



## RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Distritales de Bogotá D.C.

**Funcionario que Rinde:** ANDRES CASTRO FRANCO  
**Fecha Límite :** 2021-04-20  
**Periodo de la Rendición:** 2021-01-01 a 2021-03-31  
**Departamento - Municipio:** Bogotá D.C.

Fecha en que se radicó : 2021-04-20

## NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
<a href="#">FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS</a>	1
<a href="#">FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS</a>	107
<a href="#">FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA</a>	108
<a href="#">FORMATO 14 ESTADÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO</a>	62
Seccion Funcionario X Nivel	6
Seccion Nombramientos	3
Seccion Pago X Nivel	46
Seccion Cesantías	3
Seccion Número Funcionarios	4
<a href="#">FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA</a>	774
Seccion Atencion Ciudadana	766
Seccion Mecanismo Divulgacion	8
<a href="#">FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR</a>	12
<a href="#">FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL</a>	1648
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	31
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	1617
<a href="#">FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA</a>	149
<a href="#">FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS</a>	8
<a href="#">FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL</a>	95
Sujetos de control fiscal	95
Puntos de Control	0
<a href="#">FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL</a>	35
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	15
Gestión de auditorias a puntos de control	0
Control a la contratación	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	4
Hallazgos Fiscales	7
Patrimonio Cultural	0
Territorios Indígenas	0
SGP y Alumbrado Publico	0
Regalias	0
Vigencias Futuras	0
<a href="#">FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL</a>	29
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	21
Proyecto Ambiental	2
Actividad Ambiental	6
<a href="#">FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS</a>	27
Tipos de proceso	11
Plan de auditorias internas	16
<a href="#">FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA</a>	0
<a href="#">FORMATO 35 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SINACOF</a>	7
<a href="#">FORMATO 36 INFORMES MACROFISCALES</a>	3
<a href="#">FORMATO 37 INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES</a>	12

## LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo	Número de Folios	Ítem de Chequeo
F21Seccion_Solicitud esPASF_Enero_Marzo_2 021.xlsx	1	Relación detallada en Excel de las solicitudes de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - P...
CERTIFICACION_INFORM E_AUDITORIA_A_LAS_RE SERVAS_PRESUPUESTALE S.pdf	1	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
CERTIFICACION_CUENTA _GENERAL_DEL_PPTO_Y _DEL_TESORO.pdf	1	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
CERTIFICACION_ESTADO _DE_LAS_FINANZAS_PUB LICAS.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
PAAI_2021_VR_2.0.pdf	7	Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
Ejecucion_del_Plan_A nual_de_Auditorias_- _Mar_2021.pdf	1	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cad...
INFORME_EVALUACION__ INDEP_ESTADO_DEL_SCI _II_SEMES_2020.pdf	3	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
CERTIFICACION_REGIST RO_DEUDA_PUBLICA_DIS TRITAL.pdf	1	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
CERTIFICACION_REGIST RO_DEUDA_PUBLICA_DIS TRITAL.pdf	1	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
2-2021-02895_Anexo__ SEUD_BOGOTA-1_ENERO_ A_31_DICIEMBRE_2020_CGR_Fdo.pdf	14	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
2-2021-02895_-_Ofici o_Envio_reporte_SEUD _Anual_2020.pdf	12	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
Informe_avance_Ejecu cion_PAI_2021-1.pdf	21	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
AVANCE_GAT_F35.pdf	1	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y standar...
I_TRIMESTRE_Soporte_de_Publicacion_Estad os_Financieros_2021. xlsx	1	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página...

Plantilla_F34Seccion_PlanEstrategico_marzo31.xlsx	2	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
Informe_Avance_Eje_Plan_Estrategico_2020-2022_Marzo_2021.pdf	17	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
PLAN_DE_ACCION_INSTITUCIONAL-AVANCE_2021-1.pdf	21	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
PLAN_DE_ACCION_INSTITUCIONAL_ACTIVIDAD_ES_2021_V2.0.pdf	9	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
PLAN_DE_ACCION_INSTITUCIONAL_2021_V_2.0.pdf	10	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
PLAN ESTRATEGICO_INSTITUCIONAL_2020-2022_V2.0.pdf	13	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
CERTIFICACION_ESTADO_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
CERTIFICACION_ESTADO_DE_LOS_RECURSOS_NATURALES_Y_EL_AMBIENTE_EN_BOGOTA.DC^.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
CERTIFICACION_CUENTA_GENERAL_DEL_PPTO_Y_DEL_TESORO.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
CERTIFICACION_DEUDA_PUBLICA_ESTADO_DE_TERMINACIONES_E_INVERSIONES.pdf	1	Informe anual sobre la deuda pública
BOLETIN_DE_BENEFICIOS_CONTROL_FISCAL_A_MARZO_31_DE_2021.pdf	9	21. Informe de beneficios del control fiscal
Certificacion_Planta_Ocupada.pdf	1	14. Planta ocupada
PAC_APROBADO.pdf	65	9. PAC aprobado de la vigencia
RR_009_2019_Mod_RR_011_de_2014.pdf	15	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendición...
RR_011_2014_rendicion_nueva_de_la_cuenta_y_la_presentacion.pdf	21	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendición...
F21Seccion_Solicitud esPASF_Enero_Marzo_2021.xlsx	1	21. Solicitudes de procesos administrativos sancionatorios PASF en Excel
2-2021-02895_Oficio_Envio_reporte_SEUD_Anuual_2020.pdf	2	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
2-2021-02895_Anexo_SEUD_BOGOTA-1_ENERO_A_31_DICIEMBRE_2020_CGR_Fdo.pdf	14	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
CERTIFICACION_REGISTRO_DEUDA_PUBLICA_DISTRICTAL.pdf	1	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría
Resolucion_0001_Por_medio_de_la_cual_se_codifica_y_distribuye_el_presupuesto.pdf	12	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
EJECUCION_MENSUALIZADA_PAC.pdf	60	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...
ONU_Adhesion_Pacto_Global.pdf	2	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
EJECUCION_DE EGRESOS CONSOLIDADA A 31 DE MARZO DE 2021.pdf	3	7. Ejecución de egresos consolidada
Certificacion_inexistencia_actos_de_corupcion_Mar_2021.pdf	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que...
Componentes_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_a_Ciudadano_Ciudad_2021_V_2.0(1).xlsx	4	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan_Anticorrupcion_PAAC_2021_Version_2.0.pdf	30	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Reporte_SICOS_a_marzo_2021.xls	3	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
AtividadesacompanamientoveeduriasSICOS_a_marzo_2021.xlsx	1	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
Informe_veedurias_en_enero_marzo_2021.doc	2	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
Reporte_SICOS_a_marzo_2021.xls	3	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
CERTIFICACION_ESTADO_DE_LOS_RECURSOS_NATURALES_Y_EL_AMBIENTE_EN_BOGOTA.DC^.pdf	1	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
PLAN_DE_ACCION_INSTITUCIONAL_2021_V_2.0.pdf	10	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...
Detalle_actividades_de_promocion_a_marzo_de_2021.xls	6	15. Detalle de actividades de promoción
CERTIFICACION_REGISTRO_DEUDA_PUBLICA_DISTRICTAL.pdf	1	
PRFJC-03_CARACTERIZACION_DE_LOS_PRODUCTOS_DEL_PROCESO_DE_RESPONSABILIDAD_FISCAL_Y_JURISDICCION...	27	
PRFJC-02_PROCEDIMIENTO_PARA_GENERAR_LOS_PRODUCTOS_DEL_PROCESO_DE_RESPONSABILIDAD_FISCAL_Y_JURISDICCION...	169	
PRFJC-01_CARACTERIZACION_PROCESO_RESPONSABILIDAD_FISCAL_Y_JURISDICCION_COACTIVA.pdf	10	

Firma Contralor/Representante Legal.

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