



RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Distrital de Bogotá D.C.

Funcionario que Rinde: ANDRES CASTRO FRANCO
 Fecha Límite : 2022-02-07
 Período de la Rendición: 2021-01-01 a 2021-12-31
 Departamento - Municipio: Bogotá D.C.

Fecha en que se radicó : 2022-02-07

NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS	231
FORMATO 2 CAJAS MENORES	2
FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS	5
FORMATO 4 GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD	20
FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	1
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	108
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	110
FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL	42
FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	76
FORMATO 12 PROYECTOS DE INVERSIÓN	8
Sección Presupuesto Proyecto Inversión	4
Sección Proyecto	4
FORMATO 14 ESTADÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO	62
Sección Funcionario X Nivel	6
Sección Nombramientos	3
Sección Pago X Nivel	46
Sección Cesantías	3
Sección Número Funcionarios	4
FORMATO 13 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2357
Sección Atención Ciudadana	2357
Sección Mecanismo Divulgación	0
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	24
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1937
Sección Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	39
Sección Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	1898
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	155
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	11
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	95
Sujetos de control fiscal	95
Puntos de Control	0
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	581
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorías a sujetos de control	209
Gestión de auditorías a puntos de control	0
Control a la contratación	8
Beneficios de Control Fiscal	110
Hallazgos Fiscales	240
Patrimonio Cultural	0
Territorios Indígenas	0
SGP y Alumbrado Público	3
Regalías	0
Vigencias Futuras	10
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	195
Área Ambiental	0
Vigilado Ambiental	47
Proyecto Ambiental	109
Actividad Ambiental	39
FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES	203
Controversia Judicial	203
Acción de Repetición	0
FORMATO 24 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	37
Tipos de proceso	11
Plan de auditorías internas	26
FORMATO 24 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	6
PEI	3
POA	3
FORMATO 25 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SINACOF	7
FORMATO 26 INFORMES MACROFISCALES	3
FORMATO 27 INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	12

LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo	Número de Folios	Ítem de Chequeo
Solicitudes_PASF_2021_1_T.xlsx	1	
ESTADO_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS_DEL_DISTrito_CAPITAL_VIGENCIA_A_2020.pdf	88	Relación detallada en Excel de las solicitudes de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - P...
15_Informe_Cuenta_General_del_Presupuesto_y_del_Tesoro_del_D.C._2020.pdf	67	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
Dictamen_a_los_Estados_Consolidados_2020.pdf	171	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
ESTADO_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS_DEL_DISTrito_CAPITAL_VIGENCIA_A_2020.pdf	88	Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado por la CGN
ESTADO_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS_DEL_DISTrito_CAPITAL_VIGENCIA_A_2020.pdf	88	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
PAAI_2021_VR_4.0.pdf	7	Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
Ejecucion_del_Plan_A_nual_de_Auditorias_-_Dic_2021.pdf	1	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cada...
Informe_Evaluacion_Indep_SCI_1er_Sem_2021.pdf	3	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
Informe_Evaluacion_Indep_SCI_2do_Sem_2021.pdf	3	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
CDE-02-2021_GEB.pdf	2	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
CDE-02-2021_SHD.pdf	2	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
06_CERTIFICADO_DEUDA_PUBLICA_EXTERNA_No_01-2021.pdf	4	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
08_CERTIFICADO_DEUDA_PUBLICA_INTERNA_TG_1_No_01-2021.pdf	3	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
06_Certificado_de_registro_de_deuda_publica_interna_No_0101_2021_16-abr-21.pdf	3	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
34_INFORME_DE_AVANCE_SGTO_PLAN_DE_ACCION_DICIEMBRE_2021.pdf	24	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
Informe_GAT_a_diciembre_31_de_2021.pdf	7	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y estandar...
Evidencia_de_publicaciones_mensuales_de_los_informes_financieros_y_contables_en_la_pagina...	1	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página...
34_Informe_Avance_Ejecucion_Plan_Estrategico_2020-2022_DIC_31_de_2021.pdf	26	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
34_PLAN_ESTRATEGICO_INSTITUCIONAL_2020-2022_V2.0.pdf	13	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
3-2021-29944_Secretaria_Distrital_de_Ambiente.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
3-2021-29943_Jardin_Botanico_de_Bogota.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
3-2021-29942_IDIGER.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
3-2021-29940_Comisio_n_Tercera_Concejo.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
3-2021-29937_Comisio_n_Segunda_Concejo.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
3-2021-29936_Comisio_n_Primer_Concejo.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
3-2021-29935_Pdte_C_oncejo.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
3-2021-29934_Alcalde_sa.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Recursos_Naturales_y_Ambiente_D.C._2020.pdf	173	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
3-2021-29937_Comisio_n_Segunda_Concejo.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
3-2021-29936_Comisio_n_Primer_Concejo.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
3-2021-29935_Pdte_C_oncejo.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
3-2021-29934_Alcalde_sa.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Recursos_Naturales_y_Ambiente_D.C._2020.pdf	173	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...

2-2021-29071_SDH.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2021-29069_Concejo_Bogota.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2021-29068_Comision_3a.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2021-29067_Alcaldi_a.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
ESTADO_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS_DEL_DIST_RITO_CAPITAL_VIGENCIA_A_2020.pdf	88	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
20_2-2021-18503_Envio_Envio_Cuenta_del_Presupuesto_SDH_27-Jul.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
19_2-2021-18501_Envio_Envio_Cuenta_del_Presupuesto_Presidenta_del_Concejo_27-Jul.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
18_2-2021-18500_Envio_Envio_Cuenta_General_del_Presupuesto_Presidenta_Comision_3a_27-Jul.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
17_2-2021-18498_Envio_Envio_Cuenta_General_del_Presupuesto_Alcalde_27-Jul.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
15_Informe_Cuenta_General_del_Presupuesto_y_del_Tesoro_del_D_C_2020.pdf	67	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2021-15505_Envio_Dictamen_2020_Secretoario_de_Hacienda_22-Jun-21.pdf	2	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2021-15534_Envio_Dictamen_2020_Presidenta_Concejo_22-Jun-21.pdf	2	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2021-15533_Envio_Dictamen_2020_Presidenta_Comision_3a_Hacienda_22-Jun-21.pdf	2	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2021-15532_Envio_Dictamen_2020_Consejo_General_SDH_22-Jun-21.pdf	2	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2021-15531_Envio_Dictamen_2020_Alcalde_de_Bogota_22-Jun-21.pdf	2	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Dictamen_a_los_Estados_Consolidados_2020.pdf	171	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2021-15090_Remision_Informe_Obligatorio_Deuda_Publica_Anual_2020_Presidenta_Concejo_De_Bogo...	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2021-15089_Remision_Informe_Obligatorio_Deuda_Publica_Anual_2020_Pta_Com_3a_Hacienda.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2021-15088_Remision_Informe_Obligatorio_Deuda_Publica_Anual_2020_Alcalde_De_Bogota.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2021-15087_Remision_Informe_Obligatorio_Deuda_Publica_Anual_2020_Secretario_De_Hacienda.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_CAPITAL_VIGENCIA_202...	52	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_CAPITAL_VIGENCIA_202...	52	Informe anual sobre la deuda pública
34_Vigencia_del_Plan_Estrategico.pdf	1	34. Vigencia del plan estratégico
ESTADO_DE_SITUACION_FINANCIERA_OK.pdf	1	1. Estado de Situación Financiera
CB_NOTAS_ESTADOS_FINANCIEROS_2021_DEFINITIVAS_07_02_2022.pdf	70	1. Notas al Balance
CGN2016_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS_OK.pdf	1	1. Anexos del Balance
CERTIFICACION_DICIEMBRE_2021.pdf	1	1. Anexos del Balance
CGN2020_004_COVID_19_OK.pdf	1	1. Anexos del Balance
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVIGENCIA_OK.pdf	1	1. Anexos del Balance
ESTADO_DE_CAMBIOS_EN_EL_PATRIMONIO_OK.pdf	1	1. Estado de Cambio en el patrimonio
INFORME_PRESUPUESTO_CAPACITACION_2021.XLSX	1	14. Informe de capacitación
INFORME_CAPACITACION_VIGENCIA_2021.pdf	20	14. Informe de capacitación
ACTA_Y_POSESION_DIRECCION ADMINISTRATIVA.pdf	2	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son dife...
Certificado_Posecion_Contrador_Bogota.pdf	1	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son dife...
Informe_Programa_De_Bienestar_Social_2021.xlsx	1	14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados
Informe_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo_2021.xlsx	1	14. Informe de salud ocupacional
5_EXTRACTO_MES_DE_DICIEMBRE_CTA_CTE_9643_DIC_2021_CAJA_MENOR_DESPACHO_CONTRALOR.pdf	1	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menore...
4_EXTRACTO_MES_DE_DICIEMBRE_CTA_CTE_9650_DIC_2021_CAJA_MENOR_DAF.pdf	2	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menore...
3_EXTRACTO_MES_DE_DICIEMBRE_CTA_AH_5697_DIC_2021_CTA_RECAUDO_POR_RECURSOS_PROPIO_S.pdf	2	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menore...
2_EXTRACTO_MES_DE_DICIEMBRE_CTA_AH_7994_DIC_2021_CUENTA_OFICIAL_DE_RECAUDO.pdf	2	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menore...
1_EXTRACTO_MES_DE_DICIEMBRE_CTA_CTE_9279_DIC_2021_GIROS_O_PA_GOS_A_TERCEROS.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menore...
Informe_Planes_De_De_sarrollo_Tecnologico_2021.pdf	55	Planes de desarrollo tecnológico indicando su ejecución
34_INFORME_DE_GESTION_N_INSTITUCIONAL_2021.pdf	104	Informe de Gestión
BOLETIN_DE_BENEFICIO_S_CONTROLES_FISCALES_A_DICIEMBRE_31_DE_2021.pdf	19	21. Informe de beneficios del control fiscal
Plan_de_Auditoria_Distrital_PAD_2021_Ver_5.0.pdf	49	21. Plan de auditorías definitivo o su equivalente
Certificacion_Planta_Ocupada.pdf	1	14. Planta ocupada
Informe_Auditoria_Evaluacion_CIC2021.pdf	19	1. Informe de Control Interno Contable
PAC_APROBADO_VIGENCIA_A_2021.pdf	59	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_presentacion.pdf	21	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
ESTADO_DE_RESULTADOS_OK.pdf	1	1. Estado de Resultado Integral
02_SEUDO_BOGOTA_1_EN_ERO_A_30_SEPTIEMBRE_2021_CGR.pdf	14	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
01_2-2021-25627_Remision_SEUDO_Bogota_CGR_1_enero_a_30_de_septiembre_2021_13-oc-t-21.pdf	2	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
01_2-2021-17294_Rep_orte_SEUDO_BOGOTA_1_EN_ERO_A_30_JUNIO_DE_2021_CGR_13-Jul.pdf	15	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
02_SEUDO_BOGOTA_1_EN_ERO_A_30_JUNIO_DE_2021_CGR_12JULIO21.pdf	2	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
01_SEUDO_BOGOTA_1_EN_ERO_A_31_MARZO_2021_CGR.xlsx.pdf	14	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
02_2-2021-09960_Rep_orte_SEUDO_Bogota_DC_1ene_31mar_2021_CGR_14-abr-21.pdf	2	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
02_SEUDO_BOGOTA_1_EN_ERO_A_31_DICIEMBRE_2020_CGR.pdf	14	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
01_2-2021-02895_Rep_orte_SEUDO_a1_ene_a_31_dic_2020_CGR_09-feb-21.pdf	2	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
Copia_ConsignacionLegalizadon2021CienDAF.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
Comunicacion_Solicitud_Legalizacion_Caja_Menor_Despachos_Contralor_Vigencia_2021.pdf	2	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
Resol002de2021ConstuccionCajMenores2021.pdf	10	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
RR_002_del_2021_Cajas_menores.pdf	2	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
5_Conciliacion_bancaria_a_diciembre_de_2021_CTA_CTE_9643_DIC_2021_CAJA_MENOR_DESPACHO_CONTRA...	1	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
4_Conciliacion_bancaria_a_diciembre_de_2021_CTA_CTE_9650_DIC_2021_CAJA_MENOR_DAF.pdf	1	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
3_Conciliacion_bancaria_a_diciembre_de_2021_CTA_CTE_9643_DIC_2021_CAJA_MENOR_DAF.pdf	1	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
2_Conciliacion_bancaria_a_diciembre_de_2021_CTA_CTE_9643_DIC_2021_CAJA_MENOR_DAF.pdf	1	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
1_Conciliacion_bancaria_a_diciembre_de_2021_CTA_CTE_9279_DIC_2021_GIROS_O_PAGOS_A_TERCEROS.pdf	1	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
Resolucion_0001_Por_medio_de_la_cual_se_codifica_y_distribuye_el_presupuesto.pdf	12	6. Acto administrativo de la aprobación inicial
PAC_MENSUALIZADO.pdf	50	9. Ejecución del PAC mensualizado
Ficha_SUIFP_20201100 10034_Proyecto_7626_a_31-12-2021.pdf	6	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
Ficha_SUIFP_20201100 10067_Proyecto_7694_a_31-12-2021.pdf	4	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
Ficha_SUIFP_20201100 10105_Proyecto_7704_a_31-12-2021.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
Ficha_SUIFP_20201100 10033_Proyecto_7627_a_31-12-2021.pdf	5	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
Ficha_EBID_Proyecto_7704_SEGPLAN.pdf	4	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
Ficha_EBID_Proyecto_7626_SEGPLAN.pdf	4	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
Ficha_EBID_Proyecto_7694_SEGPLAN.pdf	4	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
Ficha_EBID_Proyecto_7627_SEGPLAN.pdf	4	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
Observaciones_a_los_Proyectos_de_Inversion_en_dnp_BProyectos.pdf	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	21	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a...
Actas_de_cancelacion_de_las_reservas_presupuestales.pdf	6	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
Acto_administrativo_de_la_constitucion_de_las_cuentas_por_pagar_a_31_Dic_2021.pdf	3	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
Acto_administrativo_de_la_constitucion_de_las_cuentas_por_pagar_a_31_Dic_2020.pdf	3	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
Certificacion_Actas_de_Cancelacion_Cuentas_por_Pagar.pdf	1	11. Actas de cancelación de cuentas por pagar
15_Convenio_con_organizaciones_sociedad_civil_y_academia-Pac_to_Global.pdf	2	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
15_Convenio_con_organizaciones_sociedad_civil_y_academia-IDP AC.pdf	2	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
Descripcion_de_los_Programas_Subprogramas_y_Proyectos_de_Inversion.pdf	16	7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión
RR_014_2016_Delegacion_Talento_Humano.pdf	3	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en ...
RR_068_2015_Se_Delegan_Funciones_en_la_Contraloria_de_Bogota_D_C.pdf	3	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en ...
CHIP_CUENTA_2021_V1.pdf	6	1. CHIP
Ejecucion_de_egresos Consolidada.pdf	9	7. Ejecución de egresos consolidada
1_SIF_CUENTA_2021_OK.pdf	1	1. SIF
CONCILIACION_PROCESO_S_JUDICIALES_OK.pdf	1	1. Conciliación de litigios y demandas
1_VARIACION_DE_LITIGIOS_Y_DEMANDAS_OK.pdf	1	1. Variaciones de litigios y demandas
1_RELACION_DE_PROCESOS_CUENTAS_DE_ORDEN.pdf	1	1. Relaciones de procesos Cuentas de Orden
Resol3142Legalizadon2021CienDAF.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
50_Res_3143_Legalizacion_definitiva_Caja_Menor_Despachos_Contralor_De_Bogota_.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
Certificacion_inexistencia_actos_de_correccion_Dic_2021.pdf	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
Inventario_Contraloria_Bogota_Envio_AGR.xlsx	1	5. Inventario bienes de la vigencia
Decreto_980_de_2021.pdf	1	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
Decreto-104-2021.pdf	60	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
Decreto_1786_de_2020.pdf	2	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
Decreto_1785_de_2020.pdf	4	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
PRFJC-03_CARACTERIZACION_DE_LOS_PRODUCTOS_DEL_PROCESO_DE_RES_PONSABILI.pdf	27	18. Manual de Cobro Coactivo
PRFJC-01_Caracterizacion_PRFJC_Ver_13.0.pdf	13	18. Manual de Cobro Coactivo
PRFJC-02_PROCEDIMIENTO_PARA_GENERAR_LOS_PRODUCTOS_DEL_PROCESO_O_DE_RESP.pdf	169	18. Manual de Cobro Coactivo
MANUAL_POLITICAS_CONTABLES_2.rar	94	1. Políticas Contables
PVCGF-10_V11_PROC_A_DELANTE_PROCESO_SANCCIONATORIO_FISCAL.pdf	53	19. Procedimiento para trámite de PAS
RR_025_de_2020_Actuacion_Proceso_Administrativo_Sanc.pdf	6	19. Procedimiento para trámite de PAS
CERTIFICADO_DE_BIENES_NO_DEPRECIADOS_VIGENCIA_2021.pdf	1	5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia
INFORMACION_COMODATO_AUDITORIA_2021.xlsx	1	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
Acto_administrativo_de_la_constitucion_de_las_reservas_de_la_vigencia_rendida.pdf	17	7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida
Acto_administrativo_de_la_constitucion_de_las_cuentas_por_pagar.pdf	3	7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar

37_Resolucion_3196_del_27_Dic_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
36_Resolucion_3195_del_27_Dic_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
35_Resolucion_3183_del_23_Dic_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
34_Resolucion_3148_del_20_Dic_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	9	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
33_Resolucion_3077_del_13_Dic_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
32_Resolucion_3070_del_09_Dic_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	9	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
31_Resolucion_2846_del_22_Nov_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	12	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
30_Resolucion_2816_del_19_Nov_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
29_Resolucion_2798_del_18_Nov_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
28_Resolucion_2756_del_11_Nov_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
27_Resolucion_2471_del_22_Oct_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	9	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
26_Resolucion_2392_del_13_Oct_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	7	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
25_Resolucion_2289_del_29_Sep_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	14	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
24_Resolucion_2257_del_20_Sep_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
23_Resolucion_2256_del_20_Sep_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
22_Resolucion_2198_del_08_Sep_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
21_Resolucion_2091_del_27_Ago_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	9	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
20_Resolucion_2030_del_19_Ago_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
19_Resolucion_2029_del_18_Ago_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
18_Resolucion_1982_del_09_Ago_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
17_Resolucion_1909_del_28_Jul_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	5	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
16_Resolucion_1901_del_28_Jul_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	10	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
15_Resolucion_1899_del_28_Jul_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	7	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
14_Resolucion_1833_del_21_Jul_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
13_Resolucion_1494_del_10_Jun_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	7	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
12_Resolucion_1492_del_09_Jun_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	7	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
11_Resolucion_1401_del_27_May_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
10_Resolucion_1285_del_21_May_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
9_Resolucion_1240_d_el_14_May_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
8_Resolucion_0960_d_el_23_Abr_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
7_Resolucion_0806_d_el_12_Abr_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
6_Resolucion_0751_d_el_26_Mar_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	11	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
5_Resolucion_0693_d_el_23_Mar_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
4_Resolucion_0568_d_el_22_Feb_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
3_Resolucion_0390_d_el_11_Feb_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
2_Resolucion_0167_d_el_22_Ene_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
1_Resolucion_0139_d_el_20_Ene_2021_Tras_lado_Presupuestal.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
PGTH-11_Plan_Institucional_de_Capacitacion_PIC-2021.pdf	71	14. Plan de capacitación
15_Componentes_Plan_Anticorrupcion_PAAC_2021_V_4.0.xlsx	15	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
15_Plan_Anticorrupcion_PAAC_2021_V_4.0.ppt	32	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
15_Relacion_actividad_des_rendicion_y_dialogos_2021.xlsx	2	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15_Relacion_de_comit_es_de_veedurias_prom_ovidos_2021.xlsx	2	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación...
15_Relacion_actividad_des_formacion_capacitacion_2021.xlsx	2	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
Recursos_Naturales_y_Ambiente_D.C._2020.pdf	173	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
AMORTIZACION_POLIZAS_2021.pdf	7	4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique)
POLIZAS_COMODATO_051_REGISTRADURIA.rar	444	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
AUTOMOVILES_01-10-20_21_A_23-06-2022.rar	236	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
POLIZAS_PRINCIPALES_01-10-2022_A_23-06-2022.rar	25	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
POLIZA_TRDM_01-10-20_21_A_01-09-2022.pdf	29	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
ANEXOS_AUTOS_-_CONTRALORIA_BTA_-_PRORROG A.zip	191	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
POLIZAS_PRINCIPALES_ADICION_08-08-2021_A_01-10-2021.rar	48	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
SOAT_2021.rar	58	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
POLIZAS_AUTOS_07-10-2020_A_07-08-2021.r a	180	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
POLIZAS_PRINCIPALES_07-10-2020_A_07-08-2021.rar	79	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
Copia_de_la_Constitucion_de_las_Reservas_Presupuestales_a_31_Dic_2020.pdf	16	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales
Copia_de_la_Constitucion_de_las_Reservas_Presupuestales_a_31_Dic_2021.pdf	17	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales
34_PLAN_DE_ACCION_VEEDURIAS_S.O_Actividades.s.pdf	7	Plan de Acción por áreas o dependencias
34_DOCUMENTO_PLAN_DE_ACCION_VERSION_S.O.pdf	15	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...
PVCGF-16_Procedimiento_de_Auditoria_de_Cumplimiento_V1.0.pdf	22	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
PVCGF-06_Visita_de_control_fiscal_V9.0.p df	26	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
PVCGF-05_Procedimiento_de_auditoria_de_desempeno_V9.0.pdf	32	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
PVCGF-04_Procedimiento_de_auditoria_de_regulacion_V16.0.pdf	41	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
RR_020_2021_Procedimientos_PVCGF.pdf	5	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
PVCGF-04_ADELANTE A UDI_REG_Ver_15.0.pdf	99	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
RR_012_2020_Procedimientos_Regularidad_Ver_15.0_Y_PAD.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
PVCGF-06_VISITA_DE_CONTROL_FISCAL_Ver_8_0.PDF	46	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
PVCGF-05_AUDITORIA_D_ESEMPEÑO_Ver_8_0.PDF	40	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
RR_026_2019_Procedimientos_PVCGF_Ver_8_0_ .pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
ESTADO_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS_DEL_DISTRITO_CAPITAL_VIGENCIA_2020.pdf	88	21. Informe de vigencias futuras
RubrosCuantasYGastosAno2021CMenorDAF.pdf	1	
PolizasNanajGlobaCubrecajasMenores2021.pdf	5	
ExtractoDicembre2021CtaCteMenorDAF.pdf	2	
ConciliacionBancariaDic2021CMenDAF.pdf	1	
Listado_de_procesos.pdf	1	

Firma Contralor/Representante Legal.

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