

Contraloría Distritales de Bogotá D.C.

Funcionario que rinde: JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ

Fecha limite: 17-07-2023

Periodo de la rendición: 01-01-2023 a 30-06-2023

Departamento - Municipio: Bogotá D.C.

Número radicado: 20230717.63.4467

Fecha en que radicó: 17-07-2023

Número de registros por formato

Sección	Número de registros
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	1
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	311
Sección Gasto Presupuestal	311
Sección Constitución de Reservas Presupuestales	0
Sección Constitución de Cuentas por Pagar	0
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	327
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1077
Sección Atención Ciudadana	1068
Sección Promoción de Control Ciudadano	9
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	21
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1252
Sección Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal	19
Sección Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal	1233
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	101
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	7
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	97
Sección Sujetos de Control Fiscal	97
Sección Puntos de Control	0
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	301
Sección Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Sección Gestión de Auditorías a Sujetos de Control	118
Sección Gestión de Auditorías a Puntos de Control	0
Sección Control a la Contratacion	8
Sección Beneficios de Control Fiscal	76
Sección Hallazgos Fiscales	95
Sección Solicitudes de PASF	3
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	114
Sección Area Ambiental	0
Sección Proyectos Ambientales	0
Sección Sujetos de Control Auditados que Manejan Recursos para el Medio Ambiente	38
FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	41
Sección Tipos de Proceso	11
Sección Plan de Auditorias Internas	30
FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA	8
Sección Plan Estrategico Institucional	4
Sección Plan Operativo Anual	4
FORMATO 35 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SINACOF	7
FORMATO 37 INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	5

Lista de archivos de soporte de rendición

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
01 Res 0001 Cod y Dis Pto Anual Vcia 2022 03Ene22_12072023111429.pdf	5	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
17 Eje Gas Inv Junio 2023_12072023111632.pdf	5	7. Ejecución de egresos consolidada

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
9 Ejecucion del PAC mensualizado Vigencia_12072023210318.pdf	5	9. Ejecución del PAC mensualizado
9 Ejecucion del PAC mensualizado Reservas_12072023210459.pdf	5	9. Ejecución del PAC mensualizado
9 PAC aprobado reservas presupuestales_12072023211026.pdf	5	9. PAC aprobado de la vigencia
9 PAC aprobado de la vigencia_12072023210822.pdf	5	9. PAC aprobado de la vigencia
RR 030 de 2022 Sujetos de control_11072023083637.pdf	5	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo de la contraloría, para la vigencia rendida
Seguimiento Ejecucion del Plan Anual de Auditorias Jun 2023_13072023102543.pdf	5	33. Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cada auditoría.
PAAI 2023 Aprobado VR 40_12072023192440.pdf	5	33. Plan Anual de Auditorías Internas aprobado, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
34_Informe Ejecucion PAI a 30 junio 2023_14072023165649.pdf	5	34. Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
34_Informe Avance Eje Plan Estrategico a 30jun2023_14072023171218.pdf	5	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
34 Plan Anual de Accion Institucional 2023 V20_14072023095730.pdf	5	34. Plan Anual de Acción
34_Plan Estrategico Institucional PEI 2022 2026_14072023095217.pdf	5	34. Plan Estratégico
Soporte_de_Publicacion_Estados_Financieros dic 2022 a mayo 2023_06072023221753.xlsx	5	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web - Link de la publicación que evidencie la fecha en que se realizó

Firma Contralor