



## RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Distritales de Bogotá D.C.

**Funcionario que Rinde:** MARIA AMAYME BARON DURAN  
**Fecha Límite :** 2020-10-15  
**Periodo de la Rendición:** 2020-01-01 a 2020-09-30  
**Departamento - Municipio:** Bogotá D.C.

Fecha en que se radicó : 2020-10-15

### NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
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	1621
Seccion Atencion Ciudadana	1613
Seccion Mecanismo Divulgacion	8
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	17
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1496
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	19
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	1477
FORMATO 18 JURISDICCION COACTIVA	143
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	14
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	95
Sujetos de control fiscal	95
Puntos de Control	0
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	533
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorías a sujetos de control	146
Gestión de auditorías a puntos de control	0
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	104
Hallazgos Fiscales	274
Patrimonio Cultural	0
Territorios Indigenas	0
SGP y Alumbrado Publico	0
Regalias	0
Vigencias Futuras	0
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	94
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	36
Proyecto Ambiental	58
Actividad Ambiental	0
FORMATO 33 RESULTADOS CONTROL INTERNO	13

### LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo	Número de Folios	Ítem de Chequeo
SOPORTES_DE_PUBLICACION_ESTADOS_FINANCIEROS_CORTE_30_SEPTIEMBRE_2020.pdf	1	Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web...
Archivo_Excel_Sancionatorio_AGR.xlsx	1	Relación detallada en Excel de las solicitudes de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - P..
Informe_de_auditoria_a_las_reservas_presupuestales.pdf	1	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
2-2020-11832_Oficio_remisión_Informe_Cuenta_General_de_L_Presupuesto_vigencia_2019_Hacienda...	1	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
2-2020-11831_Oficio_remisión_Informe_Cuenta_General_de_L_Presupuesto_vigencia_2019_Presidencia...	1	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
2-2020-11830_Oficio_remisión_Informe_Cuenta_General_de_L_Presupuesto_Vigencia_2019_Presidencia...	1	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
2-2020-11829_Oficio_remisión_Informe_Cuenta_General_de_L_Presupuesto_vigencia_2019_Alcalde...	1	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
INFORME_CUENTA_GENERAL_DEL_PRESUPUESTO_Y_DEL_TESORO_VIGENCIA_2019.pdf	61	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
Estado_de_las_Finanzas_Publicas_del_Distrito_Capital_Vigencia_2019.pdf	1	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.
Avance_Auditorias_a_sep_2020.pdf	2	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cada...
Certificacion_Evidencia_Indice_de_Desempeño_del_SCI.pdf	1	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
15970880852-2020-096_51_Oficio_Cliente_Presidente_Concejo_Bogota.pdf	1	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
15970880512-2020-096_50_Oficio_Cliente_Presidente_Comision_Tercera_de_HCR.PDF	1	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
15970880102-2020-096_49_Oficio_clientes_Alcalde_Mayor_de_Bogota_deuda_anual_2019.pdf	1	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
15970879672-2020-096_48_Oficio_clientes_Secretario_Hacienda_Distrito_deuda_anual_2019.pdf	1	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
2-2020-11832_Oficio_remisión_Informe_Cuenta_General_del_Presupuesto_vigencia_2019_Hacienda.pdf	1	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
2-2020-11831_Oficio_remisión_Informe_Cuenta_General_del_Presupuesto_vigencia_2019_Presidencia...	1	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
2-2020-11830_Oficio_remisión_Informe_Cuenta_General_del_Presupuesto_Vigencia_2019_Presidencia...	1	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...

2-2020-11829_Oficio_remision_Informe__Cu enta_General_del_Pre supuesto_vigencia_2019_Alcaldesa.pdf	1	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
Certificado_DI-06-20 20_Titulos_Met ro_Firmado.pdf	3	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
CERTIFICADO_DI-05-20 20_-FIRMADO.pdf	2	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
CERTIFICADO_DI-04-20 20_SDH-FIRMADO.pdf	3	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
CERTIFICADO_DE-05-20 20_GEB-FIRMADO.pdf	2	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
Informe_Avance_de_Ej ecucion_Plan_Estrate gico_2016_2020_SEP_2 020.pdf	19	Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría.
Informe_avance_ejecu cion_Plan_de_Accion_ septiembre_2020.pdf	27	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
INFORME_DE_GESTION_G AT_SEPTIEMBRE_30_DE_ 2020_AGR.pdf	16	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y estandar...
Deuda_Publica,_Estad o_de_Tesoreria_e_Inv ersiones_Financieras _del_Distrito_Capita l,_Vigencia_2...	53	Informe anual sobre la deuda pública
Plan_Estrategico_Ins titucional_-_PEI_201 6-2020.pdf	14	Plan Estratégico
BOLETIN_DE_BENEFICIO S_CONTROL_FISCAL_A_S EPTIEMBRE_30_DE_2020 .pdf	20	21. Informe de beneficios del control fiscal
Certificacion_Planta _Ocupada.pdf	1	14. Planta ocupada
PAC_aprobado_vigenci a_2020.pdf	2	9. PAC aprobado de la vigencia
RESOLUCION_0001_DEL_ 2_DE_ENERO_DE_2020_-_CONTRALORIA_DE_BOGO TA,_D.C..pdf	5	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
RESOLUCION_0002_DEL_ 2_DE_ENERO_DE_2020_-_CONTRALORIA_DE_BOGO TA,_D.C..pdf	2	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
Ejecucion_de_PAC_men sualizada_corte_30-0 9-2020.pdf	1	9. Ejecución del PAC mensualizado
Certificacion_Planta _Temporal.pdf	1	14. Plantas temporales
Acuerdo_664_de_2017. pdf	22	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a...
Predis_-_Ejecucio n;n_presupuestal_Un idad_01_01-01-2020_a l_25-09-2020.pdf	7	7. Ejecución de egresos consolidada
InformeEstadoRecurso s.pdf	1	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
Plan_de_Accion_Insti tucional_2020_Versio n_3.0_Indicadores.pd f	4	Plan de Acción por áreas o dependencias
Plan_de_Accion_Insti tucional_2020_Ver_3. 0.pdf	11	Plan de Acción por áreas o dependencias
R.R._018_SUJETOS_DE_ CONTROL_2020.pdf	8	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
Certificacion_inexis tencia_actos_de_corr upcion_-_sep_2020.pd f	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
Informe_de_vigencias _futuras.pdf	1	
Ejecución_de_i ngresos_al_24-09-202 0.pdf	1	

Firma Contralor/Representante Legal.

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