



RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Distritales de Bogotá D.C.

Funcionario que Rinde: ANDRES CASTRO FRANCO
Fecha Límite : 2021-02-01
Periodo de la Rendición: 2020-01-01 a 2020-12-31
Departamento - Municipio: Bogotá D.C.

Fecha en que se radicó : 2021-02-01

NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS	0
FORMATO 2 CAJAS MENORES	1
FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS	0
FORMATO 4 GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD	7
FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	45
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	1
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	110
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	113
FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL	43
FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	76
FORMATO 12 PROYECTOS DE INVERSIÓN	12
Seccion Presupuesto Proyecto Inversion	6
Seccion Proyecto	6
FORMATO 14 ESTADÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO	62
Seccion Funcionario X Nivel	6
Seccion Nombramientos	3
Seccion Pago X Nivel	46
Seccion Cesantías	3
Seccion Número Funcionarios	4
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2124
Seccion Atencion Ciudadana	2116
Seccion Mecanismo Divulgacion	8
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	23
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1724
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	28
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	1696
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	143
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	16
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	95
Sujetos de control fiscal	95
Puntos de Control	0
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	819
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	236
Gestión de auditorias a puntos de control	0
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	131
Hallazgos Fiscales	366
Patrimonio Cultural	4
Territorios Indígenas	0
SGP y Alumbrado Publico	1
Regalias	0
Vigencias Futuras	72
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	133
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	45
Proyecto Ambiental	67
Actividad Ambiental	21
FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES	137
Controversia Judicial	137
Accion de Repeticion	0
FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	35
Tipos de proceso	11
Plan de auditorias internas	24
FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA	0
FORMATO 35 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SINACOF	7
FORMATO 36 INFORMES MACROFISCALES	3
FORMATO 37 INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	12

LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo	Número de Folios	Ítem de Chequeo
F21_Solicitudes_PASF_Excel.xlsx	1	Relación detallada en Excel de las solicitudes de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - P...
ESTADO_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS_DEL_DISTrito_CAPITAL_VIGENCIA_2019.pdf	76	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
Deuda_Publica_Estado_de_Tesoreria_e_Inversiones_Financieras_del_Distrito.pdf	61	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
Dictamen_a_los_Estados_Consolidados_2019.pdf	145	Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado por la CGN
ESTADO_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS_DEL_DISTrito_CAPITAL_VIGENCIA_2019.pdf	76	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
PAAI_2020_Vr_6.0.pdf	6	Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
Ejecucion_del_Plan_Anual_de_Auditorias_a_Dic_2020.pdf	2	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cad...
Informe_de_Evaluacion_Independiente_al_Estado_del_SCI_-_I_Semestre_2020.pdf	2	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
INFORME_EVALUACION_INDEP_ESTADO_DEL_SCI_II_SEMES_2020.pdf	3	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
DI-07-2020_vf.pdf	3	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
DI-06-2020_Titulos_Metro_Firmado.pdf	3	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
DI-05-2020_FIRMADO.pdf	2	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
DI-04-2020_SDH-FIRMA DO.pdf	3	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
DI_03_2020_SDH_Firma do.pdf	2	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
DI_02_2020_Firmado.p df	2	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
DI_01_2020_SDH_firm ado.pdf	2	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
DE-05-2020_GEB-FIRMA DO.pdf	2	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
DE-04-2020_GEBR_Firm ado.pdf	2	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
DE_03_2020_SDH_firma do.pdf	3	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
DE_02_2020_SDH_firm ado.pdf	3	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
DE_01_2020_firmado.p df	2	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
Certificado_de_Registro_de_Deuda_Publica_Interna_No_DI-07-2020_vf.pdf	17	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
Informe_seguimiento_ejecucion_Plan_de_Accion_Vigencia_2020.p df	1	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
INFORME_DE_GESTION_GAT_Dic_2020.pdf	8	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y standar...
OFICIO_AGR_SOLICITUD_AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página...
CERTIFICACION_PROFESIONAL_ESPECIALIZADO_222-07.pdf	1	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página...
F34_Seccion_Plan_Estrategico_def.xlsx	1	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
Informe_Avance_Eje_Plan_Estrategico_2016_2020_dic_2020_AGR_1_(2).docx	22	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
Plan_Estrategico_Institucional_2016-2020_V3.0.pdf	14	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
2-2020-09651_Oficio_Cliente_Presidente_Concejo_Bogota.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-09650_Oficio_Cliente_Presidente_Comision_Tercera_de_HCP.PDF	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-09649_Oficio_clientes_Alcaldia_Mayor_de_Bogota_deuda_anual_2019.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-09648_Oficio_clientes_Secretario_Hacienda_Distrital_deuda_anul_20...pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-11832_Oficio_remisión_Informe_Cuenta_General_del_Presupuesto_vigencia_2019_Hacienda.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-11831_Oficio_remisión_Informe_Cuenta_General_del_Presupuesto_vigencia_2019_Presidente...	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-11830_Oficio_remisión_Informe_Cuenta_General_del_Presupuesto_vigencia_2019_Presidente...	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-11829_Oficio_remisión_Informe_Cuenta_General_del_Presupuesto_vigencia_2019_Alcaldesa.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-19706_INFORME_ESTADOS_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS_DEL_DISTrito_CAPITAL_VIGENCIA_2019.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-19705_INFORME_ESTADOS_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS_DEL_DISTrito_CAPITAL_VIGENCIA_2019.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-19704_INFORME_ESTADOS_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS_DEL_DISTrito_CAPITAL_VIGENCIA_2019.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-19703_INFORME_ESTADOS_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS_DEL_DISTrito_CAPITAL_VIGENCIA_2019.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-21180.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-21179.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-21178.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-21177.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-21176.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-21175.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2020-21174.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Deuda_Publica_Estado_de_Tesoreria_e_Inversiones_Financieras_del_Distrito.pdf	53	Informe anual sobre la deuda pública
OFICIO_AGR_SOLICITUD_AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	1. Estado de Situación Financiera
CERTIFICACION_PROFESIONAL_ESPECIALIZADO_222-07.pdf	1	1. Estado de Situación Financiera
OFICIO_AGR_SOLICITUD_AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	1. Notas al Balance
CERTIFICACION_PROFESIONAL_ESPECIALIZADO_222-07.pdf	1	1. Notas al Balance
OFICIO_AGR_SOLICITUD_AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	1. Anexos del Balance
CERTIFICACION_PROFESIONAL_ESPECIALIZADO_222-07.pdf	1	1. Anexos del Balance
OFICIO_AGR_SOLICITUD_AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	1. Estado de Cambio en el patrimonio
CERTIFICACION_PROFESIONAL_ESPECIALIZADO_222-07.pdf	1	1. Estado de Cambio en el patrimonio
Anexo_Informe_Ejecucion_Recursos_Presupuestales_Capacitacion .xlsx	1	14. Informe de capacitación
Informe_Capacitacion_2020.pdf	13	14. Informe de capacitación

ACTA_Y_POSESION_LINA_RAQUEL_RODRIGUEZ_-_ADMINISTRATIVA.pdf	2	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son dife...
Certificado_Posesion_Contralor_de_Bogota .pdf	1	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son dife...
Anexo_Seguimiento_Pr ograma_de_Bienestar_Social_31_12_2020.xl sx	1	14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados
INFORME_ACTIVIDADES_ BIENESTAR_VIGENCIA_2 020.pdf	27	14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados
Anexo_Seguimiento_Pl an_de_Trabajo_SST_31_12_2020.xlsx	1	14. Informe de salud ocupacional
INFORME_SG-SST_2020. pdf	23	14. Informe de salud ocupacional
OFICIO_AGR_SOLICITUD _AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas minore...
CERTIFICACION_PROFES IONAL_ESPECIALIZADO_ 222-07.pdf	1	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas minore...
Informe_planes_desar ollo_tecnologico_20 20.docx	57	Planes de desarrollo tecnológico indicando su ejecución
INFORME_DE_GESTION_I NSTITUCIONAL_2020.pd f	63	Informe de Gestión
BOLETIN_BENEFICIOS_C ONTROL_FISCAL_Dic_31_2020.pdf	22	21. Informe de beneficios del control fiscal
Plan_de_Auditoria_Di strital_PAD_2020_Ver_5.0.pdf	46	21. Plan de auditorías definitivo o su equivalente
Certificacion_Planta _Ocupada.pdf	1	14. Planta ocupada
OFICIO_AGR_SOLICITUD _AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	1. Informe de Control Interno Contable
Certificacion_Inform e_Control_Interno_Co ntable.pdf	2	1. Informe de Control Interno Contable
PAC_aprobado_vigenci a_2020.pdf	2	9. PAC aprobado de la vigencia
RR_009_2019_Mod_RR_0 11_de_2014.pdf	15	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
RR_011_2014_rendicio n_cuenta_y_presentac ion.pdf	21	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
F21_Solicitudes_PASF _Excel.xlsx	1	21. Solicitudes de procesos administrativos sancionatorios PASF en Excel
OFICIO_AGR_SOLICITUD _AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	1. Estado de Resultado Integral
CERTIFICACION_PROFES IONAL_ESPECIALIZADO_ 222-07.pdf	1	1. Estado de Resultado Integral
DI-07-2020_vf.pdf	3	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
DI-06-2020_Titulos_M etro_Firmado.pdf	3	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
DI-05-2020_-FIRMADO. pdf	2	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
DI-04-2020_SDH-FIRMA DO.pdf	3	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
DI_03_2020_SDH_Firma do.pdf	2	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
DI_02_2020_Firmado.p df	2	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
DI_01_2020_SDH__firm ado.pdf	2	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
DE-05-2020_GEB-FIRMA DO.pdf	2	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
DE-04-2020_GEBR_Firm ado.pdf	2	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
DE_03_2020_SDH_firma do.pdf	3	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
DE_02_2020_SDH__firm ado.pdf	3	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
DE_01_2020_firmado.p df	2	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
OFICIO_AGR_SOLICITUD _AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
CERTIFICACION_PROFES IONAL_ESPECIALIZADO_ 222-07.pdf	1	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
OFICIO_AGR_SOLICITUD _AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
CERTIFICACION_PROFES IONAL_ESPECIALIZADO_ 222-07.pdf	1	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
OFICIO_AGR_SOLICITUD _AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
CERTIFICACION_PROFES IONAL_ESPECIALIZADO_ 222-07.pdf	1	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
Resolucion_0002_de_2 020_UE_02.pdf	4	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
RESOLUCION_DISTRIBUC ION_PRESUPUESTO_2020 _Unidad_01.pdf	10	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
Ejecucion_de_PAC_men sualizada_corte_30-0 9-2020_SI_CAPITAL.pd f	1	9. Ejecución del PAC mensualizado
Ejecucion_de_PAC_men sualizada_Oct-Dic_SI STEMATA_BOGDATA.pdf	8	9. Ejecución del PAC mensualizado
FICHA_EBI_PROYECTO_I NVERSION_7626_-_CODI GO_2020110010034.pdf	6	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
FICHA_EBI_PROYECTO_I NVERSION_7627_-_CODI GO_2020110010033.pdf	5	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
FICHA_EBI_PROYECTO_I NVERSION_7704_-_CODI GO_2020110010105.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
FICHA_EBI_PROYECTO_I NVERSION_7694_-_CODI GO_2020110010067.pdf	4	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
FICHA_EBID_PROYECTO_ INVERSION_1194.pdf	5	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
FICHA_EBID_PROYECTO_ INVERSION_1196.pdf	5	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
FICHA_EBID_PROYECTO_ INVERSION_1195.pdf	5	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
FICHA_EBID_PROYECTO_ INVERSION_1199.pdf	5	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
Observaciones_a_los_Proyectos_de_Inversi on.docx	1	12. Observaciones de la oficina de planeación nacional o territorial correspondientes o del DNP
Certificacion_Planta _Temporal.pdf	1	14. Plantas temporales
Acuerdo_658_de_2016. pdf	41	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el...
ACUERDO_664_DE_2017. pdf	22	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el aC...
Actas_de_Cancelacio& #769;n_de_Reservas.p df	3	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
Acto_Administrativo_Constitución_C uentas_por_Pagar_-_C ontraloría_de_Bogotá,...	3	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
Certificación_Actas_de_Cancelacio& #769;n_de_Cuentas_po r_Pagar.pdf	1	11. Actas de cancelación de cuentas por pagar
Soporte.docx	1	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
Proyectos_de_Inversi ón.pdf	36	7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión
RR_014_2016_Delegaci on_Talento_Humano.pd f	3	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en ...
RR_068_2015_Se_Deleg an_Funciones_en_la_C ontraloría_de_Bogota _D.C.pdf	3	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en ...
OFICIO_AGR_SOLICITUD _AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	1. CHIP
CERTIFICACION_PROFES IONAL_ESPECIALIZADO_ 222-07.pdf	1	1. CHIP
SAP_-_Ejecució n_presupuestal_2020. pdf	2	7. Ejecución de egresos consolidada
OFICIO_AGR_SOLICITUD _AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	1. SIIF
CERTIFICACION_PROFES IONAL_ESPECIALIZADO_ 222-07.pdf	1	1. SIIF
OFICIO_AGR_SOLICITUD _AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	1. Conciliación de litigios y demandas
CERTIFICACION_PROFES IONAL_ESPECIALIZADO_ 222-07.pdf	1	1. Conciliación de litigios y demandas
OFICIO_AGR_SOLICITUD _AMPLIACION_PLAZO.pd f	2	1. Variaciones de litigios y demandas
CERTIFICACION_PROFES IONAL_ESPECIALIZADO_ 222-07.pdf	1	1. Variaciones de litigios y demandas

OFICIO_AGR_SOLICITUD_AMPLIACION_PLAZO.pdf	2	1. Relaciones de procesos Cuentas de Orden
CERTIFICACION_PROFESIONAL_ESPECIALIZADO_222-07.pdf	1	1. Relaciones de procesos Cuentas de Orden
OFICIO_AGR_SOLICITUD_AMPLIACION_PLAZO.pdf	2	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
CERTIFICACION_PROFESIONAL_ESPECIALIZADO_222-07.pdf	1	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
Placas_Corte_31122020_190120211-SIA-MISIONAL.xlsx	1	5. Inventario bienes de la vigencia
DECRETO_060_2020 (CONTRALORIA BOGOTA).pdf	5	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
DECRETO_147_DE_2020.pdf	4	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
Acuerdo_747_de_2019_Concejo_de_Bogota_D.C..pdf	4	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
PRFJC-03_CARACTERIZACION_DE_LOS_PRODUCTOS_DEL_PROCESO_DE_RESPONSABILIDAD_FISCAL_Y_JURISDICCION...	13	18. Manual de Cobro Coactivo
PRFJC-01_CARACTERIZACION_PROCESO_RESPONSABILIDAD_FISCAL_Y_JURISDICCION_COACTIVA.pdf	5	18. Manual de Cobro Coactivo
PRFJC-02_PROCEDIMIENTO_PARA_GENERAR_LOS_PRODUCTOS_DEL_PROCESO_DE_RESPONSABILIDAD_FISCAL_Y_JURISDICCION...	84	18. Manual de Cobro Coactivo
OFICIO_AGR_SOLICITUD_AMPLIACION_PLAZO.pdf	2	1. Políticas Contables
CERTIFICACION_PROFESIONAL_ESPECIALIZADO_222-07.pdf	1	1. Políticas Contables
RR_025_de_2020_Actualizacion_Proceso_Administrativo_Sanc.pdf	6	19. Procedimiento para trámite de PAS
PVCGF-10_V11_PROCEDIMIENTO_DELANTE_DELANTAR_PROCESO_SANCIONATORIO_FISCAL.pdf	53	19. Procedimiento para trámite de PAS
RR_029_2019.pdf	7	19. Procedimiento para trámite de PAS
PVCGF-10_V10_0_PROCEDIMIENTO_PARA_SANCIONATORIO_FISCAL.pdf	50	19. Procedimiento para trámite de PAS
CERTIFICADO_DE_BIENES_NO_DEPRECIADOS.pdf	1	5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia
INFORMACION_COMODATOS_AUDITORIA.xlsx	1	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
Acto_Aditivo_Constitución_Reservas.pdf	16	7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida
Acto_Administrativo_Constitución_Cuentas_por_Pagar_-_Contraloría_de_Bogotá,...	3	7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
21_Res_2691_de_2020.pdf	10	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
20_Res_2665_de_2020.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
19_Res_2586_de_2020.pdf	7	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
18_Res_2543_de_2020.pdf	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
17_Res_2451_de_2020.pdf	12	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
16_Res_2433_de_2020.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
15_Res_2273_de_2020.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
14_Res_2272_de_2020.pdf	5	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
13_Res_2268_de_2020.pdf	5	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
12_Res_1961_de_2020.pdf	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
11_Res_1613_de_2020.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
10_Res_1607_de_2020.pdf	5	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
9_Res_1606_de_2020.pdf	16	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
8_Res_1335_de_2020.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
7_Res_1334_de_2020.pdf	5	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
6_Res_1152_de_2020.pdf	15	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
5_Res_1035_de_2020.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
4_Res_0789_de_2020.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
3_Res_0302_de_2020.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
2_Res_0265_de_2020.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
1_Res_0152_de_2020.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACION_PIC_2020.pdf	60	14. Plan de capacitación
Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_V_3.0.pdf	35	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Soporte_control_soci_al_2020-SICOS.xls	3	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
Informe_Rendicion_Cuentas_2016_2020.pdf	67	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
Acta_Rendicion_Cuentas_2020_05_11_2020.pdf	13	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
Soporte.docx	1	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
Soporte_control_soci_al_2020-SICOS.xls	3	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
Recursos_Naturales_y_Ambiente_D.C._2019.pdf	186	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
190501_AMORTIZACION_SEGUROS_2020.pdf	6	4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique)
TODAS_SOAT-comprimido.pdf	30	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
TODAS_SEGURO_AUTOMOTORES.pdf	180	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
RCSP_8001483421.pdf	7	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
TM_8001004948.pdf	8	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
RCE_8001483420.pdf	7	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
MANEJO_8001003853.pdf	6	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
TRDM_11825.pdf	51	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
Constitución_Reservas_Presupuestales_2019.pdf	32	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales
Plan_de_Accion_Institucional_2020_Ver_4.0.pdf	13	Plan de Acción por áreas o dependencias
R.R._018_de_2020_Asignacion_Sujetos_de_control.pdf	8	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
R.R._008_de_2020_Asignacion_Sujetos_de_control.pdf	8	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
RR_013_2020_Por_la_cual_se_aclara_la_Res_012_de_2020.pdf	2	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
RR_026_2019_Procedimientos_PVCGF.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
PVCGF-06_VISITA_DE_CONTROL_FISCAL.PDF	46	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
RR_026_2019_Procedimientos_PVCGF.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
PVCGF-05_AUDITORIA_DESEMPEÑO.PDF	40	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
RR_012_2020_Procedimientos_Regularidad_y_PAD.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
PVCGF-04_ADELANTAR_AUDI_REG_Ver_15.0.pdf	99	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
ESTADO_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS_DEL_DISTRITO_CAPITAL_VIGENCIA_2019.pdf	76	21. Informe de vigencias futuras
Certificacion_inexistencia_actos_de_corrupcion_-_Dic_2020.pdf	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
RR_003_2020_Por_medio_de_la_cual_se_adopta_GAT_en_el_MNI_ISS_AI_y_se_dictan_otras_disposicione...	4	
RR_011_Grupo_de_Trabajo_GAT.pdf	4	
PROPUESTA_AJUSTE_PLANEACION_DE_TRABAJO_NOVIEMBRE_30_DE_2020.pdf	8	
Circular_Interna_Nº_018_Lineamientos_de_la_Alta_Direccion_-_vigencia_2020.pdf	24	

Firma Contralor/Representante Legal.

Dr(a). ANDRES CASTRO FRANCO
Contraloría Distritales de Bogotá D.C.