



RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Distritales de Bogotá D.C.

Funcionario que Rinde: JOSE ENRIQUE GARCIA SUAREZ
 Fecha Límite : 2022-04-18
 Periodo de la Rendición: 2022-01-01 a 2022-03-31
 Departamento - Municipio: Bogotá D.C.

Fecha en que se radicó : 2022-04-13

NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	1
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	259
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	293
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	577
Seccion Atencion Ciudadana	577
Seccion Mecanismo Divulgacion	0
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	10
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1584
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	34
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	1550
FORMATO 18 JURISDICCION COACTIVA	101
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	5
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	97
Sujetos de control fiscal	97
Puntos de Control	0
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	36
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	11
Gestión de auditorias a puntos de control	0
Control a la contratacion	8
Beneficios de Control Fiscal	5
Hallazgos Fiscales	11
Patrimonio Cultural	0
Territorios Indigenas	0
SGP y Alumbrado Publico	0
Regalias	0
Vigencias Futuras	0
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	29
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	24
Proyecto Ambiental	5
Actividad Ambiental	0
FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	36
Tipos de proceso	11
Plan de auditorias internas	25
FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA	6
PEI	3
POA	3
FORMATO 35 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SINACOF	7
FORMATO 37 INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	12

LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo	Número de Folios	Ítem de Chequeo
PAAI_2022_VR_2.0.pdf	5	Plan Anual de Auditorias Internas, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoria.
Ejecucion_del_Plan_A_nual_de_Auditorias_-_Mar_2022.pdf	1	Ejecución del Plan Anual de Auditorias Internas, donde se identifique el proceso auditado con cad...
34_Informe_avance_Ejecucion_Plan_Accion_Institucional_2022_a_31-03-2022.pdf	20	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
Informe_GAT_a_marzo_31_de_2022.pdf	2	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y standar...
Evidencia_de_las_publicaciones_mensuales_de_los_informes_financieros_y_contables_en_la_pagina...	1	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página...
34_Informe_Avance_Ejecucion_Plan_Estrategico_2020-2022_MARZO_31_2022.pdf	21	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
CERTIFICACION_PLAN ESTRATEGICO_para_la_AGR.pdf	1	34. Vigencia del plan estrategico
Boletin_de_beneficios_de_control_fiscal_a_marzo_2022.pdf	10	21. Informe de beneficios del control fiscal
PAC_APROBADO.pdf	61	9. PAC aprobado de la vigencia
RR_002_del_2022_Rendicion_de_la_Cuenta_anual_de_la_Contraloria.p df	21	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendición...
01_Res_0001_Cod_y_Di_s_Pto_Anuar_Vcia_202_2_03-Ene-22.pdf	10	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
PAC_MENSUALIZADO.pdf	58	9. Ejecución del PAC mensualizado
15_Convenios_organizaciones_sociedad_civil_y_academia_marzo_2022.docx	1	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
08_Eje_Ptal_Gas_Inv_Mar_2022.pdf	18	7. Ejecución de egresos consolidada
Certificacion_inexistencia_actos_de_corrupcion_-_Mar_2022.p df	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
15_Plan_Anticorrupcion_PAAC_2022_Versi on_1.0.pdf	25	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
15_Relacion_actividad_des_rendicion_y_dialogos_marzo_2022.xls	1	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15_Relacion_de_comit es_de_veedurias_prom ovidos_marzo_2022.xls	1	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
15_Relacion_actividad_des_formacion_capacitacion_marzo_2022.xls	1	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
INFORME_ESTADO_DE_LOS_RECURSOS_NATURALES_Y_DEL_AMBIENTE_DEL_DC.pdf	1	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
34_PLAN_DE_ACCION_INSTITUCIONAL_Version_1.0_Procesos-Actividades.pdf	7	Plan de Acción por áreas o dependencias
34_Documento_Plan_de_Accion_Institucional_2022_V_1.0.pdf	8	Plan de Acción por áreas o dependencias
RR_004_del_2022_Agrupacion_clasifican_y_asignan_sujetos_VC.pdf	9	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
PRFJC-03_CARACTERIZACION_DE_LOS_PRODUCTOS_DEL_PROCESO_DE_RESPONSABILIDAD_FISCAL_Y_JURISDICCIO...	14	
PRFJC-01_Caracterizacion_PRFJC_Ver_13.0. pdf	6	
PRFJC-02_PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JUR...	85	

Firma Contralor/Representante Legal.

.....
 Dr(a). JOSE ENRIQUE GARCIA SUAREZ
 Contraloría Distritales de Bogotá D.C.