

CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: Si
Radicacion#3-2018-05032 Fecha 2018-02-13 17:20 PRO 967764
Tercero: (3059068) LUIS HERNAN MARTINEZ VANEGAS
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tip Doc: Memorando (INTERNO) Numero: 20000-05363



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PARA: Doctora BIVIANA DUQUE TORO
Jefe Oficina de Control Interno

DE: CONTRALOR AUXILIAR

ASUNTO: Presentación Formato A.F-G-5 Auditoría Gestión Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

REFERENCIA: Memorando No. 3-2018-00717 del 18 de Enero de 2018

Cordial Saludo,

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 de la Resolución Reglamentaria No. 001 de 2017 de la Auditoría Fiscal socializada con el memorando de la referencia, de manera atenta me permito remitir en medio magnético debidamente diligenciado y consolidado el formato A.F-G-5 Auditoría Gestión Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal con la información correspondiente a las auditorías ejecutadas en desarrollo del PAD 2017.

La información consolidada fue proporcionada por los directores de las dependencias responsables quienes certifican que la información presentada es precisa, correcta, veraz y completa; se adjuntan memorandos enviados por los mismos.

Cualquier duda o aclaración estaremos prestos a solucionarla.

Atentamente,


ANDRÉS CASTRO FRANCO

Anexo: SI NO Memorandos dependencias en 16 Folios y Archivo en Excel adjunto.
Elaboró: Clara E. Acosta M. – Despacho Contralor Auxiliar

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04548 Fecha: 2018-02-08 18:07 Proc #: 966679
Tercero: CAMILO ANDRES FRANCO GÓMEZ
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 150000-04903



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

150000

PARA: Doctor ANDRES CASTRO FRANCO
CONTRALOR AUXILIAR

DE: DIRECTOR FISCALIZACION SECTOR HACIENDA

ASUNTO: Rendición cuenta Auditoria Fiscal
Memorando radicado No 3-2018- 03235 del 31 de enero de
2018

Cordial saludo,

Atentamente, remito el formato Excel A.F-G 005 debidamente diligenciado, relacionado con el resultado de las Auditorías PAD 2017.

Así mismo, certifico que la información presentada es precisa, correcta, veraz y completa.

Atentamente,

FABIO ROJAS SALCEDO

Anexo: (1) Formato Excel - A.F-G 005

Copia: Dra. Grace Smith Rodado Yate. Dirección de Planeación

Elaboró: María Clara Cortés P. Secretaria 440-08 – Dirección Hacienda

Revisó: Gloria Stella González Beltrán. Profesional Especializado 222-07. Dirección Sector Hacienda

Aprobó: Fabio Rojas Salcedo. Director Fiscalización Sector Hacienda

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26 A – 10

Código Postal 111321

PBX 3358888

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos: -
Radicación #: 3-2018-04483 Fecha: 2018-02-08 14:43 Proc #: 966442
Tercero: ANDRES CASTRO
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO,
INDUSTRIA Y TURISMO
Clase Doc: 3- Interios Tipo Doc: Memorando Consec: 190000-04855



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PARA: Dr. ANDRES CASTRO FRANCO
Contralor Auxiliar

DE: DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO INDUSTRIA Y
TURISMO

ASUNTO: Remisión formato diligenciado y certificado información.

REFERENCIA: Comunicación de radicado No. 3-2018-03235 de fecha 31 de
enero de 2018-Rendición cuenta Auditoría Fiscal ante la
Contraloría de Bogotá D.C.

Doctor Castro Franco:

De acuerdo a su comunicación del tema señalado en la referencia, de manera
atenta le remitimos el archivo adjunto, con la información requerida.

Igualmente, certificamos que la información enviada por esta Dirección Sectorial es
precisa, correcta, veraz y completa.

Cordialmente,

**PASTOR HUMBERTO BORDA
GARCIA**

Anexo: SI X NO Numero de folios 1

Proyectó y elaboró: Teresa Mantilla Carvajal, Profesional Universitario

CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04452 Fecha: 2018-02-08 11:37 Proc #: 966434
Tercero: ANDRES CASTRO FRANCO
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 140000-04824



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PARA: ANDRES CASTRO FRANCO
Contralor Auxiliar.

DE: Directora Técnica Sector Educación (E.F)

ASUNTO: Rendición de cuenta Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá, D.C.

REFERENCIA: Memorando 3-2018-03235 del 31/01/2018

Respetado Dr. Castro:

En atención al memorado de la referencia, en el archivo adjunto me permito remitir diligenciado el formato A.F-G-5 Auditoría Gestión Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, con la información correspondiente a la gestión desarrollada producto del PAD 2017, de la Dirección Educación.

De igual manera, me permito certificar que la información presentada es precisa, correcta, veraz y completa.

Cordialmente,

**NIDIAN YANETH VIASUS GAMBO
(EF)**

Anexo: SI X NO Número de folios: Un (1) archivo en Excel

Proyectó: Mónica Puentes Latorre. Profesional Especializado.

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04366 Fecha: 2018-02-07 16:24 Proc #: 966333
Tercero: MERCEDES YUNDA MONROY
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 130000-04738



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

**PARA: DOCTOR ANDRÉS CASTRO FRANCO
CONTRALOR AUXILIAR**

DE: DIRECTORA FISCALIZACIÓN HÁBITAT Y AMBIENTE

ASUNTO: Rendición cuenta auditoría Fiscal ante Contraloría de Bogotá

REFERENCIA: Memorando#3-2018-03235

De acuerdo con la solicitud de la referencia cordialmente me permito allegar el formato A.F-G5 Auditoría Gestión Proceso de Vigilancia y control a la Gestión Fiscal.

Así mismo me permito certificar que la información presentada correspondiente a la vigencia 2017 se presenta de forma precisa, correcta, veraz y completa.

Cordialmente,

MERCEDES YUNDA MONROY

Anexo: SI NO Numero de folios uno (1)
Copia: Dra. Grace Smith Rodado Yate. Directora de Planeación
Dra. Clara Edith Acosta M. profesional Dirección de Planeación

Proyectó y Elaboró: Adriana Rodriguez Botero

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04249 Fecha: 2018-02-07 09:05 Proc #: 964296
Tercero: LUIS HERNAN MARTINEZ VANEGAS
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 200000-04623



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PARA: Dr. ANDRÉS CASTRO FRANCO
CONTRALOR AUXILIAR

DE: DIRECTOR SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

ASUNTO: Rendición cuenta Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá, D.C.

REF: Memorando 3-2018-03235 de 31-01-2018

De conformidad con las instrucciones impartidas en el memorando de la referencia, atentamente se remite, en archivo adjunto, la información solicitada para la rendición de cuenta a la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá, D.C., en el formato A.F-G-5 Auditoría Gestión Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

Se certifica que la información presentada es precisa, correcta, veraz y completa.

Cordialmente,

**ORLANDO ALBERTO GNECCO
RODRIGUEZ**

Anexo: SI X NO__ Numero de folios 1 archivo excel

Proyectó: Roberto Jiménez Rodríguez
Elaboró: Roberto Jiménez Rodríguez

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04187 Fecha: 2018-02-06 15:54 Proc #:
964288
Tercero: LUIS HERNAN MARTINEZ VANEGAS
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PARA: Dr. ANDRES CASTRO FRANCO
Contralor Auxiliar

DE: DIRECTOR SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

ASUNTO: Rendición Cuenta Auditoria Fiscal ante la Contraloría de Bogotá

REFERENCIA: Radicado 3-2018-03235 del 31-1-2018

De manera atenta, me permito remitir la información solicitada en el radicado de la referencia. Adjunto cuadro Excel con la información de las auditorias finalizadas en desarrollo del PAD 2017 a los sujetos de control a cargo de esta Dirección Cultura Recreación y Deporte.

Dicha información reposa en el aplicativo de trazabilidad.

Por lo tanto, en atención a lo señalado anteriormente, me permito certificar que la información presentada es precisa, correcta, veraz y completa.

Sin otro particular me suscribo,

**JUAN DAVID RODRIGUEZ
MARTINEZ**

Anexo: SI x NO Numero de folios: Archivo en Excel

Copia: Dra. Grace Smith Rodado Yate- Dirección de Planeación

Proyectó y elaboró: Carmen Rocio Castañeda Grandas – Profesional Universitario 219-03
Revisó: Yuly Paola Manosalva Caro – Subdirectora de Fiscalización

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

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04126 Fecha: 2018-02-06 07:57 Proc #: 964286
Tercero: LUIS HERNAN MARTINEZ VANEGAS
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN DE REACCIÓN INMEDIATA
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 18000-04506



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PARA: Dr. ANDRES CASTRO FRANCO
Contralor Auxiliar

DE: DIRECTOR DE REACCIÓN INMEDIATA DEL REMITENTE

ASUNTO: Remito Formato y Certifico la Información del DRI

REFERENCIA: Comunicación de radicado No. 3-2018-03235 de fecha 31 de enero de 2018 - Rendición cuenta Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C.

Respetado Doctor,

Dando respuesta a la comunicación de la referencia, se remite el formato en archivo adjunto vía Sigepro, el cual fue revisado y complementado con la información requerida.

Por lo anterior, se certifica que la información contenida en el formato respecto al DRI es precisa, correcta, veraz y completa.

Cordialmente,

**OSCAR EFRAIN VELASQUEZ
SALCEDO**

Anexo: SI NO Archivo de Excel vía Sigepro

Copia: Dra. Grace Smith Rodado Yate- Dirección de Planeación

Elaboró: Miryam Trinidad Acero Salazar Profesional DRI.
Aprobó Oscar Velásquez Salcedo- Director DRI

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

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04158 Fecha: 2018-02-06 14:34 Proc #: 964291
Tercero: LUIS HERNAN MARTINEZ VANEGAS
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR EQUIDAD Y GÉNERO
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 120000-04538



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

120000

PARA: DR. ANDRÉS CASTRO FRANCO
Contralor Auxiliar

DE: DIRECTORA SECTOR EQUIDAD Y GÉNERO

ASUNTO: Rendición cuenta Auditoría ante la Contraloría de Bogotá, D.C.

REF: Memorando 3-2018-03235 del 31-01-2018

De acuerdo a la solicitud formulada en el memorando de la referencia, me permito remitirle el archivo diligenciado Formato AF-G-5 Auditoría de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. Igualmente aportó la Certificación sobre la veracidad de la información allí reportada.

Cordialmente,

ANGELA BEATRIZ ROJAS PINTO

Proyecto Y Elaboró: Angélica Gil Torres
Revisó: Dra. Angela Beatriz Rojas Pinto Directora Sector Equidad y Género

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04519 Fecha: 2018-02-08 16:02 Proc #: 964299
Tercero: LUIS HERNAN MARTINEZ VANEGAS
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 230000-04883



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PARA: Doctor **ANDRES CASTRO FRANCO**
Contralor Auxiliar

DE: DIRECTORA SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ASUNTO: Rendición cuenta Auditoría Fiscal ante la Contraloría

REFERENCIA: Memorando 3-2018-03235

En atención a lo indicado mediante memorando de la referencia, de manera atenta me permito adjuntar el formato A-F-G-5 Auditoría Gestión Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, una vez verificado y complementado con la información que se encontraba pendiente por registrar.

Del mismo modo, y de acuerdo a la aclaración recibida vía correo electrónico, me permito manifestar que la información contenida en el formato A-F-G-5 Auditoría Gestión Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal -que se remite junto con la presente-, correspondiente a las nueve (9) actuaciones fiscales que ejecutó esta Sectorial, es precisa, correcta, veraz y completa.

Cordialmente,

ALBA LUCY OVIEDO MUÑOZ

Anexo: SI X Un (1) archivo en Excel vía SIGESPRO

Elaboró: Sandra Marcela Sánchez Cárdenas, Secretario 440-08, Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia
Revisó: Alba Lucy Oviedo Muñoz, Directora Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04536 Fecha: 2018-02-08 16:39 Proc #: 966634
Tercero: ANDRES CASTRO FRANCO
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR EQUIDAD Y GÉNERO
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 120000-04891



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PARA: DR. ANDRES CASTRO FRANCO
Contralor Auxiliar

DE: DIRECTORA SECTOR EQUIDAD Y GÉNERO

ASUNTO: Rendición cuenta Auditoria ante la Contraloría de Bogotá, D.C.

REF: Alcance memorando 3-2018-04158 del 06-02-2018

Dando alcance al memorando de la referencia, y conforme al correo electrónico de fecha 8 de febrero de 2018, suscrito por la Doctora Clara Acosta, envío nuevamente el cuadro en Excel con los ajustes indicados.

En mi calidad de Directora Técnica, certifico que la información contenida en el archivo formato A.F-G-5, correspondiente a la Auditoria de Gestión Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, es precisa, correcta, veraz y completa conforme a los archivos que reposan en esta Dirección.

Cordialmente,

ANGELA BEATRIZ ROJAS PINTO

Anexo: SI NO Numero de folios_Excel _____
Proyectó y Elaboró: Angelica Gil torres
Revisó: Dra. Angela Beatriz Rojas Pinto Directora Sector Equidad y Género

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04480 Fecha: 2018-02-08 14:19 Proc #: 964293
Tercero: LUIS HERNAN MARTINEZ VANEGAS
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 110000-04852



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

-110000-

PARA: Doctor. ANDRÉS CASTRO FRANCO
Contralor Auxiliar

DE: DIRECTORA SECTOR GOBIERNO

ASUNTO: Respuesta radicado 3-2018-03235

Reciba un Cordial Saludo,

En atención al asunto de la referencia, me permito remitir la información correspondiente a esta sectorial, para la rendición de la cuenta a la Auditoría Fiscal ante la Contraloría, de acuerdo a los términos estipulados en la Resolución reglamentaria No. 001 de diciembre 12 de 2017 de la Auditoría Fiscal y en los plazos estipulados por su despacho para tal fin.

Cordialmente,

BELEN SANCHEZ CACERES

Anexo: SI NO 1 CD. Certificado de archivos

Copia: Dr. Grace Smith Rodado Yate, Dirección de Planeación

Proyectó: Luis Leonardo Ascencio-Gerente 039-01

Elaboró: Luis Leonardo Ascencio-Gerente 039-01

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PARA: ANDRES CASTRO FRANCO.
Contralor Auxiliar

DE: DIRECTORA SECTOR GESTIÓN JURÍDICA.

ASUNTO: Respuesta Radicado No. 3-2018-003235 del 2018-01-31.

De conformidad con el memorando Radicado No. 3-2018-003235 del 2018-01-31; en el cual se solicita "(...) La Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá, D.C mediante Resolución Reglamentaria No. 001 de Diciembre 12 de 2017 estableció la forma, términos y procedimiento para rendición de la cuenta y presentación de informes a ese organismo de control; en la misma se incorporó el formato A.F-G-5 Auditoría Gestión Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

De lo anterior, se remite archivo adjunto con el formato en el cual se ha retomado la información que ha sido incorporada por cada una de sus dependencias en el aplicativo trazabilidad, lo anterior con el fin que se revise y se complemente con la información requerida...Adicionalmente, se deberá remitir la certificación en la que conste que la información presentada es precisa, concreta, veraz y completa."

Me permito informar que la Dirección Sector Gestión Jurídica ha practicado cuatro (4) Auditorías de Desempeño a la Vigencia 2016 – PAD 2017 cuyo resultado fueron:

CUADRO No. 1

CÓD.	NOMBRE DE LA AUDITORÍA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	FISCALES
209	Contratación suscrita, ejecutada, terminada y/o liquidada de Secretaría Jurídica Distrital a partir de su creación	3	1	0
217	Evaluación de los proyectos No. 7501 y 7502	0	0	0
218	Evaluar Proyecto No. 7508	4	1	0
043	Evaluación de los negocios contractuales suscritos por la Secretaría Jurídica.	3	0	0

Fuente: Informes Finales.

Por lo anterior, se envía archivo actualizando de la información de las Auditorías realizadas y la correspondiente certificación.

Quedo atenta a cualquier solicitud;

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 2 Anexos: magneticos
Radicación #: 3-2018-04341 Fecha: 2018-02-07 15:17 Proc #: 966270
Tercero: ANDRES CASTRO FRANCO
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR GESTIÓN JURÍDICA
Clase Doc: 3- Interios Tipo Doc: Memorando Consec: 90000-04713



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

Cordialmente,

MARIA ALCIRA CAMELO ROJAS

Anexo: SI x NO__ Numero de folios__ archivos magnéticos 1 pdf y 1 excel
Proyectó: Diana Palomino Salazar – Asesora Dirección Gestión Jurídica.
Elaboró: Diana Palomino Salazar – Asesora Dirección Gestión Jurídica.

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04357 Fecha: 2018-02-07 16:00 Proc #: 966290
Tercero: ANDRES CASTRO FRANCO
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 130000-04729



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PARA: DR. ANDRES CASTRO FRANCO
Contralor Auxiliar

DE: Directora Sectorial Servicios Públicos

ASUNTO: Rendición Cuenta Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C.

REFERENCIA: Respuesta Oficio 3-2018-03235

Respetado Doctor Castro Franco:

Atentamente estoy remitiendo diligenciado, el Formato A.F-G-5 Auditoría Gestión Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, con la información correspondiente a las auditoría realizadas por la Dirección Sectorial Servicios Públicos, de acuerdo con el PAD 2017.

Cordialmente,

**CARMEN PAOLA VELEZ
MARROQUIN**

Anexo: SI Formato A.F-G-5 1 Hoja Excel
Revisó y Aprobó: Dra. Paola Vélez Marroquín
Proyectó y elaboró: Carolina de la Torre Dueñas- Asesora 105-02

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04539 Fecha: 2018-02-08 16:56 Proc #: 966664
Tercero: ANDRES CASTRO FRANCO
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR SALUD
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 100000-04894



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PARA: Dr. ANDRES CASTRO FRANCO
Contralor Auxiliar

DE: DIRECTOR SECTOR SALUD

ASUNTO: ALCANCE RENDICIÓN CUENTA AUDITORÍA FISCAL

REFERENCIA: Memorando No. 100000-04888 del 08/02/2018, Radicación No.
3-2018-04533 Proceso No. 966649

Damos alcance al memorando de la referencia, relacionado con el Formato A-F-G-5 Auditoría Gestión Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, en el sentido de reemplazar el archivo Excel remitido, en consideración al diligenciamiento de información faltante.

Cordialmente,



JAVIER ROSAS TIBANA

Anexo: SI X NO__ Numero de Folios Un archivo Excel

Copia: Dra. Martha L. Cipagauta C.- Subdirectora de Fiscalización

Proyectó y Elaboró: William Aquite

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04384 Fecha: 2018-02-07 17:02 Proc #: 964297
Tercero: LUIS HERNAN MARTINEZ VANEGAS
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 80000-04756



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

-80000-

PARA: DR. ANDRÉS CASTRO FRANCO
CONTRALOR AUXILIAR

DE: DIRECTORA SECTOR DE MOVILIDAD

ASUNTO: Rendición de cuenta Auditoria Fiscal ante
la Contraloría de Bogotá D.C.

REFERENCIA: Memorando radicado 3-2018-03235 de 31-1-2018

Comendidamente, me permito adjuntar la información solicitada por su Despachó,
para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

CLARA VIVIANA PLAZAS GOMEZ

Anexo: SI x NO Numero de folios 1
Proyectó y Elaboró: Luis Eduardo Cuervo Hurtado – Secretario 440-08

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2018-04423 Fecha: 2018-02-08 09:36 Proc #: 964287
Tercero: LUIS HERNAN MARTINEZ VANEGAS
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DESARROLLO LOCAL
Clase Doc: 3- Interios Tipo Doc: Memorando Consec: 12000-04795



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

12000 –

PARA: DOCTOR ANDRÉS CASTRO FRANCO
CONTRALOR AUXILIAR

DE: DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DESARROLLO LOCAL.

Asunto: Respuesta Rendición cuenta Auditoría Fiscal ante la
contraloría de Bogotá, D.C.

Referencia: Memorando N° 3-2018-03235 de 31/01/2018

En atención a la solicitud de la referencia, de manera atenta me permito remitir el documento relacionado en el asunto.

Cordial saludo,

MARIA ANAYME BARON DURAN

Anexo: SI X NO__ Número de archivos magnéticos 01

C.C.: Dra. Diana Gissela Gómez Pérez – Subdirectora de Gestión Local

Proyectó y elaboró: Henry Camacho Ovalle – Profesional Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.