



*"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 – Cuenta Semestral.

REFERENCIA: Memorando No. 3-2018-18741 del 19 de Julio de 2018

Cordial Saludo,

De conformidad con lo establecido en el memorando de la referencia y dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 001 de 2017 de la Auditoría Fiscal, 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 terminadas a junio de 2018, correspondientes al PAD 2018.

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 14 Folios y Archivo en Excel adjunto  
Copia: Grace Smith Rodado Yate – Directora Técnica de Planeación.

Elaboró: Clara E. Acosta M. – Despacho Contralor Auxiliar

Entidad	491
Fecha	30/06/2018
Periodicidad	SEMESTRAL

A.F-G 005 AUDITORIAS GESTION PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTION FISCAL

INFORMACION

Sector	Entidad Auditada	Modalidad de Auditoria	Nombre de la Auditoria	Administrativos	Fiscales	Cuantía	Fecha traslado	Disciplinarios	Fecha traslado	Penales	Fecha traslado	Indagación Preliminar	Beneficios de Control	VALOR
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - SDCRD	Regularidad		10	1	20.000.000	2018-05-30	6	2018-05-28	0		0	SI	1.764.000
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	Regularidad		25	1	1.352.000.000	2018-05-30	8	2018-05-28	0		0	SI	36.447.368
DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	Instituto Distrital de Turismo-IDT	Regularidad		10	1	361.600	2018-04-18	5	2018-04-17	0		0	NO	0
DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	Instituto para la Economía Social - IPES	Regularidad		12	0	0		3	2018-05-23	0		0	SI	98.600.360.163
DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico-SDDE	Regularidad		41	1	14.529.589	2018-05-31	9	2018-05-29	0		0	SI	11.819.507
EDUCACIÓN	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	Regularidad		12	1	73.004.085	2018-04-18	9	2018-04-12	1	2018-04-12	0	NO	0
GESTIÓN JURÍDICA	Secretaría Jurídica Distrital	Desempeño	Evaluar el Proyecto No. 7501 y 7502.	6	1	3.452.517	2018-05-07	1	2018-05-07	0		0	NO	0
GOBIERNO	Secretaría Distrital de Gobierno	Regularidad		23	1	74.426.982	2018-05-31	5	2018-05-29	0		0	NO	0
GOBIERNO	Departamento Administrativo de la Defensa del Espacio Público - DADEP	Regularidad		24	0	0		9	2018-05-30	0		0	NO	0
GOBIERNO	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.	Regularidad		12	1	938.092.464	2018-06-01	6	2018-05-30	0		0	SI	1.256.112.680
HÁBITAT Y AMBIENTE	Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER - Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá D.C. - FONDIGER	Regularidad		30	3	82.588.257	2018-05-28	15	2018-05-25	0		0	SI	16.450.000.000
HÁBITAT Y AMBIENTE	Jardin Botánico José Celestino Mutis - JBB	Regularidad		33	2	87.513.500	2018-05-28	15	2018-05-23	0		0	SI	5.610.841.686
HÁBITAT Y AMBIENTE	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.	Regularidad		6	0	0		1	2018-05-24	0		0	SI	33.529.635.455
HÁBITAT Y AMBIENTE	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.	Visita Fiscal	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá Verificación de los requisitos de las etapas precontractual, contractual y post-contractual de los contratos de arrendamientos Nos. 019 de 2017 y el 158 de 2018 suscritos por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá	4	0	0		0		0		0	NO	0
HACIENDA	Secretaría Distrital de Hacienda	Desempeño	Evaluación a la consistencia de la información de la actualización y conservación catastral.	23	1	44.665.619	2018-05-03	23	2018-04-26	0		0	NO	0
INTEGRACIÓN SOCIAL	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	Regularidad		33	2	429.039.734	2018-05-29	9	2018-05-28	0		0	SI	1.895.613.322
MOVILIDAD	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	Regularidad		25	3	803.713.748	2018-06-06	12	2018-05-31	1	2018-05-31	0	NO	0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Fondo de Desarrollo Local de Santafé	Regularidad		23	1	271.108.534	2018-06-01	3	2018-05-30	0			SI	1.003.250
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	Regularidad		17	2	264.092.276	2018-06-01	6	2018-05-30	0			NO	0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito	Regularidad		10	0	0		3	2018-05-30	0			SI	2.006.915.764
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Fondo de Desarrollo Local de Chapinero	Regularidad		14	0	0		2	2018-05-30	0			SI	256.853.665
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño	Regularidad		8	2	212.819.545	2018-06-01	5	2018-05-30	0			SI	29.700.249
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Fondo de Desarrollo Local la Candelaria	Regularidad		11	0	0		3	2018-05-30	0			SI	398.097.386
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe	Regularidad		7	1	4.152.269.811	2018-06-01	1	2018-05-30	1	2018-05-30		NO	0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos	Regularidad		5	0	0		1	2018-05-30	0			SI	702.374.261
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Fondo de Desarrollo Local los Mártires	Regularidad		11	0	0		4	2018-05-30	0			NO	0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Fondo de Desarrollo Local Puente Aranda	Regularidad		10	0	0		2	2018-05-30	0			NO	0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo	Regularidad		23	1	6.441.561	2018-06-01	4	2018-05-30	0			SI	129.971.756
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Fondo de Desarrollo Local de Fontibón	Regularidad		10	0	0		1	2018-05-30	0			NO	0
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB	Regularidad		16	1	115.070.200	2018-06-07	6	2018-06-07	0		0	NO	0
SERVICIOS PÚBLICOS	Empresa Generadora de Energía S.A. ESP- Emgesa S.A. ESP	Regularidad		24	1	316.237.810	2018-06-07	0		0		0	NO	0
SERVICIOS PÚBLICOS	Empresa de Energía de Bogotá -EEB S.A. ESP. Grupo Energía de Bogotá S.A. E.SP. GEB	Regularidad		15	0	0		0		0		0	NO	0
SERVICIOS PÚBLICOS	Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemático S.A. ESP - COLVATEL S.A.E.S.P.	Regularidad		6	1	53.147.372	2018-06-07	1	2018-06-07	0		0	NO	0
SALUD (1)	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	Regularidad											1	15.992.370.524

(1) El reporte de esta auditoria es especificamente en cuanto a Beneficios de control, los demás datos no se reportan aún toda vez que el reporte se hace con las auditorias terminadas a 30 de junio y en este caso la fecha de terminación es posterior.



CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:  
Radicación #: 3-2018-18894 Fecha: 2018-07-23 15:44 Proc #: 1027509  
Tercero: ANDRES CASTRO FRANCO  
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Clase Doc: 3- Interiores Tipo Doc: Memorando Consec: 220000-18295



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

**PARA:** Doctor ANDRES CASTRO FRANCO  
CONTRALOR AUXILIAR

**DE:** DIRECTOR SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

**ASUNTO:** Reporte Resultados auditorias finalizadas con corte a Junio 30 de 2018, Dirección Cultura, Recreación y Deporte para Auditoria Fiscal

**REFERENCIA:** Radicación 3-2018-18648 del 18-7-2018

De manera atenta, me permito remitir el reporte de resultados Anexo1 en medio físico y magnético (Excel adjunto), generado por el aplicativo de Trazabilidad PAD 2018, de las auditorias finalizadas a junio 30 de 2018, el cual fue actualizado en forma manual con los valores de beneficios de control fiscal trasladados a la Dirección de Planeación, como se evidencia en el Anexo 5 de mismo aplicativo a la fecha de corte.

Certifico que la información presentada por la Dirección Sectorial de Cultura, Recreación y Deporte es precisa, correcta, veraz y completa.

Sin otro particular.

**JUAN DAVID RODRIGUEZ  
MARTINEZ**

Anexo: SI   x   NO    Numero de folios   1   y Reporte en Excel   

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

Proyectó y Elaboró: Carmen Rocio Castañeda Grandas – Profesional Universitario 219-03  
Revisó: Juan David rodriguez Martinez – Director Sectorial.

[www.contraloriabogota.gov.co](http://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 #: 3-2018-19419 Fecha: 2018-07-27 11:55 Proc #: 1029047  
Tercero: ANDRES CASTRO FRANCO  
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO,  
INDUSTRIA Y TURISMO  
Clase Doc: 3- Interios Tipo Doc: Memorando Consec: 190000-18790



*"Una Contraloría aliada con Bogotá"*

**PARA:** ANDRÉS CASTRO FRANCO  
CONTRALOR AUXILIAR

**DE:** DIRECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

**ASUNTO:** Alcance Memorando Rendición de Cuenta Auditoría Fiscal ante la  
Controlaría de Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** Radicado 3-2018-18648 del 18-07-2018 y radicado y 3-2018-  
18694 del 18 de julio de 2018.

De manera atenta, doy alcance al memorando 3-2018-18694 y certifico que la  
información enviada anexa a éste es precisa, correcta, veraz y completa.

Cordialmente,

**PASTOR HUMBERTO BORDA  
GARCIA**

Anexo: SI  NO  Numero de folios \_\_\_\_\_

Copia: Dra. Grace Smith Rodado Yate, Directora de planeación

Proyectó y elaboró: Teresa Mantilla Carvajal, Profesional Universitario

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:  
Radicación #: 3-2018-18826 Fecha: 2018-07-23 08:32 Proc #: 1027511  
Tercero: LUIS HERNAN MARTINEZ VANEGAS  
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN  
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 140000-18227



*"Una Contraloría aliada con Bogotá"*

PARA: ANDRES CASTRO FRANCO  
Contralor Auxiliar.

DE: Director Técnico Sector Educación

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

REFERENCIA: Memorando 3-2018-18648 del 18/07/2018

Respetado Dr. Castro:

En atención al memorado de la referencia, en el archivo adjunto me permito remitir diligenciado, en medio físico y magnético, el formato A.F-G-5 Auditoría Gestión Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, con la información correspondiente a las auditorías terminadas a 30 de junio, en cumplimiento del PAD 2018, de la Dirección Educación.

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

Cordialmente,

**JUAN CARLOS FRANCO DUQUE**

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

Proyectó: Mónica Puentes Latorre. Profesional Especializado.



CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C. Folios: 1 Anexos:  
Radicación #: 3-2018-19379 Fecha: 2018-07-27 08:20 Proc #: 1029399  
Tercero: ANDRES CASTRO FRANCO  
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR GESTIÓN JURÍDICA  
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 90000-18750



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

90000

**PARA:** Andrés Castro Franco  
Contralor Auxiliar

**DE:** Dirección Sector Gestión Jurídica

**ASUNTO:** Alcance memorando No 3-2018-18874 de fecha 23-07-2018

**Ref:** Respuesta a Rad No 3-2018-18648 Rendición cuenta Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C.

Cordial saludo,

Por medio del presente y en respuesta a su solicitud de la referencia, se envía anexo el formato electrónico A.F-G-5 Auditoría Gestión Procesos de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal diligenciado con la información correspondiente a las auditorías terminadas por esta dirección a junio 30 de 2018.

El mencionado formato con la información requerida se da traslado en medio físico y magnético dentro de los tiempos establecidos.

Así mismo, **certificó** que la información presentada en el formato es precisa, correcta, veraz y completa

Quedo atenta a sus indicaciones.

Cordialmente,

**MARIA ALCIRA CAMELO ROJAS**

Anexo: SI  NO  Numero de folios 1

Elaboró: Héctor Manuel Tovar Buendía – Profesional Universitario 219-03  
Proyectó: Yaneth Vargas Guerrero – Auxiliar administrativo 407-04  
Revisó y Aprobó: Maria Alcira Camelo Rojas – Directora Sector Gestión Jurídica

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:  
Radicación #: 3-2018-19265 Fecha: 2018-07-26 11:38 Proc #: 1029054  
Tercero: MERCEDES YUNDA MONROY  
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE  
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 130000-18640



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

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

**DE:** DIRECTORA FISCALIZACIÓN HÁBITAT Y AMBIENTE

**ASUNTO:** Certificación Rendición Cuenta Auditoría Fiscal ante la Contraloría –  
Formato A-F-G-5

**REFERENCIA:** Alcance Memorando 3-2018-18893

Atendiendo la solicitud de la referencia cordialmente me permito Certificar que la información allegada a su Despacho mediante el memorando de la referencia fue presentada de forma precisa, correcta, veraz y completa

Cordialmente,

**MERCEDES YUNDA MONROY**

Anexo: SI X NO\_\_ Numero de folios uno (1) y un CD  
Copia: Dr. Grace Smith Rodado Yate Directora de Planeación  
Dra Clara Edith Acosta M. Profesional Despacho contralor Auxiliar

Proyectó y elaboró: Adriana Lucia Rodríguez

CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: No  
Radicacion#3-2018-18953 Fecha 2018-07-24 09:12 PRO 1028294  
Tercero: (51796965) MARÍA CLARA CORTÉS PRIETO  
Dependencia: DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR  
Tip Doc: Memorando (INTERNO) Numero: 150000-18348



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

150000

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

**DE:** DIRECTOR SECTOR HACIENDA

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

**REF.:** Su Radicado 3-2018-18648 del 18 de julio de 2018.

De conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 001 de diciembre 12 de 2017, remito en copia física y magnética formato electrónico A.F-G-5 con corte a junio 30 correspondiente al PAD 2018.

Anexó certificación sobre la información remitida.

Cordialmente,



**FABIO ROJAS SALCEDO**

Copia: Dra. Grace Smith Rodado Yate – Directora Técnica de Planeación

Anexo: SI - X - Una (1) Certificación, Un (1) CD. Una (1) copia física Formato A.F-G-5

Elaboró: María Clara Cortés Prieto – Secretario 440-18 – Dirección Hacienda  
Proyectó: Gloria Stella González Beltrán- Profesional Especializado 222-07. Dirección Hacienda.  
Aprobó: Fabio Rojas Salcedo. Director 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 #: 3-2018-18885 Fecha: 2018-07-23 15:18 Proc #: 1028173  
Tercero: CONTRALORIA BOGOTA  
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL  
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 200000-18286



"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

**REF:** Memorando 3-2018-18878 de 23-07-2018

En alcance al memorando de la referencia, se certifica que la información reportada es precisa, correcta, veraz y completa.

Cordialmente,

**ORLANDO ALBERTO GNECCO  
RODRIGUEZ**

Anexo: SI  NO  Numero de folios \_\_\_\_\_

Copia: Grace Smith Rodado Yate. Directora de Planeación

Proyectó: Roberto Jiménez R.  
Elaboró: Roberto Jiménez R.

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:  
Radicación #: 3-2018-19023 Fecha: 2018-07-24 14:52 Proc #: 1028460  
Tercero: ANDRES CASTRO FRANCO  
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD  
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 80000-18412



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

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

**DE:** Dirección Sector Movilidad

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

**REF:** Memorando 3-2018-18648 de fecha 18 de julio 2018

En atención a la solicitud de la referencia, me permito anexar el reporte del Sistema de Trazabilidad, donde se registra la información relacionada con ésta Dirección Sectorial, la cual es veraz y completa.

Cordial Saludo,

**CLARA VIVIANA PLAZAS GOMEZ**

Anexo: SI   X   NO    Numero de folios   1  

Proyecto: Marcela Garzón García – Técnico  
Elaboró: Blanca Rincón – Secretaria

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:  
Radicación #: 3-2018-19133 Fecha: 2018-07-25 12:16 Proc #: 1027520  
Tercero: LUIS HERNAN MARTINEZ VANEGAS  
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
Clase Doc: 3- Interiores Tipo Doc: Memorando Consec: 230000-18518



*"Una Contraloría aliada con Bogotá"*

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

**DE:** DIRECTORA SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

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

**REFERENCIA:** Memorando 3-2018-18648

Respetado Doctor:

En atención al memorando en referencia, de manera atenta remito, debidamente diligenciado, el formato generado del Aplicativo de Trazabilidad "Informe para auditoría Fiscal con corte a 30 de junio de 2018" correspondiente a esta Dirección Sectorial.

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

Cordialmente,

**ALBA LUCY OVIEDO MUÑOZ**

Anexo: Formato en un (1) folio y Archivo en formato Excel vía Sigepro

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

Proyectó y Elaboró: Alexandra Ramírez G – Profesional Universitario 219-01 (E)  
Revisó: Alba Lucy Oviedo Muñoz - Directora Fiscalización Sector Seguridad, Convivencia y Justicia



CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:  
Radicación #: 3-2018-19241 Fecha: 2018-07-26 09:47 Proc #: 1029046  
Tercero: ANDRES CASTRO FRANCO  
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS  
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 210000-18616



*"Una Contraloría aliada con Bogotá"*

**PARA:** ANDRES CASTRO FRANCO  
Contralor Auxiliar

**DE:** DIRECTORA SERVICIOS PUBLICOS

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

**REFERENCIA:** Alcance memorando 3-2018-18969 del 24 de Julio de 2018.

Dando alcance al memorando de la referencia, me permito certificar que la información presentada es precisa, correcta, veraz y completa.

Cordialmente,

**CARMEN PAOLA VELEZ  
MARROQUIN**

Anexo: SI \_\_\_ NO\_x\_ Numero de folios \_\_\_\_\_

Proyectó: Paola Vélez Marroquin.  
Elaboró: Yolima Corredor Romero

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:  
Radicación #: 3-2018-18757 Fecha: 2018-07-19 14:34 Proc #: 1027519  
Tercero: LUIS HERNAN MARTINEZ VANEGAS  
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR SALUD  
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 100000-18165



*"Una Contraloría aliada con Bogotá"*

**PARA:** Dr. ANDRÉS CASTRO FRANCO  
Contralor Auxiliar

**DE:** DIRECTOR SECTOR SALUD

**ASUNTO:** RENDICIÓN CUENTA AUDITORÍA FISCAL

**REF.:** Memorando No. 20000-18068 del 18/07/2018, Radicación  
No. 3-2018-18648

Teniendo en cuenta el contenido del memorando de la referencia, de manera atenta me permito remitir el cuadro que da cuenta de los resultados del PAD 2018 al 30/06/2018, correspondientes a esta Dirección Sectorial.

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

Cordialmente,



**JAVIER ROSAS TIBANA**

Anexo: SI:  NO:  Número de Folios: Un archivo en Excel

Copia: Dra. Martha Lucia Cipagauta Correa – Subdirectora Fiscalización Salud

Proyectó y Elaboró: William Aquite

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 2 Anexos:  
Radicación #: 3-2018-19366 Fecha: 2018-07-26 17:09 Proc #: 1029387  
Tercero: HENRY CAMACHO OVALLE  
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y  
DESARROLLO LOCAL  
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 12000-18737



*"Una Contraloría aliada con Bogotá"*

**12000 –**

PARA: DOCTOR ANDRÉS CASTRO FRANCO  
CONTRALOR AUXILIAR

DE: DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y  
DESARROLLO LOCAL

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

REFERENCIA: Memorando N° 3-2018-18648 de 18/07/2018.

En atención a la solicitud telefónica recibida el día de ayer 25 de julio de 2018, comedidamente me permito remitir adjunta la información solicitada, en medio impreso y magnético.

Agradezco se incluya a esta dependencia en los destinatarios de las comunicaciones que envían a través de SIGESRPO, con el propósito de atender y responder el tema con la debida oportunidad.

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

Cordial saludo,

**OSCAR EFRAIN VELASQUEZ  
SALCEDO**

Anexo: SI X NO    Número de archivos magnéticos   1  

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



CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:  
Radicación #: 3-2018-19434 Fecha: 2018-07-27 15:05 Proc #: 1031049  
Tercero: ANDRES CASTRO FRANCO  
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO  
Clase Doc: 3- Interiores Tipo Doc: Memorando Consec: 110000-18805



*"Una Contraloría aliada con Bogotá"*

**PARA:** Dr. **ANDRÉS CASTRO FRANCO**  
Contralor Auxiliar

**DE:** DIRECTORA SECTOR GOBIERNO

**ASUNTO:** Resultados cuenta auditoría fiscal Dirección Sector Gobierno

**REFERENCIA:** Alcance radicado 3-2018-18886 del 23 de julio de 2018

Por medio de la presente me permito aclarar que la información remitida mediante el memorando de la referencia, es precisa, correcta, veraz y completa.

Cordialmente,

**BELEN SANCHEZ CACERES**

Anexo: SI  NO  X\_ Numero de folios \_\_\_\_\_  
Proyectó y Elaboró: Martha Lucero Parra Ragua-Profesional universitario 219-1  
Revisó: Belén Sánchez Cáceres-Directora Sector Gobierno