

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

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

**Fecha limite: 15-10-2025**

**Periodo de la rendición: 01-01-2025 a 30-09-2025**

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

**Número radicado: 20251014.63.7595**

**Fecha en que radicó: 14-10-2025**

**Número de registros por formato**

Sección	Número de registros
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	1
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	193
Sección Gasto Presupuestal	193
Sección Constitución de Reservas Presupuestales	0
Sección Constitución de Cuentas por Pagar	0
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2158
Sección Atención Ciudadana	2149
Sección Promoción de Control Ciudadano	9
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	22
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	763
Sección Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal	16
Sección Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal	747
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	110
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	13
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	356
Sección Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Sección Gestión de Auditorías a Sujetos de Control	99
Sección Gestión de Auditorías a Puntos de Control	0
Sección Control a la Contratación	8
Sección Beneficios de Control Fiscal	64
Sección Hallazgos Fiscales	178
Sección Solicitudes de PASF	6
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	107
Sección Area Ambiental	0
Sección Proyectos Ambientales	0
Sección Sujetos de Control Auditados que Manejan Recursos para el Medio Ambiente	43
FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	40
Sección Tipos de Proceso	11
Sección Plan de Auditorías Internas	29
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**

---

Firma Contralor