

Contraloría Distritales de Bogotá D.C.

Funcionario que rinde: JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ

Fecha limite: 15-07-2024

Periodo de la rendición: 01-01-2024 a 30-06-2024

Departamento - Municipio: Bogotá D.C.

Número radicado: 20240712.63.6709

Fecha en que radicó: 12-07-2024

Número de registros por formato

Sección	Número de registros
Sección Solicitudes de PASF	8
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	1
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	249
Sección Gasto Presupuestal	249
Sección Constitución de Reservas Presupuestales	0
Sección Constitución de Cuentas por Pagar	0
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1340
Sección Atención Ciudadana	1331
Sección Promoción de Control Ciudadano	9
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	11
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	910
Sección Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal	17
Sección Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal	893
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	108
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	15
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	270
Sección Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Sección Gestión de Auditorías a Sujetos de Control	82
Sección Gestión de Auditorías a Puntos de Control	0
Sección Control a la Contratacion	8
Sección Beneficios de Control Fiscal	56
Sección Hallazgos Fiscales	115
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	97
Sección Area Ambiental	0
Sección Proyectos Ambientales	0
Sección Sujetos de Control Auditados que Manejan Recursos para el Medio Ambiente	41
FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	41
Sección Tipos de Proceso	11
Sección Plan de Auditorías 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	1

Lista de archivos de soporte de rendición

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
Resolucion Ordinaria No 001 del 02Ene2024 Distribuye y codifica presupuesto vigencia 2024_08072024152217.pdf	1	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
RR_021_2023 Por la cual se agrupan clasifican y asignan los sujetos 1_10072024171449.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 VRS 30_10072024092233.pdf	1	33. Plan Anual de Auditorías Internas aprobado, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
34_POA reporte AGR excel a 30 junio_12072024100102.xlsx	1	34. Plan Anual de Acción
34_Plan de Accion Institucional 2024 V20_12072024104148.pdf	1	34. Plan Anual de Acción
34_Sgto Plan Accion consolidado junio 20242_12072024103350.pdf	1	34. Plan Anual de Acción
34_Plan de Accion Institucional 2024 V20_10072024173818.pdf	1	34. Plan Anual de Acción
34_Informe Ejecucion PAI a 30jun2024_12072024102858.pdf	1	34. Plan Anual de Acción
34 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2022 2026_10072024173910.pdf	1	34. Plan Estratégico
34_PEI reporte excel AGR a 30Junio2024_11072024142954_12072024104729.xlsx	1	34. Plan Estratégico

Firma Contralor