01/02/2016	29/06/2016	5	
148	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL CIUDAD BOLÍVAR	187.534.009.314	I	Regularidad		01/02/2016	29/06/2016	5	
144	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SAN CRISTÓBAL	90.848.959.535	I	Regularidad		01/02/2016	29/06/2016	5	
145	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL USME	84.977.391.712	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	
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	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
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	
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	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
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	
168	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUBA		I	Desempeño	Auditoría a Contratación énfasis en C. Directa	30/06/2016	27/09/2016	5	
167	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL KENNEDY		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	
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	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
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	
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	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
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	
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	
175	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL ENGATIVA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	4	
183	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUMAPAZ		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	01/08/2016	25/10/2016	3	
187	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUBA		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis en convenios	28/09/2016	15/11/2016	5	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
186	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL KENNEDY		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	
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	
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	
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	
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	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
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	
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	
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	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
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	
203	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUMAPAZ		I	Desempeño	Auditoría a la Contratación énfasis contratos obra	26/10/2016	26/01/2017	3	
207	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FDL SUBA		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	
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	
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	

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
209	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS- SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD		I	Desempeño	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	04/02/2016	20/05/2016	8	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
210	SALUD	CAPITAL SALUD EPS		I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	04/02/2016	05/07/2016	8	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
211	SALUD	HOSPITAL DE BOSA II NIVEL, E.S.E.	24.121.935.153	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	04/02/2016	05/07/2016	5	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
212	SALUD	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL, E.S.E.	90.922.454.041	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	04/02/2016	05/07/2016	3	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
										auditoría.
213	SALUD	HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL, E.S.E.	48.156.996.611	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	04/02/2016	05/07/2016	8	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
214	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS-SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	1.793.478.864.233	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	04/02/2016	05/07/2016	8	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
216	SALUD	HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL, E.S.E.	54.147.720.047	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	11/07/2016	23/08/2016	3	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
278	SALUD	HOSPITAL MEISSEN II NIVEL, E.S.E.			Desempeño	UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL MEISSEN II NIVEL. Evaluar la gestión	29/06/2016	23/09/2016	4	En la actualidad se encuentra en ejecución una Visita de Control Fiscal en la Entidad, pero en atención al volumen de

CÓDIGO O AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
						fiscal de la Entidad con relación a los contratos No 175 y 176 de 2006				información que se requiere evaluar, en la revisión y análisis de los contratos suscritos por el Hospital Meissen No. 175 y 176 de 2006, de obra e interventoría suscritos con el Consorcio Interventoría Meissen, Se requiere la realización de Auditoría de Desempeño
220	SALUD	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL, E.S.E.	114.727.479.839	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	11/07/2016	04/10/2016	3	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
218	SALUD	HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL, E.S.E.	140.267.151.252	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	11/07/2016	04/10/2016	5	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
219	SALUD	HOSPITAL ENGATIVÁ II NIVEL, E.S.E.	76.196.632.895	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	11/07/2016	04/10/2016	3	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
										inicio y terminación de auditoría.
217	SALUD	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL, E.S.E.	148.638.253.566	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	11/07/2016	04/10/2016	3	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
221	SALUD	ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DISTRITO CAPITAL APC		I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	05/08/2016	31/10/2016	5	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
222	SALUD	HOSPITAL CHAPINERO I NIVEL, E.S.E.	30.140.964.784	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	26/08/2016	22/11/2016	3	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
223	SALUD	HOSPITAL USAQUÉN I NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	08/11/2016	21/12/2016	3	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
										notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
225	SALUD	HOSPITAL MEISSEN II NIVEL, E.S.E.	82.884.826.916	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	07/10/2016	04/01/2017	3	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
226	SALUD	HOSPITAL USME I NIVEL, E.S.E.	45.158.367.946	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	07/10/2016	04/01/2017	3	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
224	SALUD	HOSPITAL SUBA I NIVEL, E.S.E.	107.591.086.960	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	07/10/2016	04/01/2017	4	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
227	SALUD	HOSPITAL DEL SUR I NIVEL, E.S.E.	58.589.082.561	I	Regularidad	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	10/10/2016	05/01/2017	3	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
228	SALUD	HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	25/11/2016	23/01/2017	4	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
229	SALUD	HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	01/12/2016	26/01/2017	3	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de auditoría.
230	SALUD	HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE I NIVEL, E.S.E.		I	Desempeño	Evaluar la Gestión Fiscal de la Vigencia 2015	23/12/2016	31/01/2017	3	Teniendo en cuenta la modificación del nivel de Riesgo de los Sujetos de Control (MIR), la cual fue notificada oficialmente el día 02 de febrero de 2016, se requiere hacer un ajuste en la fecha de inicio y terminación de

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
										auditoría.
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.
251	SERVICIOS PÚBLICOS	AGUAS DE BOGOTÁ AB-ESP	172.957.603.229	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.
250	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB - ESP	2.197.279.845.962	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 por la convención colectiva firmada en octubre del 2015.

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
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.
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 2013,2014 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.
258	SERVICIOS PÚBLICOS	SKYNET DE COLOMBIA S.A.		II	Regularidad	Gestión Fiscal Financiera y de Contratación 2014-2015	28/06/2016	26/08/2016	5	Evaluar la gestión fiscal a través del análisis financiero de contratación y plan estratégico corporativo, con el fin de

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
										verificar la eficiencia, eficacia y economía de los recursos públicos.
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 .
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
275	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB - ESP			Desempeño	Evaluación de contratos de consultoría	28/06/2016	23/09/2016	4	Evaluar la Contratación ejecutada. Terminada, liquidada, conciliada y transada, de las vigencias 2013, 2014 y 2015 relacionadas con consultorías
276	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB - ESP			Desempeño	Compra y legalización de predios	28/06/2016	23/09/2016	3	Se debe revisar los recursos invertidos por la administración. Con el fin de determinar posibles detrimentos

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
277	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB E.S.P.			Desempeño	Gestión fiscal contractual e inventarios	28/06/2016	23/09/2016	6	Evaluar la contratación y el manejo de los inventarios en bodega vigencias 2015 y 2016
268	SERVICIOS PÚBLICOS	GAS NATURAL S.A. ESP.		II	Desempeño	Gestión Fiscal Contractual	03/08/2016	27/10/2016	5	revisar la contratación ejecutada en cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo vigencias 2014 y 2015, con el fin de determinar la eficiencia y eficacia en los recursos y cumplimiento de las metas
261	SERVICIOS PÚBLICOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP	360.023.791.914	I	Regularidad		28/06/2016	22/11/2016	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
262	SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A E.S.P-TGI S.A ESP		I	Regularidad		28/06/2016	22/11/2016	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.
257	SERVICIOS PÚBLICOS	AMÉRICAS BUSSINES PROCESS SERVICES S.A		I	Desempeño	Gestión Fiscal Financiera y de Contratación 2014-2015	29/08/2016	23/11/2016	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 2015 (\$ 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
269	SERVICIOS PÚBLICOS	CAUDALES DE COLOMBIA S.A. ESP.		II	Regularidad		26/09/2016	19/12/2016	7	Evaluar la gestión administrativa y fiscal de la inversión de los recursos públicos del distrito capital correspondiente a las vigencias 2014 y 2015.
263	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB - ESP		I	Desempeño	Evaluación a contratos interadministrativos y convenios de asociación	26/09/2016	19/12/2016	4	Evaluar la inversión de los recursos invertidos para el mantenimiento de los humedades, a través de los convenios interadministrativos, correspondiente a las vigencias 2014 y primer semestre de 2015.
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.
266	SERVICIOS PÚBLICOS	COMPANÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS -COVALTEL		II	Desempeño	Gestión Contractual Plan Estratégico Corporativo 2015-2016	26/09/2016	22/12/2016	6	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.
260	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA - EEC S.A E.S.P 		I	Desempeño	Gestión Fiscal Contractual	28/10/2016	26/01/2017	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

CÓDIGO AUDITORIA	DIRECCIÓN SECTORIAL	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2015 (\$ 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
										real la contratación ejecutada vigencia 2015.
259	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ - EEB S.A E.S.P 		I	Desempeño	Gestión Fiscal Contractual	23/11/2016	31/01/2017	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.
270	SERVICIOS PÚBLICOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP		I	Desempeño	Gestión Fiscal Contractual	23/11/2016	31/01/2017	8	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 Modificaciones Memorandos No. 3-2016-02809 Salud	Salud: Se modifica la programación de las auditorías de regularidad y desempeño de la Dirección Sector Salud
2.0	3-2016-07279 Gobierno 3-2016-07278 Hábitat Y Ambiente 3-2016-10279 Hacienda 3-2016-07964 Integración Social 3-2016-09905 Salud	Gobierno: Cambia fecha de terminación de auditorías de regularidad de la Personería de Bogotá y la S. General Alcaldía Mayor Hábitat Y Ambiente: Cambia fecha de terminación de auditoría de regularidad al IDIGER-FONDIGER Hacienda: Cambia el número de auditores de auditorías de desempeño de la S. Distrital de Hacienda Integración Social: Se incluye la auditoría de desempeño a S. de Integración Social y se cambia la fecha de terminación al IDIPRON, se elimina auditoría de desempeño al IDRIPON Salud: Cambia fecha de terminación de auditoría de desempeño a F. Financiero D de Salud-SDS
3.0	3-2016-15890 Educación, Cultura, Recreación y Deporte 3-2016-12996 3-2016-15827 Gobierno	Educación, Cultura, Recreación y Deporte: Se incluyen 3 auditorías de desempeño a S. de Educación Distrital, Cambia fecha de terminación de auditoría de desempeño al Inst. Recreación y Deporte, Cambia fecha de terminación de auditoría de regularidad a U. Francisco José de Caldas Se corrige título cuadro resultados vigencia 2015 hallazgos disciplinarios por hallazgos penales y hallazgos penales por hallazgos disciplinarios Gobierno: Cambia fecha de terminación de 4 auditorías de desempeño y 1 de regularidad al Fondo de Vigilancia, cambia fecha de terminación de auditoría de regularidad al Concejo de Bogotá

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
	<p>3-2016-15829 Movilidad</p> <p>3-2016-15858 Salud</p> <p>3-2016-15824 Servicios Públicos</p>	<p>Movilidad: Cambia fecha de terminación de 3 auditorías de desempeño y 1 de regularidad a Secretaria Distrital de Movilidad</p> <p>Salud: Se incluye auditoría de desempeño a Subred integradora de Salud Sur</p> <p>Servicios Públicos: Cambia número de auditores de auditoría de desempeño a COVALTEL, cambia nombre de auditoría de regularidad a CODENSA, cambia nombre de auditoría y fecha de terminación a auditoría de desempeño a Empresa de Acueducto, Alcant. y Aseo, se incluyen 2 auditorías de desempeño a Empresa de Acueducto, Alcant. y Aseo, se incluye 1 auditoría de desempeño a Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, cambia fecha de terminación auditorías de desempeño a Américas Bussines Process, Skynet de Colombia, Empresa de Energía de Bogotá, Unidad A. de Servicios Públicos, E. de Energía de Cundinamarca y Gas Natural, cambia fecha de terminación auditorías de regularidad a Unidad A. de Servicios Públicos, Transp. de Gas Internacional y Caudales de Colombia S.A.</p>
4.0		