

**Contraloría Distritales de Bogotá D.C.**

**Funcionario que rinde: JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ**

**Fecha limite: 15-04-2024**

**Periodo de la rendición: 01-01-2024 a 31-03-2024**

**Departamento - Municipio: Bogotá D.C.**

**Número radicado: 20240412.63.6551**

**Fecha en que radicó: 12-04-2024**

**Número de registros por formato**

Sección	Número de registros
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	1
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	235
Sección Gasto Presupuestal	235
Sección Constitución de Reservas Presupuestales	0
Sección Constitución de Cuentas por Pagar	0
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	729
Sección Atención Ciudadana	720
Sección Promoción de Control Ciudadano	9
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	10
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	882
Sección Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal	16
Sección Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal	866
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	105
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	10
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	98
Sección Sujetos de Control Fiscal	98
Sección Puntos de Control	0
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	20
Sección Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Sección Gestión de Auditorías a Sujetos de Control	1
Sección Gestión de Auditorías a Puntos de Control	0
Sección Control a la Contratación	8
Sección Beneficios de Control Fiscal	4
Sección Hallazgos Fiscales	2
Sección Solicitudes de PASF	4
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	44
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	34
Sección Tipos de Proceso	11
Sección Plan de Auditorías Internas	23
FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA	8
Sección Plan Estratégico Institucional	4
Sección Plan Operativo Anual	4
FORMATO 35 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SINACOF	7
FORMATO 37 INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	1

**Lista de archivos de soporte de rendición**

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
Resolucion Ordinaria No 001 del 02Ene2024 Desagrega Ppto 2024_02042024092823.pdf	1	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
RR_021_2023 Por la cual se agrupan clasifican y asignan los sujetos 1_08042024122150.pdf	1	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo de la contraloría, para la vigencia rendida

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
PAAI 2024 VR 20_12042024143824.pdf	1	33. Plan Anual de Auditorías Internas aprobado, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
34_Informe Ejecucion PAI a 31mar2024_10042024162843.pdf	1	34. Plan Anual de Acción
34 Plan Anual de Accion Institucional 2024 V10_10042024104225.pdf	1	34. Plan Anual de Acción
34_Plan Estrategico Institucional PEI 2022 2026_10042024103851.pdf	1	34. Plan Estratégico

---

Firma Contralor