



RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Distritales de Bogotá D.C.

Funcionario que Rinde: JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ
Fecha Límite : 2022-07-18
Periodo de la Rendición: 2022-01-01 a 2022-06-30
Departamento - Municipio: Bogotá D.C.

Fecha en que se radicó : 2022-07-18

NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	1
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	267
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	320
FORMATO 14 ESTADÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO	62
Sección Funcionario X Nivel	6
Sección Nombramientos	3
Sección Pago X Nivel	46
Sección Cesantías	3
Sección Número Funcionarios	4
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1050
Sección Atención Ciudadana	1050
Sección Mecanismo Divulgación	0
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	11
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1626
Sección Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	35
Sección Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	1591
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	106
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	236
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorías a sujetos de control	71
Gestión de auditorías a puntos de control	0
Control a la contratación	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	68
Hallazgos Fiscales	88
Patrimonio Cultural	0
Territorios Indígenas	0
SGP y Alumbrado Público	0
Regalias	0
Vigencias Futuras	0
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	38
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	38
Proyecto Ambiental	0
Actividad Ambiental	0
FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	36
Tipos de proceso	11
Plan de auditorías internas	25
FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA	6
PEI	3
POA	3
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
PAAI_2022_VR_3.0.pdf	4	Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
Seguimiento_Ejecucion_del_Plan_Anual_de_Auditorias_-_Jun_2022.pdf	1	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cada...
34_Informe_de_Gestion_del_SIG_junio_2022.pdf	54	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
POA_2020-2022_avance_junio_30_2022.xlsx	1	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
PEI_2020-2022_avance_junio_30_2022.xlsx	1	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
34_Informe_avance_Ejecucion_PAI_2022-2.pdf	25	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
DEF_Soporte_de_Publicacion_Estados_Financieros_2022_II_trimestre.xlsx	1	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página...
34_PLAN ESTRATEGICO_DE_TI_PETI_2020-2022_V2.0.pdf	86	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
34_Informe_Avance_Ejecucion_Plan_Estrategico_2020-2022_JUNIO_30_2022.pdf	31	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
34_PLAN ESTRATEGICO_INSTITUCIONAL_2020-2022_V2.0.pdf	13	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
34_Certificacion_de_vigencia_PEI.pdf	1	34. Vigencia del plan estrategico
Boletin_de_beneficios_de_control_fiscal_a_junio_2022.pdf	13	21. Informe de beneficios del control fiscal
PAC_APROBADO.pdf	164	9. PAC aprobado de la vigencia
RR_002_del_2022_Rendicion_de_la_Cuenta_anual_de_la_Contraloria.pdf	21	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendición...
Resolucion_0001_Por_medio_de_la_cual_se_codifica_y_distribuye_el_presupuesto.pdf	10	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
PAC_MENSUALIZADO.pdf	137	9. Ejecución del PAC mensualizado
15_Convenios_organizaciones_sociedad_civil_y_academia_junio_2022.docx	1	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
17_Ejecucion_Gas_Inv_Jun_2022.pdf	15	7. Ejecución de egresos consolidada
Certificacion_inexistencia_actos_de_corrucion_-_Jun_2022.pdf	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que...
15_Plan_Anticorrupcion_-_PAAC_2022_Versión_1.0.pdf	25	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
15_Relacion_actividades_rendicion_y_dialogos_junio_2022.xls	1	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15_Relacion_de_comites_de_veedurias_promovidos_junio_2022.xls	1	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
15_Relacion_actividades_formacion_capacitacion_junio_2022.xls	1	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
34_Documento_Plan_de_Accion_Institucional_2022_V_2.0.pdf	9	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...	27	
PRFJC-02_PROCEDIMIENTO_PARA_GENERAR_LOS_PRODUCTOS_DEL_PROCESO_DE_RESPONSABILIDAD_FISCAL_Y_JUR...	169	
PRFJC-01_Caracterizacion_PRFJC_Ver_13.0.pdf	13	

Firma Contralor/Representante Legal.

 Dr(a). JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ
 Contraloría Distritales de Bogotá D.C.