



## RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Distritales de Bogotá D.C.

**Funcionario que Rinde:** JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ  
**Fecha Límite:** 2022-10-18  
**Periodo de la Rendición:** 2022-01-01 a 2022-09-30  
**Departamento - Municipio:** Bogotá D.C.

Fecha en que se radicó : 2022-10-18

### NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	1
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	280
FORMATO 8 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	334
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1705
Seccion Atención Ciudadana	1705
Seccion Mecanismo Divulgacion	0
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	19
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1670
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	35
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	1635
FORMATO 18 JURISDICCION COACTIVA	112
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	6
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	97
Sujetos de control fiscal	97
Puntos de Control	0
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	376
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorías a sujetos de control	132
Gestión de auditorías a puntos de control	0
Control a la contratación	8
Beneficios de Ctról Fiscal	91
Hallazgos Fiscales	144
Patrimonio Cultural	0
Territorios Indígenas	0
SGP y Alumbrado Publico	0
Regalias	0
Vigencias Futuras	0
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	41
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	41
Proyecto Ambiental	0
Actividad Ambiental	0
FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	41
Tipos de proceso	11
Plan de auditorias internas	30
FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA	8
PEI	4
POA	4
FORMATO 35 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTIVOS SINACOS	7
FORMATO 37 INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	12

### LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo	Número de Folios	Ítem de Chequeo
Soporte_de_Publicacion_Estados_Financieros_2022_enero_a_septiembre_2022.xlsx	1	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página...
34__Informe_Avance_Eje_Plan_Estrategico_a_30-sept-2022.pdf	31	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
34__Certificaci0n_9jn_Vigencia_PEI.pdf	1	34. Vigencia del plan estrategico
Boletin_de_beneficios_de_control_fiscal_a_septiembre.pdf	26	21. Informe de beneficios del control fiscal
PAC_APROBADO.pdf	127	9. PAC aprobado de la vigencia
RR_002_del_2022_Rendicion_de_la_Cuenta_anual_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_distribuy_e_el_presupuesto.pdf	12	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
PAC_MENSUALIZADO.pdf	127	9. Ejecución del PAC mensualizado
15__Convenios_organizaciones_sociedad_civil_y_academia_a_septiembre_2022.docx	1	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
26_Eje_Ptal_Gas_Inv_Sep_2022.pdf	21	7. Ejecución de egresos consolidada
Certificacion_inexistencia_actos_de_corrupcion_Sep_2022.pdf	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
34__Plan_de_Accion_Institucional_2022_V_3.0.pdf	12	34. Plan Anual de Acción
34__PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL_PEL_2022_2026.pdf	14	34. Plan Estratégico
34__Informe_avance_Ejecucion_PAI_a_30-sept-2022.pdf	23	34. Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
PAAL_2022_VR_S.0.pdf	4	33. Plan Anual de Auditorías Internas aprobado, donde se identifique el proceso a auditar con cad...
Seguimiento_Ejecucion_del_Plan_Anuual_de_Auditorias_Sep_2022.pdf	1	33. Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identif...
Plan_Anticorruptcion_PAAC_2022_Version_1.0.pdf	25	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
15_Relacion_actividades_rendicion_y_dialogos_a_septiembre_2022.xlsx	1	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15_Relacion_de_comités_de_veedurias_promovidos_a_septiembre_2022.xlsx	1	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
15_Relacion_actividades_formacion_capacitacion_a_septiembre_2022.xlsx	1	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
R_R_017_Sujetos_de_Control_2022.pdf	12	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
PRFJC-01_Caracterizacion_PRFJC_Ver_13.0.pdf	13	
PROCEDIMIENTO_PARA_GENERAR_PRODUCTOS_DEL_PRFJC.pdf	169	
PRFJC-03_CARACTERIZACION_DE_LOS_PRODUCTOS_DEL_PROCESO_DE_RESPONSABILIDAD_FISCAL_Y_JURISDICCIO... 27		

Firma Contralor/Representante Legal.

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