



RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Distritales de Bogotá D.C.

Funcionario que Rinde: MARIA AMAYME BARON DURAN
Fecha Límite : 2020-08-18
Periodo de la Rendición: 2020-01-01 a 2020-06-30
Departamento - Municipio: Bogotá D.C.

Fecha en que se radicó : 2020-08-14

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 | 0 |
| FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 0 |
| FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS | 1 |
| FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS | 109 |
| FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA | 111 |
| FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL | 43 |
| FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR | 178 |
| FORMATO 12 PROYECTOS DE INVERSIÓN | 6 |
| Seccion Presupuesto Proyecto Inversion | 6 |
| Seccion Proyecto | 0 |
| 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 | 958 |
| Seccion Atencion Ciudadana | 950 |
| Seccion Mecanismo Divulgacion | 8 |
| FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR | 14 |
| FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 1447 |
| Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal | 18 |
| Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal | 1429 |
| FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA | 143 |
| FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS | 5 |
| FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL | 95 |
| Sujetos de control fiscal | 95 |
| Puntos de Control | 0 |
| FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL | 330 |
| Información de Cuentas Recibidas y Revisadas | 1 |
| Proceso Auditor | 0 |
| Gestión de auditorias a sujetos de control | 69 |
| Gestión de auditorias a puntos de control | 0 |
| Control a la contratacion | 8 |
| Beneficios de Cotrol Fiscal | 83 |
| Hallazgos Fiscales | 169 |
| Patrimonio Cultural | 0 |
| Territorios Indigenas | 0 |
| SGP y Alumbrado Publico | 0 |
| Regalias | 0 |
| Vigencias Futuras | 0 |
| FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL | 88 |
| Area Ambiental | 0 |
| Vigilado Ambiental | 34 |
| Proyecto Ambiental | 53 |
| Actividad Ambiental | 1 |
| FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES | 0 |
| Controversia Judicial | 0 |
| Accion de Repeticion | 0 |
| FORMATO 33 RESULTADOS CONTROL INTERNO | 7 |

LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

| Nombre del Archivo | Número de Folios | Ítem de Chequeo |
|--|------------------|---|
| Informe_de_auditoria_a_las_reservas_presupuestales.pdf | 1 | Informe de auditoría a las reservas presupuestales |
| 1597245641Cuenta_General_del_Presupuesto_y_del_Tesoro_del_Distrito_Capital_Vigencia_2019.pdf | 9 | Informe de ejecución del presupuesto general del sector público |
| 2-2020-09865_Oficio_SDH_Dictamen_Estados_Financieros.pdf | 1 | Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado por la CGN |
| 2-2020-09864_Oficio_Presidente_del_Concejo_de_Bogota_Dictamen_Estados_Financieros.pdf | 1 | Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado por la CGN |
| 2-2020-09860_Oficio_Presidente_Comision_Tercera_Permanente_de_Hacienda_y_Reforma_Fiscal.pdf | 1 | Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado por la CGN |
| 2-2020-09859_Oficio_Contadora_General_SDH_Dictamen_Estados_Financieros.PDF | 1 | Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado por la CGN |
| 2-2020-09858_Oficio_Alcaldesa_Mayor_de_Bogota_Distrito_Capital_Dictamen_Estados_Financieros.PDF | 1 | Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado por la CGN |
| 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 | 1 | Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional |
| 2-2020-09651_Oficio_Cliente_Presidente_Concejo_Bogota.pdf | 1 | Informe anual sobre la deuda pública |
| 2-2020-09650_Oficio_Cliente_Presidente_Comision_Tercera_de_HCP.PDF | 1 | Informe anual sobre la deuda pública |
| 2-2020-09649_Oficio_Clienes_Alcaldia_Mayor_de_Bogota_deuda_anual_2019.pdf | 1 | Informe anual sobre la deuda pública |
| 2-2020-09648_Oficio_Clientes_Secretario_Hacienda_Distrital_deuda_anul_2019_4.pdf | 1 | Informe anual sobre la deuda pública |
| Deuda_Publica_Estados_de_Tesoreria_e_Inversiones_Financieras_del_Distrito_Capital.pdf | 53 | Informe anual sobre la deuda pública |
| INFORME_SEGUIMIENTO_PETI_CB_AGR.pdf | 21 | Planes de desarrollo tecnológico indicando su ejecución |
| PETI_2016-2020_v5.pdf | 107 | Planes de desarrollo tecnológico indicando su ejecución |
| Plan_Estrategico_Institucional_-_PEI_2016-2020.pdf | 14 | Plan Estratégico |
| 2-BOLETIN_DE_BENEFICIOS_DE_CONTROL_FISCAL_con_corte_al_30_de_Junio_de_2020.pdf | 19 | 21. Informe de beneficios del control fiscal |
| Certificacion_Planta_ocupada.pdf | 1 | 14. Planta ocupada |
| PAC_APROBADO_VIGENCIA_2020.pdf | 4 | 9. PAC aprobado de la vigencia |
| RESOLUCION_0001_DEL_2_DE_ENERO_DE_2020_-_CONTRALORIA_DE_BOGOTA_D.C..pdf | 5 | 6. Acto administrativo de la apropiación inicial |
| EJECUCION_MENSUALIZADA_DE_PAC_VIGENCIA_2020.pdf | 1 | 9. Ejecución del PAC mensualizado |
| Certificacion_Planta_temporal.pdf | 1 | 14. Plantas temporales |
| Acuerdo_664_de_2017.pdf | 21 | 14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el año... |
| Certificacion_archivo_de_sopORTE_del_Formato_10_Ejecucion_Reserva_Presupuestal_-_Acta_de_cancion.pdf | 1 | 10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales. |
| ACTO_ADMINISTRATIVO_CUENTAS_POR_PAGAR.pdf | 5 | 11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar |
| Certificacion_archivo_de_sopORTE_del_Formato_11_Ejecucion_presupuesta_Lcxpagar.pdf | 1 | 11. Actas de cancelación de cuentas por pagar |
| Gestion_Convenios_con_organizaciones_de_la_sociedad_civil_y_academia_a_junio_2020.doc | 2 | 15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia |
| Programas_y_Proyectos_de_Inversion_2016_-_2020_.pdf | 20 | 7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión |
| EJECUCION_PRESUPUESTAL_JUNIO_2020_UNIDAD_EJECUTORA_01_AUDITORIA_GENERAL.pdf | 7 | 7. Ejecución de egresos consolidada |
| PRFJC-02_PROCEDIMIENTO_PARA_GENERAR_LOS_PRODUCTOS_DEL_PROCESO_DE_RESPONSABILIDAD_FISCAL_Y_JURIDICA.pdf | 169 | 18. Manual de Cobro Coactivo |
| RESERVAS_UNIDAD_01-VIGENCIA_2019.xlsx | 6 | 7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida |
| ACTO_ADMINISTRATIVO_CUENTAS_POR_PAGAR.pdf | 5 | 7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar |
| 7_Resolucion_1335_d_el_30_de_junio_de_2020.pdf | 29 | 7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto |
| Anexo_2_relacion_acciones_ciudadanas_y_rendicion_de_cuentas_a_junio_2020.xls | 6 | 15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...) |
| Informe_de_Rendicion_de_Cuentas_2016-2020.pdf | 67 | 15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...) |
| Anexo_2_relacion_acciones_ciudadanas_y_rendicion_de_cuentas_a_junio_2020.xls | 6 | 15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número... |
| INFORME_ESTADO_DE_LOS_RECURSOS_NATURALES.pdf | 1 | 22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente |
| CONSTITUCION_RESERVA_S_PRESUPUESTALES_2019.pdf | 9 | 10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales |
| Plan_de_Accion_Institucional_2020_V_2.0_indicadores.pdf | 8 | Plan de Acción por áreas o dependencias |
| Plan_de_Accion_Institucional_2020.pdf | 9 | Plan de Acción por áreas o dependencias |
| RR_008_Por_la_cual_se_agrupan_y_clasifican_y_asignan_los_SVC_F.pdf.pdf | 8 | 20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo de... |
| Informe_de_vigencias_futuras.pdf | 1 | 21. Informe de vigencias futuras |
| Certificacion_Inexistencia_Actos_de_Corrupcion_ene-jun_2020.pdf | 1 | 33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que... |
| Avance_Auditorias_Internas_a_junio_2020.pdf | 1 | |
| PAAI_2020_Vr_05.pdf | 6 | |
| Informe_de_Evaluacion_Independiente_al_Estado_del_SCI_-_I_Semestre_2020.pdf | 2 | |
| Resultados_FURAG_2019.pdf | 2 | |
| DI_INTERNA_01_2020_SDH_firmado.pdf | 2 | |
| DI_EXTERNA_03_2020_SDH_firmado.pdf | 3 | |
| DI_EXTERNA_02_2020_SDH_firmado.pdf | 3 | |
| DI_02_2020_Firmado.pdf | 2 | |
| DE_01_2020_firmado.pdf | 2 | |
| Certificado_DE-04-2020_GEBR_Firmado.pdf | 2 | |
| Certificado_DI_03_2020_SDH_Firmado.pdf | 3 | |
| Oficio_certificacion_Sancionatorios.pdf | 1 | |
| SOPORTES_DE_PUBLICACION_ESTADOS_FINANCIEROS.pdf | 1 | |
| INFORME_DE_GESTION_GAT_JUNIO_30_DE_2020_AGR.pdf | 4 | |
| Informe_Avance_de_Ejecucion_Plan_Estrategico_2016_2020_junio_2020.pdf | 19 | |
| Informe_avance_ejecucion_Plan_de_Accion_Junio_2020.pdf | 28 | |
| 2-2020-02946_Oficio_Enviado_SEUD_CGR_-_En_Enero-Dic_2019_.pdf | 12 | |
| 2_2020_06689_Oficio_Enviado_SEUD_CGR_-_En_Enero-Marzo_2020_y_anexos.pdf | 16 | |

Firma Contralor/Representante Legal.

 Dr(a). MARIA AMAYME BARON DURAN
 Contraloría Distritales de Bogotá D.C.