

**Contraloría Distritales de Bogotá D.C.**

**Funcionario que rinde: JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ**

**Fecha limite: 07-02-2024**

**Periodo de la rendición: 01-01-2023 a 31-12-2023**

**Departamento - Municipio: Bogotá D.C.**

**Número radicado: 20240202.63.5348**

**Fecha en que radicó: 01-01-0001**

**Número de registros por formato**

Sección	Número de registros
FORMATO 2 CAJAS MENORES	5
FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS	5
FORMATO 4 GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD	25
FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	201
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	1
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	780
Sección Gasto Presupuestal	312
Sección Constitución de Reservas Presupuestales	13
Sección Constitución de Cuentas por Pagar	455
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	332
FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL	50
FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	191
FORMATO 12 PROYECTOS DE INVERSIÓN	9
Sección Presupuesto Proyecto Inversión	4
Sección Proyecto	5
FORMATO 14 ESTADÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO	61
Sección Funcionario X Nivel	5
Sección Nombramientos	3
Sección Pago X Nivel	46
Sección Cesantías	3
Sección Número Funcionarios	4
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2232
Sección Atención Ciudadana	2177
Sección Promoción de Control Ciudadano	9
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	26
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1349
Sección Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal	19
Sección Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal	1330
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	113
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	10
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	98
Sección Sujetos de Control Fiscal	98
Sección Puntos de Control	0
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	595
Sección Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Sección Gestión de Auditorías a Sujetos de Control	200
Sección Gestión de Auditorías a Puntos de Control	0
Sección Control a la Contratación	8
Sección Beneficios de Control Fiscal	134
Sección Hallazgos Fiscales	246
Sección Solicitudes de PASF	6
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	332
Sección Area Ambiental	0
Sección Proyectos Ambientales	156

Sección	Número de registros
Sección Sujetos de Control Auditados que Manejan Recursos para el Medio Ambiente	42
FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES	180
Sección Controversia Judicial	180
Sección Acción de Repetición	0
FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	47
Sección Tipos de Proceso	11
Sección Plan de Auditorías Internas	36
FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA	8
Sección Plan Estratégico Institucional	4
Sección Plan Operativo Anual	4
FORMATO 35 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SINACOF	7
FORMATO 36 INFORMES MACROFISCALES	3

#### Lista de archivos de soporte de rendición

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
4 Consignaciones por Legalizacion Caja Menor Direccion Administrativa_26012024123338.pdf	3	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
Consignaciones legalizacion caja menor despacho 2023_22012024152623.pdf	3	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
3 Resolucion de constitucion Caja Menor Direccion Administrativa_26012024123232.pdf	3	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
R R 003 de Enero 31 de 2023 Por la cual se constituyen la Cajas menores de la Contraloria de Bogota para la vigencia fiscal 2023 RD_22012024152309.pdf	3	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
Extracto bancario diciembre 2023_22012024151752.pdf	3	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
1 Extracto Bancario Diciembre Caja Menor Direccion Administrativa_26012024122858.pdf	3	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
Matriz Gastos Caja Menor Despacho Contralor Vigencia 2023 AGR_29012024084014.xlsx	3	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
2 Poliza Global Caja Menor Direccion Administrativa_26012024123006.pdf	3	2. Póliza de manejo cajas menores
Polizas cobertura 2023_22012024152204.pdf	3	2. Póliza de manejo cajas menores
6 Matriz Gastos Caja Menor Direccion Administrativa Vigencia 2023_29012024143917.xlsx	3	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
Resolucion 0986 de 2023 Cierre y legalizacion Caja Menor Despacho Contralor_22012024152825.pdf	3	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
5 Resolucion de legalizacion Caja Menor Direccion Administrativa_26012024123445.pdf	3	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
52 Conc Cta Cte 9643 Cj Mn DAF Dic23_21012024101345.pdf	3	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
42 Conc Cta Cte 9650 Cj Mn DAF Dic23_21012024101148.pdf	3	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
32 Conc Cta Cte 9279 Giros Dic23_21012024101006.pdf	3	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
22 Conc Cta Ah 5697 Recau Bco Agrario Dic23_21012024100827.pdf	3	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
12 Conc Cta Ah 7994 Recau Dic23_21012024100551.pdf	3	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
EDT Dic2023_22012024075822.pdf	3	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
Conciliacion Presupuesto Contabilidad Tesoreria 2023 2_26012024085321.pdf	3	3. Conciliación de saldos entre Contabilidad-Presupuesto y Tesorería
21 Extracto Cta Ah Recau Bco Agrario 5697 Dic23_21012024100737.pdf	3	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
31 Extracto Cta Cte Giros 9279 Dic23_21012024100932.pdf	3	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
41 Extracto Cta Cte Cj Mn DAF 9650 Dic23_21012024101057.pdf	3	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
11 Extracto Cta Ah Recau 7994 Dic23_21012024100627.pdf	3	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
51 Extracto Cta Cte Cj Mn Despacho 9643 Dic23_21012024101241.pdf	3	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
190501 SEGUROS AMORTIZACIONES 2023_26012024102640.pdf	3	4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique)
RCSP_11_06_23_A_29_09_23_26012024105452.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
AUTOS_29_09_23_A_16_04_24 depurado_26012024145303.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
POLIZAS_PRINCIPALES_01_09_22_A_11_06_23 subir_26012024144513.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
SOAT_2023_26012024112422.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
RCSP_29_09_23_A_16_04_24_26012024112228.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
RCE_29_09_23_A_16_04_24_26012024111941.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
MGEO_29_09_23_A_16_04_24_26012024111740.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
TM_29_09_23_A_16_04_24_26012024111427.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
TRDM_29_09_23_A_16_04_24_26012024111154.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
VEHICULOS_SAE_GZO443_GZO726_26012024104842.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
RCRC_29_09_23_A_16_04_24_26012024110947.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
MGEO_11_06_23_A_29_09_23_26012024110301.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
TRDM_11_06_23_A_29_09_23_26012024110654.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
TM_11_06_23_A_29_09_23_26012024110442.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
RCE_11_06_23_A_29_09_23_26012024110040.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
AUTOS_11_06_23_A_29_09_23_26012024105248.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
VEHICULO_FISCALIA_MVL873_26012024105015.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
SOAT_2022_26012024104649.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
AUTOS_01_09_22_A_11_06_23_TOTALcompresed_26012024104422.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia
AUXILIAR CONTRABLE conciliado SAE S Alvi g e n c i a 2023_26012024142438_31012024121203.xlsx	3	5. Conciliación de diferencias presentadas entre la relación de compras y bajas de bienes reportadas por la Contraloría durante la vigencia, con los registros contables realizados en dicha vigencia de los débitos y créditos en los libros auxiliares del grupo de cuentas de Propiedades, Planta y Equipo.
Propiedad Planta y Equipo Corte 31122023_26012024142049.xlsx	3	5. Inventario bienes de la vigencia
bienes recibidos en comodato vigencia 2023_26012024144351.xlsx	3	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
CERTIFICADO DE BIENES NO DEPRECIADOS EN VIGENCIA 2023 firma_26012024112641.pdf	3	5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia
RESOLUCION DISTRIBUCION PRESUPUESTO 2023 Unidad 01_10012024140251.pdf	3	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
Of 2202300038 Reporte Cuentas por Pagar 2022 a 2023_30012024085151.pdf	3	7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
RESERVAS UNIDAD 01VIGENCIA 2022_17012024090059 2_29012024160938.xlsx	3	7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida
7_Descripcion de los Proyectos de Inversion a 31 diciembre 2023_30012024210700.pdf	3	7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión
Ejecucion Presupuestal de Gastos 01012023 al 3 1 1 2 2 0 2 3 _ 1 7 0 1 2 0 2 4 0 9 4 5 0 5 1_29012024160648.pdf	3	7. Ejecución de egresos consolidada
Todos los actos administrativos modificatorios1230_11012024153148 1_29012024161400.pdf	3	7. Relación en Excel de cada acto administrativo de modificación del presupuesto el cual debe coincidir con cada archivo de modificaciones de presupuesto que se anexaron a este documento
RELACION ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES_11012024141101 1_29012024160817.xlsx	3	7. Relación en Excel de cada acto administrativo de modificación del presupuesto el cual debe coincidir con cada archivo de modificaciones de presupuesto que se anexaron a este documento
Todos los actos administrativos modificatorios231460_11012024153324_29012024161537.pdf	3	7. Relación en Excel de cada acto administrativo de modificación del presupuesto el cual debe coincidir con cada archivo de modificaciones de presupuesto que se anexaron a este documento
Ejecucion Mensualizada de PAC Vigencia 2023_25012024171926.pdf	3	9. Ejecución del PAC mensualizado

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
Ejecucion Mensualizada de PAC Reservas 2022_25012024174512.pdf	3	9. Ejecución del PAC mensualizado
P A C A p r o b a d o V i g e n c i a 2023_25012024171840.pdf	3	9. PAC aprobado de la vigencia
PAC Aprobado Mensualizado Vigencia 2023_25012024172512.pdf	3	9. PAC aprobado de la vigencia
PAC Aprobado Mensualizado Reservas 2022_25012024174607.pdf	3	9. PAC aprobado de la vigencia
P A C A p r o b a d o R e s e r v a s 2022_25012024174545.pdf	3	9. PAC aprobado de la vigencia
ACTA CANCELACION RESERVAS UNIDAD 01 2022 del 01092023 al 30112023_f_15012024121349_29012024161730.pdf	3	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
ACTA CANCELACION RESERVAS UNIDAD 01 2022_15012024121159_29012024161845.pdf	3	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
ACTA CANCELACION RESERVAS UNIDAD 01 2022 del 01052023 al 31082023_final[1]_15012024121245_29012024161951.pdf	3	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
RESERVAS UNIDAD 01VIGENCIA 2023 2_17012024091108 1_29012024162055.pdf	3	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales
Certif Actas de Cancelacion Cuentas por Pagar 2023_18012024170412.pdf	3	11. Actas de cancelación de cuentas por pagar
Anexo Of 2202300038 Reporte Ctas Pg 2022_18012024170229.pdf	3	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
Of 2202300038 Reporte Cuentas por Pagar 2022 a 2023_18012024170150.pdf	3	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
12_Ficha EBID Py 7626 a 31dic2023_24012024163619.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
12_Ficha EBID Py 7694 a 31dic2023_24012024163139.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
12_Ficha SUIFP Proyecto 2020110010067 a 31dic2023 Py7694_24012024163250.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
12_Ficha SUIFP Proyecto 2020110010034 a 31dic2023 Py7626_24012024163848.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
12_Ficha EBID Py 7627 a 31dic2023_24012024162901.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
12_Ficha EBID Py 7704 a 31dic2023_24012024163344.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
12_Ficha SUIFP Proyecto 2020110010033 a 31dic2023 Py 7627_24012024163809.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
12_Ficha SUIFP Proyecto 2020110010105 a 31dic2023 Py7704_24012024163530.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
12_Formulacion Proyectos de inversion 7694 Diciembre 2023_26012024165618.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
12_Formulacion Proyectos de inversion 7704 Diciembre 2023_26012024165819.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
12_Formulacion Proyectos de inversion 7627 Diciembre 2023_26012024165430.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
12_Formulacion Proyectos de inversion 7626 Diciembre 2023_26012024165256.pdf	3	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
12_Observaciones a los Proyectos de Inversion 31dic2023_24012024162505.pdf	3	12. Observaciones de la oficina de planeación nacional o territorial correspondientes o del DNP
INFORME PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2023_25012024142622.xlsx	3	14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados
Decreto 297 de 2023 Alcaldia Mayor de Bogota_25012024142438.pdf	3	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
Certificado Posesion Representante Legal_25012024142349.pdf	3	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son diferentes)
Acta de posesion 131 de 2022_25012024141416.pdf	3	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son diferentes)
Acta de posesion 152 de 2022_25012024141534.pdf	3	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son diferentes)
RR_068_2015 Se Delegan Funciones en la Contraloria de Bogota DC_25012024142940.pdf	3	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en la que conste que no se delegó tal facultad
RR_014_2016 Delegacion Talento Humano_25012024142845.pdf	3	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en la que conste que no se delegó tal facultad
Acuerdo 664 de 2017_25012024141803.pdf	3	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el año 2017; objeto de rendición de cuentas

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
Acuerdo 904 de 2023_25012024142034.pdf	3	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a#241;o objeto de rendici#243;n
Acuerdo 881 de 2023_25012024141904.pdf	3	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura org#225;nica de la entidad para el a#241;o objeto de rendici#243;n
Acuerdo 658 de 2016_25012024141654.pdf	3	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura org#225;nica de la entidad para el a#241;o objeto de rendici#243;n
Acuerdo 886 de 2023_25012024141948.pdf	3	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura org#225;nica de la entidad para el a#241;o objeto de rendici#243;n
Informe de Capacitacion 2023_25012024142523.pdf	3	14. Informe de capacitación
INFORME SGSST 2023_25012024142705.xlsx	3	14. Informe de salud ocupacional
PGTH11 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2023_25012024142753.pdf	3	14. Plan de capacitación
Certificacion Planta Ocupada_25012024142140.pdf	3	14. Planta ocupada
Certificacion Planta Temporal_25012024142236.pdf	3	14. Plantas temporales
15 Convenios organizaciones sociedad civil y academia diciembre 2023_29012024163528.pdf	3	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
15 Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano PAAC 2023 V20_25012024160733.pdf	3	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
15 Relacion de comites de veedurias promovidos diciembre 2023_29012024163416.xls	3	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación; Relación de apoyos y/o acompañamientos en la creación de veedurías ciudadanas, indicando fecha y número de asistentes
PRFJC03 CARACTERIZACION DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA PRFJC_17012024113145.pdf	3	18. Manual de Cobro Coactivo
P R F J C 0 1 Caracterizacion V140_17012024112917.pdf	3	18. Manual de Cobro Coactivo
PRFJC02 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA PRFJC V80_17012024113032.pdf	3	18. Manual de Cobro Coactivo
19 RR_025 de 2020 Procedimiento Sancionatorio_22012024183302.pdf	3	19. Procedimiento para trámite de PAS
1 9 Procedimiento Sancionatorio_22012024183215.pdf	3	19. Procedimiento para trámite de PAS
R R _ 0 2 1 _ 2 0 2 3 Sujetos de control_04012024155325.pdf	3	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo de la contraloría, para la vigencia rendida
Certificacion cuota de auditaje_02022024123644.pdf	3	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
RR 026 del 2022 Rendicion de Cuentas RD_04012024162819.pdf	3	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendici#243;n de cuenta e informes
RR 038 del 2022 Rendicion de cuentas_04012024162909.pdf	3	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendici#243;n de cuenta e informes
RR 002 del 2022 Rendicion de la Cuenta ante la Contraloria_0_04012024162735.pdf	3	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendici#243;n de cuenta e informes
21 RR 001 2023 Procedimientos PVCGF_05012024093927.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
21 PVCGF06 Procedimiento visita de control fisca_05012024093546.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
21 PVCGF15 Guia de auditoria 20_05012024093706.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
21 PVCGF18 Procedimiento Actuacion Especial_05012024093853.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
21 PVCGF04 Procedimiento auditoria regularidad V_05012024093252.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
21 PVCGF04 Procedimiento financiera_05012024093344.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
21 PVCGF15 Guia de auditoria 10_05012024093621.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
21 PVCGF16 Procedimiento cumplimiento 20_05012024093742.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
21 PVCGF05 Procedimiento Desempeno 10_05012024093423.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
21 PVCGF05 Procedimiento desempeno 11_05012024093502.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
21_PVCGF16_Procedimiento_cumplimiento_30_05012024093818.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
21_RR_016_2023_Procedimientos_PVCGF_05012024093958.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
21_RR_018_2023_Procedimientos_PVCGF_05012024094029.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
21_RR_020_2021_Procedimientos_PVCGF_05012024094109.pdf	3	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente en Bogotá DC Vigencia 2022_29012024163557.pdf	3	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
INFO EVA INDEP SCI I SEME 2023_31012024155848.pdf	3	33. Documento que Evidencie el Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría
INFO EVA INDEP SCI II SEME 2023_31012024160511.pdf	3	33. Documento que Evidencie el Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría
Seguimiento Ejecucion del Programa Anual de Auditorias Dic 2023_19012024162717.pdf	3	33. Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cada auditoría.
Listado de procesos_25012024111410.pdf	3	33. Listado de procesos de la Entidad clasificados por tipo (estratégico, misional, administrativo, evaluación)
PAAI 2023 Aprobado VR 60_19012024162457.pdf	3	33. Plan Anual de Auditorías Internas aprobado, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
Certificacion inexistencia actos de corrupcion Dic 2023_25012024105856.pdf	3	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que la oficina de control interno o quien haga sus veces, haya realizado, o certificación de inexistencia
34_Informe Ejecucion PAI a 31dic2023_26012024103145.pdf	3	34. Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
34_Informe Avance Eje Plan Estrategico a 31dic2023_29012024093625.pdf	3	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
34_Plan de Accion Institucional 2023 V30_25012024160908.pdf	3	34. Plan Anual de Acción
34_Plan Estrategico Institucional PEI 2022 2026_25012024161005.pdf	3	34. Plan Estratégico
Ejecucion PETI 20222026 a 31122023_23012024150258.pdf	3	34. Plan estratégico de las tecnologías de información - PETIC indicando su ejecución
Contadora General 2202313148 16JUN23_19012024161912.pdf	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
Estado de las Finanzas del DC 2022_19012024160613.pdf	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
Concejo de Bogota 2202316148_19012024155835.pdf	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
Alcaldia Inf Estado de las Finanzas 2202323894_19012024160722.pdf	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
Concejo de Bogota 2202323895 30oct23_19012024160825.pdf	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
SDH Inf Estado de las Finanzas 2202323897 30Oct23_19012024160930.pdf	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
Alcaldia Mayor de Bogota_19012024161342.pdf	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
Alcaldia Mayor de Bogota 2202316147_19012024160346.pdf	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
SDH 2202316149 27Jul23_19012024160026.pdf	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
Dictamen a los Estados Financieros Consolidados_19012024161847.pdf	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
SDH Dictamen a 31dic 22_19012024161540.pdf	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
Concejo Inf Dictamen a 31dic 2202314343 30Jun23_19012024161708.pdf	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
Cuenta General Vigencia 2022 18 Jul 23_19012024155643.pdf	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
Ejecucion del presupuesto general del sector publico del DC_26012024101010.xlsx	3	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
oficio envio SSEUD CGR Ene dic 2022_25012024113533.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
2 Certificado Registro Deuda CDI022023SDH_19012024162722.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
3 Certificado RegistroDeuda SDH_19012024162815.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
4 Certificado RegistroDeuda CDI042023 SDH_19012024162925.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
5 Certificado RegistroPublica CDI052023 SDH_19012024163028.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
6 Certificado Deuda Publica CDI062023_19012024163339.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
7 Certificado de Registro Deuda Publica CDI 072023 EAAB_19012024163426.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
8 Certificado de registro Deuda Publica CDI 082023 EAAB_19012024163529.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
9 Certificado de Resgistro Deuda Publica CDI 092023 EAAB_19012024163631.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
10 Certificado de Resgistro Deuda Publica CDI 102023 EAAB_19012024163718.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
11 Certificado de Resgistro Deuda Publica CDI 112023 EAAB_19012024163804.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
Deuda Publica anual 2022 _19012024162048.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
2022 2202312670 Alcaldia Bogota 09Jun23_19012024162155.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
12 Certificado de Registro de Deuda CDI 122023_19012024163909.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
Concejo de Bogota 2202312671 09Jun23_19012024162257.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
SDH 2202312673 09Jun23_19012024162400.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
SEUD BOGOTA1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2022Envio CGR_25012024113710.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
Certificado Registro Deuda CDE 012023 METRO_22012024155232.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
1 Certificado Registro Dueda CDI012023 SDH_22012024152751.pdf	3	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública

---

Firma Contralor