



## RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Distrital de Bogotá D.C.

Funcionario que Rinde: JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ  
 Fecha Límite: 2023-01-31  
 Período de la Rendición: 2022-01-01 a 2022-12-31  
 Departamento - Municipio: Bogotá D.C.

Fecha en que se radicó : 2023-01-31

## NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS	0
FORMATO 2 CASAS MEJORES	2
FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS	5
FORMATO 4 GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD	21
FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	199
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	1
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	283
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	337
FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL	32
FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	83
FORMATO 12 PROYECTOS DE INVERSIÓN	8
Seccion Presupuesto Proyecto Inversion	4
Seccion Proyecto	4
FORMATO 14 ESTADÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO	62
Seccion Funcionario X Nivel	6
Seccion Nombramientos	3
Seccion Pago X Nivel	46
Seccion Cesantías	3
Seccion Número Funcionarios	4
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2181
Seccion Atencion Ciudadana	2181
Seccion Mecanismo Divulgacion	0
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	21
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1714
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	35
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	1679
FORMATO 18 JURISDICCION COACTIVA	119
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	6
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	98
Sujetos de control fiscal	98
Puntos de Control	0
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	554
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorías a sujetos de control	218
Gestión de auditorías a puntos de control	0
Control a la contratación	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	110
Hallazgos Fiscales	217
Patrimonio Cultural	0
Territorios Indígenas	0
SGP y Alumbrado Publico	0
Regalias	0
Vigencias Futuras	0
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	243
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	42
Proyecto Ambiental	167
Actividad Ambiental	34
FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES	198
Controversia Judicial	198
Accion de Repeticion	0
FORMATO 23 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	44
Tipos de proceso	11
Plan de auditorias internas	33
FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	8
PEI	4
POA	4
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
Estado_de_las_Finanzas_Publicas_del_Distrito_Capital_Vigencia_a_2021.pdf	44	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
Cuenta_General_del_Presupuesto_y_del_Tesoro_D.C._Vigencia_2021.pdf	32	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
Dictamen_a_las_Estados_Consolidados_Vigencia_2021.pdf	81	Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado por la CGN
Estado_de_las_Finanzas_Publicas_del_Distrito_Capital_Vigencia_a_2021.pdf	44	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
Informe_Evaluacion_Independencia_SCI_II_Semestre_2022.pdf	2	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
Informe_Evaluacion_Independencia_SCI_I_Semestre_2022.pdf	2	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
34_Informe_Ejecucion_PAI_a_31-dic-2022.pdf	35	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
CERTIFICACION_PRORROGA_PRESENTACION_FOR_MATO_F1_Y_F37_VIGENCIA_2022.pdf	37	Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página...
F34_POA_a_31-dic-2022.xlsx	1	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
F34_PEI_a_31-dic-2022.xlsx	1	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
34_Informe_Ejecucion_Plan_Estrategico_a_31-dic-2022.pdf	62	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
Rad_2-2022-11808_SDH_Deuda_Publica_2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-11807_Concejo_Deuda_Publica_2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-11809_Alcaldesa_Deuda_Publica_2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-13421_Concejo_Distrito_Dictamen_a_las_Estados_Financieros_Consolidados_2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-13420_SHD_Dictamen_Estados_Financieros_Consolidados_2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-13419_Concejo_Dictamen_Estados_Financieros_Consolidados_D.C._2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-13422_Alcaldesa_Dictamen_a_las_Estados_Financieros_Consolidados_2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-15696_SDH_Cuentas_Generales_Presupuesto_y_del_Tesoro_2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-15695_Concejo_Cuentas_Generales_Presupuesto_y_del_Tesoro_2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-15698_Alcaldesa_Cuentas_Generales_Presupuesto_y_del_Tesoro_2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-21944_SDH_Estado_de_las_Finanzas_del_D.C._2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-21943_Concejo_Estado_de_las_Finanzas_del_D.C._2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-21942_Alcaldesa_Estado_de_las_Finanzas_D.C._2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-27232_Secre_Ambiente_Informe_Estado_de_los_Recursos_Naturales_2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-27231_Concejo_Informe_Recursos_Naturales_2021.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Rad_2-2022-27230_Alcaldesa_Informe_Recursos_Naturales_2021.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_D.C._Vigencia_2021.pdf	27	Informe anual sobre la deuda pública
34_Certificacion_9in_Vigencia_PEI.pdf	1	34. Vigencia del plan estratégico
CERTIFICACION_PRORROGA_PRESENTACION_FOR_MATO_F1_Y_F37_VIGENCIA_2022.pdf	2	1. Estado de Situación Financiera
CERTIFICACION_PRORROGA_PRESENTACION_FOR_MATO_F1_Y_F37_VIGENCIA_2022.pdf	2	1. Notas al Balance
CERTIFICACION_PRORROGA_PRESENTACION_FOR_MATO_F1_Y_F37_VIGENCIA_2022.pdf	2	1. Anexos del Balance
CERTIFICACION_PRORROGA_PRESENTACION_FOR_MATO_F1_Y_F37_VIGENCIA_2022.pdf	2	1. Estado de Cambio en el patrimonio
Anexo_Informe_de_Capacitacion_2022.xlsx	1	14. Informe de capacitación
Informe_de_Capacitacion_2022.pdf	22	14. Informe de capacitación
Acta_de_posesion_152_de_2022.pdf	3	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son dife...
Acta_de_posesion_131_de_2022.pdf	3	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son dife...
Certificado_Posesion_Representante_Legal.pdf	1	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son dife...



22_Res_Ord_1909_Trs_Pta_Int_31-Ago-22.p df	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
21_Res_Ord_1903_Trs_Pta_Int_30-Ago-22.p df	5	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
20_Res_Ord_1896_Trs_Pta_Int_26-Ago-22.p df	7	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
19_Res_Ord_1879_Trs_Pta_Int_25-Ago-22.p df	11	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
18_Res_Ord_1855_Trs_Pta_Int_17-Ago-22.p df	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
17_Res_Ord_1784_Trs_Pta_Int_03-Ago-22.p df	10	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
16_Res_Ord_1777_Trs_Pta_Int_02-Ago-22.p df	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
15_Res_Ord_1739_Trs_Pta_Int_29-Jul-22.p df	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
14_Res_Ord_1650_Trs_Pta_Int_22-Jul-22.p df	5	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
13_Res_Ord_1647_Trs_Pta_Int_22-Jul-22.p df	10	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
12_Res_Ord_1502_Trs_Pta_Int_29-Jun-22.p df	5	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
11_Res_Ord_1414_Trs_Pta_Int_15-Jun-22.p df	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
10_Res_Ord_1401_Trs_Pta_Int_14-Jun-22.p df	5	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
09_Res_Ord_1354_Trs_Pta_Int_06-Jun-22.p df	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
08_Res_Ord_1197_Trs_Pta_Int_31-May-22.p df	5	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
07_Res_Ord_1069_Tras_Pta_Int_19-May-22.p df	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
06_Res_Ord_0939_Trs_Pta_Int_04-May-22.p df	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
05_Res_Ord_0841_Trs_Pta_Int_26-Abr-22.p df	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
04_Res_Ord_0682_Trs_Pta_Int_07-Abr-22.p df	3	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
03_Res_Ord_0490_Trs_Pta_Int_10-Mar-22.p df	5	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
02_Res_Ord_0412_Trs_Pta_Int_01-Mar-22.p df	33	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
01_Res_Ord_0319_Trs_Pta_Int_18-Feb-22.p df	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
Relacion_en_Excel_de_cada_acto_administrativo.xlsx	1	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
Plan_Institucional_d_e_Capacitacion_2022_V_3.0.pdf	97	14. Plan de capacitación
15_Plan_Anticorrupcion_on_PAAC_2022_Versio_n_1.0.pdf	25	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
15_Relacion_actividad_des_rendicion_y_dial_ogos_a_diciembre_2022.xls	1	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15_Relacion_de_comit_e_s_de_veedurias_prom_ovidos_a_diciembre_2_022.xls	1	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
15_Relacion_actividad_des_formacion_capacitacion_a_diciembre_2022.xls	1	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
Estado_de_los_Recursos_naturales_y_del_Ambiente_de_Bogota_D_C_Vig_2021.pdf	52	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
1-9-05_AMORTIZACION_SEGUROS_VIGENCIA_2022.p df	17	4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique)
VEHICULOS_SAE_GZ0443_GZ0726.pdf	10	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
VEHICULO_FISCALIA_M_VL873.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
SOAT_2022.pdf	33	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
SOAT_2021.pdf	30	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
POLIZAS_PRINCIPALES_23_06_22_A_01_09_22_compressed.pdf	24	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
POLIZAS_PRINCIPALES_01_10_21_A_23_06_22_compressed.pdf	25	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
POLIZAS_PRINCIPALES_01_09_22_A_11_06_23_compressed.pdf	104	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
POLIZA_TRDM_01_10_21_A_01_09_22_compressed.pdf	29	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
COMODATO_REGISTRADURIA_2022.compressed.p df	555	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
AUTOS_23_06_22_AL_01_09_22_TOTAL.compressed.pdf	211	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
AUTOS_01_10_21_A_23_06_22_TOTAL.compressed.pdf	236	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
AUTOS_01_09_22_A_11_06_23_TOTAL.compressed.pdf	132	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
Acto_administrativo_de_la_constitucion_d_e_las_reservas_de_la_vigencia_rendida.p df	17	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales
34_Plan_de_Accion_Institucional_2022_V_4_0_Dependencias.pdf	7	Plan de Acción por áreas o dependencias
RR_030_Nov_30_2022_Por_la_cual_se_agrupan_clasifican_sujetos.pdf	16	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
PVCGF--4.PDF	22	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
PVCGF-06_Visita_de_control_Fiscal_V9.0.p df	26	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
PVCGF-05_Procedimiento_Auditoria_Desempeño.pdf	32	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
PVCGF--2.PDF	41	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
RR_020_2021_Procedimientos_PVCGF.pdf	5	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
Estado_de_las_Finanzas_Publicas_del_Distrito_Capital_Vigencia_a_2021.pdf	44	21. Informe de vigencias futuras
PROCEDIMIENTO_PARA_GENERAR_PRODUCTOS_PRJ_3C.pdf	169	

Firma Contralor/Representante Legal.

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