

Contraloría Distritales de Bogotá D.C.

Funcionario que rinde: JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ

Fecha limite: 15-10-2024

Periodo de la rendición: 01-01-2024 a 30-09-2024

Departamento - Municipio: Bogotá D.C.

Número radicado: 20241015.63.6841

Fecha en que radicó: 15-10-2024

Número de registros por formato

Sección	Número de registros
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	1
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	257
Sección Gasto Presupuestal	257
Sección Constitución de Reservas Presupuestales	0
Sección Constitución de Cuentas por Pagar	0
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2054
Sección Atención Ciudadana	2045
Sección Promoción de Control Ciudadano	9
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	15
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	961
Sección Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal	20
Sección Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal	941
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	111
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	350
Sección Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Sección Gestión de Auditorías a Sujetos de Control	105
Sección Gestión de Auditorías a Puntos de Control	0
Sección Control a la Contratación	8
Sección Beneficios de Control Fiscal	78
Sección Hallazgos Fiscales	150
Sección Solicitudes de PASF	8
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	119
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	47
Sección Tipos de Proceso	11
Sección Plan de Auditorías Internas	36
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	3

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_02102024214144.pdf	3	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
RR_021_2023 Por la cual se agrupan clasifican y asignan los sujetos 1_10102024144413.pdf	3	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
Plan Anual de Auditorías Internas aprobado 2024 VR 30_10102024083021_10102024111401.xlsx	3	33. Plan Anual de Auditorías Internas aprobado, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
34_Informe Ejecucion PAI a 30sep2024_10102024113528.pdf	3	34. Plan Anual de Acción
34_Sgto PAI 2024 V30 consolidado 30 sep_10102024113808.pdf	3	34. Plan Anual de Acción
34_POA reporte AGR excel a 30 sep 2024_10102024110215.xlsx	3	34. Plan Anual de Acción
34_Plan de Accion Institucional 2024 V30_10102024105051.pdf	3	34. Plan Anual de Acción
34_Plan de Accion Institucional 2024 V30_10102024105307.pdf	3	34. Plan Anual de Acción
34_Plan Estrategico Institucional PEI 2022 2026_09102024170352.pdf	3	34. Plan Estratégico
34_PEI reporte excel AGR a 30sep2024_10102024110409.xlsx	3	34. Plan Estratégico

Firma Contralor