

CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: Si
Radicacion#2-2020-03294 Fecha 2020-02-18 12:19 PRO 1226532
Tercero: (ATM064956) SANDRA JEANNETE CAMARGO ACOSTA
Dependencia: DESPACHO DEL CONTRALOR
Tip Doc: Oficio (SALIDA) Numero: 10000-03739



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

Doctora
SANDRA JEANNETE CAMARGO ACOSTA
Auditor Fiscal Ante la Contraloría de Bogotá
Carrera 32 A No. 26 A 10
Bogotá D.C.

Asunto: Rendición Cuenta Anual – Vigencia 2019.

Respetada doctora:

De manera atenta, me permito rendir la información correspondiente a la Cuenta Anual vigencia 2019, presentada en la forma y contenido autorizado por su despacho; de la cual se anexa como soporte la información en un CD y la certificación correspondiente.

Cordialmente,

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C

Anexo: Un (1) folio y un (1) CD
Revisó: Luis Alfredo Amaya Chacón - Jefe Oficina Control Interno

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



“Una Contraloría aliada con Bogotá”

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA

Que la información de la cuenta anual, con destino a la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C., con relación a los formatos y documentos electrónicos abajo relacionados, cumplen con los principios de veracidad, integralidad, consistencia y oportunidad. Así mismo, corresponde a la información reportada por cada una de las dependencias responsables.

RENDICIÓN CUENTA ANUAL 2019

CÓDIGO	DETALLE	FORMATO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO ELECTRÓNICO	RESPONSABLE
FINANCIERO				
Presupuesto				
CB-0001	Reservas presupuestales al cierre de la vigencia	x		Subdirección Financiera
CB-0002	Pasivos exigibles al cierre de la vigencia	x		
CBN-0004	Cuentas por pagar al cierre de la vigencia		x	
CONTABILIDAD				
CB-0901	CGN2005_001_Saldos_y_Movimientos	x		Subdirección Financiera
CB-0902	CGN2005_002_Operaciones_Reciprocas	x		
CB-0905	Cuentas por cobrar - Deudores	x		
CBN-0903	Notas de carácter específico		x	
CBN-0904	Notas de carácter general		x	
CBN-1009	Balance General		x	
CBN-1010	Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental		x	
CBN-1011	Estado de Cambios en el Patrimonio		x	
CBN-1026	Inventario físico		x	Subdirección Recursos Materiales
INFORMATICA				
CB-0704	Inventario de software ofimático e informático	x		Dirección de TIC's
CB-0705	Inventario de aplicaciones automatizadas en producción	x		
CB-0706	Inventario de aplicaciones automatizadas en desarrollo	x		
CB-0707	Inventario de servidores	x		
CB-0708	Inventario de computadores personales	x		
CB-0709	Inventario de impresoras	x		

www.contraloriabogota.gov.co
 Cra. 32A No. 26A-10
 Código Postal 111321
 PBX: 3358888



“Una Contraloría aliada con Bogotá”

CÓDIGO	DETALLE	FORMATO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO ELECTRÓNICO	RESPONSABLE
CB-0710	Inventario de equipos complementarios	x		
CB-0711	Proyectos vigentes de inversión tecnológica informática	x		
CB-0712	Seguridad informática	x		
CBN-1100	Plan de informática		x	
GESTIÓN Y RESULTADOS				
CB-0404	Indicadores de Gestión	x		Dirección de Planeación
CB-0405	Relación de peticiones, quejas y reclamos	x		
CB-0407	Relación de procesos judiciales	x		Dirección de Apoyo al Despacho
CB-0411	Programa y Seguimiento al Plan Estratégico o el que aplique de acuerdo con la metodología de planeación implementada	x		Oficina Asesora Jurídica
CBN-1013	Seguimiento al Plan de Acción consolidado en formato Excel		x	Dirección de Planeación
CBN-1025	Cierre presupuestal de la vigencia		x	Subdirección Financiera
PLAN DE MEJORAMIENTO				
CB-0402F	Plan de mejoramiento - Formulación	x		
CB-0402M	Plan de mejoramiento - Modificación	x		
CB-0402S	Plan de mejoramiento - Seguimiento entidad	x		Oficina de Control Interno
CB-0402SA	Plan de mejoramiento - Evaluación auditor	x		
CB-0402H	Plan de mejoramiento - Hallazgos	x		
EJECUTIVO CONTROL INTERNO DAFP				
CBN-1022	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno		x	Oficina de Control Interno
BALANCE SOCIAL				
CBN-0021	Informe Balance Social		x	Dirección de Participación Ciudadana
CONTROL FISCAL INTERNO				
CBN-1016	Informe sobre detrimentos patrimoniales		x	Subdirección Recursos Materiales
CBN-1019	Informe de Control Interno Contable		x	Oficina de Control Interno
GESTIÓN AMBIENTAL				
CBN-1113	Informe Gestión Ambiental		x	Subdirección de Servicios Generales
Informe Plan de Acción				
Formulario 117	Formulación Plan de Acción Anual PIGA		x	Subdirección de Servicios Generales
Formulario 135	Seguimiento Plan de Acción PIGA		x	
Informe Verificación				
Formulario 123	Relación general de usuarios		x	
Formulario 124	Registro de consumos		x	

www.contraloriabogota.gov.co
 Cra. 32A No. 26A-10
 Código Postal 111321
 PBX: 3358888



“Una Contraloría aliada con Bogotá”

CÓDIGO	DETALLE	FORMATO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO ELECTRÓNICO	RESPONSABLE
Formulario 125	Generación de residuos aprovechables		x	Subdirección de Servicios Generales
Formulario 126	Generación de residuos especiales		x	
Formulario 127	Tratamiento/disposición final de residuos peligrosos		x	
Formulario 122	Consumo sostenible		x	
Formulario 121	Fuentes móviles		x	
Documentos anexos del informe de verificación				
Formulario 120	Actas de comité PIGA		x	Subdirección de Servicios Generales
Informe Huella de Carbono				
Formulario 112	Alcance 1. Emisiones directas		x	Subdirección de Servicios Generales
Formulario 113	Alcance 2.		x	
Formulario 114	Alcance 3. Emisiones indirectas		x	
Formulario 115	Total alcance emisiones CO2		x	

Se expide a solicitud de ese Ente de Control a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2020.

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C

Anexo: (1) CD

Revisó y aprobó: Luis Alfredo Amaya Chacón - Jefe Oficina Control Interno