



**PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS
SUBSECTORIALES**

NTC ISO 9001: 2000

VERSIÓN No. 1.0

Fecha:

ELABORADO POR: Subdirectores Técnicos de Análisis Sectorial de: Infraestructura y Transporte Salud y Bienestar Gobierno	CARGO	Edna Piedad Cubillos C. Olga Lucía Jimenez O. Alexander Morales	NOMBRE	FIRMA
REVISADO POR: Director Técnico Sector Gobierno	CARGO	Mónica Certain Palma	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Director Técnico Dirección de Planeación	CARGO	Marisol Muñoz Peralta	NOMBRE	FIRMA
ORIGINAL: <input type="checkbox"/>	COPIA: <input type="checkbox"/>	CONTROLADA: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
COPIA No. <input type="text"/>	SELLO:	No. DE FOLIOS: 5		

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS SUBSECTORIALES
	VERSION 1.0

1. OBJETIVO:

Establecer los pasos necesarios para desarrollar los objetivos subsectoriales incluidos en los encargos de auditoría con el fin de garantizar que los mismos se desarrollen de manera técnica y coherente.

2. ALCANCE:

Inicia una vez aprobado el memorando de planeación de la auditoría por parte del comité técnico y termina con la entrega del capítulo de análisis sectorial correspondiente al líder del Equipo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral para que la incluya en el respectivo informe.

3. BASE LEGAL:

- Constitución Política de Colombia, artículos 268 y 272.
- Ley 42, artículos 8 y 65.
- Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 105.

4. DEFINICIONES:

OBJETIVO SUBSECTORIAL Es un tema de análisis subsectorial que se espera desarrollar durante el periodo de la correspondiente auditoría con la utilización de una metodología de investigación. Tiene su origen en los requerimientos macro y sectoriales definidos en el Plan Anual de Estudios.

5. REGISTROS:

Planilla de seguimiento.

Memorando remisorio del borrador del capítulo de análisis sectorial.

6. ANEXOS:

Planilla de Seguimiento. Anexo 1.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS SUBSECTORIALES
	VERSION 1.0

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

No	EJECUTOR	ACTIVIDAD	REGISTROS	OBSERVACIONES
1	PROFESIONAL UNIVERSITARIO O ESPECIALIZADO (ANÁLISTA SECTORIAL)	Establece de manera concertada con el Subdirector de Análisis Sectorial la estrategia a seguir para el cumplimiento de los objetivos subsectoriales.	Memorando de Planeación	El registro reposa en la Subdirección de Fiscalización
		Determina las tareas específicas a los objetivos subsectoriales definidas en los cronogramas de los planes detallados de trabajo del proceso de prestación del servicio macro.	Planes detallados de trabajo	El registro reposa en la Subdirección de Análisis Sectorial
		Ejecuta las tareas definidas	Planillas de seguimiento	El Subdirector de Análisis Sectorial acompañará y orientará al analista subsectorial en el cumplimiento del objetivo.
		Prepara y envía el capítulo de análisis sectorial del informe de auditoría el cual deberá desarrollar los objetivos subsectoriales	Memorando remitido del analista subsectorial (profesional universitario o especializado) al Subdirector de Análisis Sectorial	Debe cumplir con las características definidas para la prestación del servicio macro.
2	SUBDIRECTOR DE ANALISIS SECTORIAL	Estudia y revisa el capítulo de análisis sectorial	Matriz de calificación de obj. Subsectorial	
3	SUBDIRECTOR DE ANALISIS SECTORIAL	Remite el análisis sectorial al líder del equipo de la auditoría gubernamental con enfoque integral	memorando remitido al Líder de Equipo de	

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS SUBSECTORIALES
	<i>VERSION 1.0</i>

No	EJECUTOR	ACTIVIDAD	REGISTROS	OBSERVACIONES
			auditoría con copia a la Subdirección de Fiscalización.	

OBSOLETO

ANEXO 1

PLANILLA DE SEGUIMIENTO.

Será la misma adoptada para el procedimiento de elaboración de informes estructurales y sectoriales.

MATRIZ DE CALIFICACION

Es la misma adoptada como instrumento para evaluar los productos macro.

OBSOLETO