

# PROPUESTA PROGRAMÁTICA

## Aspectos a fortalecer en la Auditoría Fiscal

- 1 Continuar con el proyecto mediante el cual se le otorgue autonomía técnica, administrativa y presupuestal a la Auditoría Fiscal de la Contraloría de Bogotá
- 2 Desarrollar un programa de capacitación y formación técnica dirigida a los auditores, de tal manera que puedan hacerle frente a la misión de vigilar al Segundo Órgano de control fiscal más importante del país.

### ASPECTOS MISIONALES SOBRE LOS CUALES SE ENFOCARÁ LA GESTIÓN

- 1 Evaluar con prioridad, la labor de vigilancia que le corresponde a la Contraloría de Bogotá, respecto del presupuesto del Distrito.
- 2 Establecer si la Contraloría de Bogotá ha realizado evaluación de las políticas públicas del Distrito Capital, determinando su eficiencia en términos de cobertura y frente a la prioridad del gasto social, establecido en los artículos 350 y 366 de la Constitución Política.
- 3 Evaluar el grado de eficacia y eficiencia con la cual la Contraloría adelanta los procesos de responsabilidad fiscal y el cobro coactivo de los fallos y sanciones que se profieran.
- 4 Determinar la cobertura, calidad y eficacia del Plan anual de auditoría de la Contraloría.
- 5 Determinar si los ejercicios auditores constatan la preservación del medio ambiente por parte de las entidades del Distrito.
- 6 Evaluar la existencia de mecanismos de seguimiento a la eficacia de la construcción de infraestructura por parte del Distrito.
- 7 Evaluar las acciones tendientes a la vinculación de la ciudadanía como actor principal del seguimiento a los recursos públicos del Distrito.

### ASPECTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LOS CUALES SE ENFOCARÁ LA GESTIÓN

- 1 Revisar y efectuar control de legalidad y de eficacia a la ejecución de los recursos destinados al cumplimiento de las funciones misionales y administrativos de la contraloría.
- 2 Realizar control a la contratación de la Contraloría
- 3 Revisar los sistemas de información de la Contraloría con el fin de determinar su funcionamiento y aporte a la labor misional de la Contraloría
- 4 Evaluar la eficiencia y eficacia del sistema de control interno de la Contraloría, con énfasis en: El diseño, efectividad y calidad de los controles implementados, con el fin de determinar si permiten minimizar el riesgo en el cumplimiento de los objetivos establecidos y por ende del Plan Estratégico de la Contraloría.
- 5 Evaluar la formulación, ejecución y resultados de los Proyectos de inversión de la Contraloría
- 6 Evaluar si los estados financieros de la Contraloría reflejan razonablemente la situación financiera de la Contraloría de Bogotá

