

Contraloría Distritales de Bogotá D.C.

Funcionario que rinde: JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ

Fecha limite: 17-10-2023

Periodo de la rendición: 01-01-2023 a 30-09-2023

Departamento - Municipio: Bogotá D.C.

Número radicado: 20231013.63.4762

Fecha en que radicó: 01-01-0001

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	1605
Sección Atención Ciudadana	1596
Sección Promoción de Control Ciudadano	9
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	22
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1298
Sección Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal	19
Sección Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal	1279
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	106
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	9
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	366
Sección Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Sección Gestión de Auditorías a Sujetos de Control	108
Sección Gestión de Auditorías a Puntos de Control	0
Sección Control a la Contratacion	8
Sección Beneficios de Control Fiscal	93
Sección Hallazgos Fiscales	150
Sección Solicitudes de PASF	6
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	133
Sección Area Ambiental	0
Sección Proyectos Ambientales	0
Sección Sujetos de Control Auditados que Manejan Recursos para el Medio Ambiente	40
FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	46
Sección Tipos de Proceso	11
Sección Plan de Auditorias Internas	35
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	8

Lista de archivos de soporte de rendición

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
RESOLUCION DISTRIBUCION PRESUPUESTO 2023 Unidad 01_11102023094451.pdf	8	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
SAP Ejecucion presupuestal de gastos Unidad 01 01012023 al 30092023_11102023094744.xlsx	8	7. Ejecución de egresos consolidada

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
9 Ejecucion del PAC mensualizado Vigencia_10102023154533.pdf	8	9. Ejecución del PAC mensualizado
9 Ejecucion del PAC mensualizado Reserva_10102023154459.pdf	8	9. Ejecución del PAC mensualizado
9 PAC aprobado Vigencia_10102023155038.pdf	8	9. PAC aprobado de la vigencia
9 PAC aprobado Reservas_10102023162252.pdf	8	9. PAC aprobado de la vigencia
RR_021_2023 Sujetos de control_09102023181251.pdf	8	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 Programa Anual de Auditorias Sep 2023_06102023165743.pdf	8	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 50_06102023162447.pdf	8	33. Plan Anual de Auditorías Internas aprobado, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
34_Informe Ejecucion PAI a 30sep2023_12102023193526.pdf	8	34. Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
34_Informe Avance Eje Plan Estrategico a 30sep2023_12102023193138.pdf	8	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
34_Plan de Accion Institucional 2023 V30_12102023193321.pdf	8	34. Plan Anual de Acción
34_Plan Estrategico Institucional PEI 2022 2026_12102023192722.pdf	8	34. Plan Estratégico
Soporte_de_Publicacion_Estados_Financieros dic 2022 a agosto 2023_05102023080939.xlsx	8	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