



RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Distritales de Bogotá D.C.

Funcionario que Rinde: ANDRES CASTRO FRANCO
Fecha Límite : 2021-10-15
Periodo de la Rendición: 2021-01-01 a 2021-09-30
Departamento - Municipio: Bogotá D.C.

Fecha en que se radicó : 2021-10-14

NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	1
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	108
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	109
FORMATO 14 ESTADÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO	62
Seccion Funcionario Y Nivel	6
Seccion Nombramientos	3
Seccion Pago X Nivel	46
Seccion Cesantías	3
Seccion Número Funcionarios	4
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1801
Seccion Atencion Ciudadana	1801
Seccion Mecanismo Divulgacion	0
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	18
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1882
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	37
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	1845
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	155
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	9
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	95
Sujetos de control fiscal	95
Puntos de Control	0
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	367
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorías a sujetos de control	126
Gestión de auditorías a puntos de control	0
Control a la contratación	8
Beneficios de Control Fiscal	76
Hallazgos Fiscales	156
Patrimonio Cultural	0
Territorios Indígenas	0
SGP y Alumbrado Publico	0
Regalias	0
Vigencias Futuras	0
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	147
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	42
Proyecto Ambiental	86
Actividad Ambiental	19
FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	36
Tipos de proceso	11
Plan de auditorías Internas	25
FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	0
FORMATO 35 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SINACOF	7
FORMATO 36 INFORMES MACROFISCALES	3
FORMATO 37 INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	12

LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo	Número de Folios	Ítem de Chequeo
SolicitudesPASF_Educacion.xlsx	1	Relación detallada en Excel de las solicitudes de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - P...
CERTIFICACION_INFORME_RESERVAS_PRESUPUESTALES.pdf	1	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
15_Informe_Cuenta_General_del_Presupuesto_y_del_Tesoro_del_D.C._2020.pdf	67	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
Dictamen_a_Jos_Estadon_Consolidados_2020.pdf	175	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
CERTIFICACION_INFORME_ESTADO_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
PAAL_2021_VR_4.0.pdf	7	Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
Ejecucion_del_Plan_Anuo_de_Auditorias_-_Sep_2021.pdf	1	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cad...
Informe_Evaluacion_Indep_SCI_1er_Sem_2021.pdf	3	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
08_CERTIFICADO_DEUDA_PUBLICA_INTERNA_TG_I_No_DI_2021-02-2021.pdf	3	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
06_Certificado_de_registro_de_deuda_publica_interna_No_D101_2021_16-abr-21.pdf	3	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
06_CERTIFICADO_DEUDA_PUBLICA_EXTERNA_No_DE_01-2021.pdf	4	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
Informe_avance_Ejecucion_PAI_2021_septiembre_2021.pdf	23	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
Informe_GAT_a_aseptiembre_30_de_2021.pdf	6	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y standar...
ENERO_A_SEPTIEMBRE_Soporte_Publicacion_Estados_Financieros_s_2021.xlsx	2	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página...
34_Informe_Avance_Ejecucion_Plan_Estrategico_2020-2022_sept_2021.pdf	26	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
17_2-2021-18498_Envio_a_Cuenta_General_del_Presupuesto_Alcaldesa_27-Jul.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
20_2-2021-18503_Envio_a_Cuenta_General_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_a_Cuenta_General_Presidenta_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_a_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...
2-2021-15535_Envio_Dictamen_2020_-_Secretario_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_-_Presidente_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_-_Presidente_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_-_Contadora_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_-_Alcaldesa_de_Bogota_22-Jun-21.pdf	2	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
2-2021-15090_Remision_Informe_Obligatorio_Deuda_Publica_Anuo_2020_Presidenta_Concejo_de_Bogota...	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_Anuo_2020_Pda_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_Anuo_2020_Alcaldesa_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_Anuo_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	Informe anual sobre la deuda pública
34_Vigencia_del_Plan_Estrategico_SOPORTE_F34_Formato.pdf	1	34. Vigencia del plan estratégico
BOLETIN_DE_BENEFICIO_SCONTROL_FISCAL_A_SEPTIEMBRE_30_DE_2021.pdf	15	21. Informe de beneficios del control fiscal
Certificacion_Planta_Ocupada.pdf	1	14. Planta ocupada
PAC_APROBADO.pdf	58	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_n_cuenta_y_presentacion.pdf	21	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendición...
02_SEUD_BOGOTA-1_EN_ERO_A_30_JUNIO_DE_20_21_CGR-12JULIO21-pd f	15	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
01_2-2021-17294_Rep_orte_SEUD_BOGOTA_1_EN_ERO_A_30_JUNIO_DE_2_021_CGR_13-Jul.pdf	2	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
02_2-2021-09960_Rep_orte_SEUD_Bogota_DC_1ene_31mar_2021_CGR_14-abr-21.pdf	2	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
01_SEUD_BOGOTA-1_EN_ERO_A_31_MARZO_2021_CGR.xlsx.pdf	14	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
02_SEUD_BOGOTA-1_EN_ERO_A_31_DICIEMBRE_2020_CGR.pdf	2	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
01_2-2021-02895_Rep_orte_SEUD_a_ene_a_31_dic_2020_CGR_-_09-feb-21.pdf	2	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
Resolucion_0001_Por_medio_de_la_cual_se_codifica_y_distribuy_e_el_presupuesto.pdf	12	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
PAC_EJECUCION_MENSUALIZADA.pdf	58	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...
REVDG_V2_MEMORANDO_DE_ENTENDIMIENTO_CONTRALORIA.pdf	11	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
EJECUCION_PRESUPUESTAL_GASTOS_DE_INVERSION_SEPTIEMBRE_2021.p df	4	7. Ejecución de egresos consolidada
Certificacion_inxistencia_actos_de_corrupcion_-_Sep_2021.p f	11	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
Plan_Anticorrupcion_PAAC_2021_V_3.0.pdf	32	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
15_Relacion_actividad_rendicion_y_dial_ogios.xls	1	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15_Relacion_de_comitades_veedurias_promovidos_ogios_a_septiembre_2021.xls	1	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
15_Relacion_actividad_formacion_capacitacion.xls	1	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
CERTIFICACION_INFORME_ESTADO_DE_LOS_RECURSOS_NATURALES_Y_EL_AMBIENTE_DE_BOGOTA.p df	1	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
PLAN_DE_ACCION_INSTITUCIONAL_ACTIVIDAD_ES_2021_V4.0.pdf	7	Plan de Acción por áreas o dependencias
PLAN_DE_ACCION_INSTITUCIONAL_2021_V_4.0.pdf	14	Plan de Acción por áreas o dependencias
R.R_018_de_2020_Asi_gnacion_Sujetos_de_control.pdf	8	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
PRFIC-02_Proced_Generar_Productos_del_PR_FIC.pdf	175	
PRFIC-03_Caracterizacion_de_los_Productos_de_PRFIC_-_18.pdf	30	
PRFIC-02_PROCEDIMIENTOPARA_GENERAR_LOS_PRODUCTOS_DEL_PROCESO_DE_RESPONSABILIDAD_FISCAL_Y_JUR...	169	
Listado_de_procesos.pdf	1	

Firma Contralor/Representante Legal.

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